

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

Erfolgsplan 2020 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2018, T€	Erfolgsplan 2019, €	Erfolgsplan 2020, €	Erfolgsplan 2021, €	Erfolgsplan 2022, €	Erfolgsplan 2023, €
1. Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen	17.664,34	19.478.608,00	20.879.000,00	23.138.778,25	21.815.889,00	22.471.525,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	148,24	0,00	119.500,00	121.890,00	124.327,80	126.814,36
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.276,80	978.218,00	1.134.472,10	1.157.161,54	1.191.876,39	1.227.632,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.456,00	15.555.592,36	15.821.146,89	16.137.569,83	16.621.696,93	17.120.347,83
	14.732,80	16.533.810,36	16.955.618,99	17.294.731,37	17.813.573,31	18.347.980,51
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	314,24	356.903,68	349.321,40	406.307,83	418.497,06	431.051,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	89,67 47,13	102.162,65 33.784,09	100.617,15 33.513,11	122.629,50 40.183,37	126.308,38 41.388,87	130.097,63 42.630,54
	403,91	459.066,34	449.938,55	528.937,33	544.805,44	561.149,61
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	703,63	1.290.108,00	1.171.676,89	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
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
	703,63	1.290.108,00	1.171.676,89	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	800,00	1.000,00	1.020,00	1.050,60	1.082,12
b) Raum- und Grundstücksaufwand	546,48	601.705,16	675.311,21	688.817,43	709.481,96	730.766,42
c) Verwaltungsaufwand	148,69	137.240,00	176.500,00	180.030,00	185.430,90	190.993,83
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	70,50	50.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	432,05	361.092,00	440.840,67	449.657,48	463.147,21	477.041,62
g) Sonstige Personalkosten	0,42	15.082,61	8.840,25	9.017,05	9.287,56	9.566,19
h) Übrige Aufwendungen	207,98	140.800,00	179.980,00	183.579,60	189.086,99	194.759,60
	1.406,12	1.306.719,77	1.507.472,13	1.527.121,57	1.572.485,22	1.619.209,77
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,43	49.072,00	75.467,32	90.908,69	110.000,00	110.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	516,68	-160.168,46	838.326,12	2.118.969,29	149.352,82	160.000,00
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	0,00	325.003,17	702.078,94	14.665,29	647,18	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	1.165,35	14.665,29	647,18	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn	-648,67	179.500,00	837.678,94	2.118.969,29	150.000,00	160.000,00

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses	T€	€	€	€	€	€
a) auf neue Rechnung vorzutragen	-648,67	179.500,00	837.678,94	2.118.969,29	150.000,00	160.000,00

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

** Pos. informativ (Erträge aus Kostendeckungsausgleich werden in den Umsatzerlösen dargestellt)

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	17.812,57	19.803.611,17	20.998.500,00	23.260.668,25	21.940.216,80	22.598.339,89
Aufwendungen kumuliert	18.461,24	19.653.441,75	20.160.821,06	21.141.698,96	21.790.863,98	22.438.339,90

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 4)	403,91	459.066,34	449.938,55	528.937,33	544.805,44	561.149,61
Materialaufwand (Pos. 3)	14.732,80	16.533.810,36	16.955.618,99	17.294.731,37	17.813.573,31	18.347.980,51
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	2.159,18	2.645.899,77	2.754.616,34	3.318.030,26	3.432.485,22	3.529.209,77
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,19	2,34	2,23	2,50	2,50	2,50
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,81	97,66	97,77	97,50	97,50	97,50
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00