

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

<b>Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2018</b>	Ergebnis 1.Hj. 2018, €	Erfolgsplan 2018, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2018, €
<b>Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*</b>					
1. Umsatzerlöse	5.213.393,16	11.843.357,91	-708.285,79	-11,96	10.426.786,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.844,28	0,00	12.844,28	0,00	25.688,56
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.150.722,67	9.241.021,44	-469.788,05	-10,17	8.301.445,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	897.200,73	2.038.966,56	-122.282,55	-11,99	1.794.401,46
- davon für Altersversorgung	155.569,83	295.000,00	8.069,83	5,47	311.139,66
	5.047.923,40	11.279.988,00	-592.070,60	-10,50	10.095.846,80
4. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.000,00	-500,00	-100,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	-500,00	-100,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	4.471,19	7.100,00	921,19	25,95	8.942,38
c) Verwaltungsaufwand	29.078,77	96.575,00	-19.208,73	-39,78	58.157,54
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittskosten	6.250,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	694,75	0,00	694,75	0,00	1.389,50
g) Sonstige Personalkosten	131.704,10	442.494,91	-89.543,35	-40,47	263.408,20
h) Übrige Aufwendungen	6.115,23	3.700,00	4.265,23	230,55	12.230,46
	178.314,04	562.369,91	-102.870,91	-36,58	356.628,08
<b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	€	€	€	€
Behandlung Halbjahresgewinn				
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00	0,00

\* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	5.226.237,44	11.843.357,91	-695.441,51	-11,74	10.452.474,88
Aufwendungen kumuliert	5.226.237,44	11.843.357,91	-695.441,51	-11,74	10.452.474,88

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 3)	5.047.923,40	11.279.988,00	-592.070,60	-10,50	10.095.846,80
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5)	178.314,04	563.369,91	-103.370,91	-36,70	356.628,08
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	96,59	95,24	85,14		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	3,41	4,76	14,86		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			