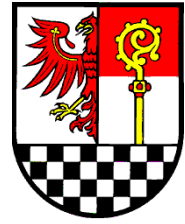


Eigengesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH



Zwischenbericht Wirtschaftsplan 2025

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Luckenwalde

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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2025	Ergebnis 1.Hj. 2025, €	Erfolgsplan 2025, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2025, € **
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*					
1. Umsatzerlöse	9.261.923,85	21.745.604,26	-1.610.878,28	-14,82	20.263.715,84
- davon Personalkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.631,74	89.822,70	-19.279,61	-42,93	51.263,48
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	7.017.532,05	15.873.341,18	-919.138,54	-11,58	15.438.570,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.681.808,66	4.258.268,80	-447.325,74	-21,01	3.699.979,05
- davon für Altersversorgung	275.358,64	625.426,81	-37.354,77	-11,95	605.789,01
	8.699.340,71	20.131.609,97	-1.366.464,28	-13,58	19.138.549,56
4. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungsaufwand	39.159,01	263.460,00	-92.570,99	-70,27	78.318,02
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	15.000,00	15.000,00	7.500,00	100,00	30.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	384,31	11.000,00	-5.115,69	-93,01	768,62
g) Sonstige Personalkosten	527.614,89	1.332.356,99	-138.563,60	-20,80	1.055.229,78
h) Übrige Aufwendungen	6.056,67	82.000,00	-34.943,33	-85,23	12.113,34
	588.214,88	1.703.816,99	-263.693,61	-30,95	1.176.429,76
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:	€	€	€	€
Behandlung Halbjahresergebnisses				
b) 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
** Hochrechnung zzgl. 10% Aufschlag beim Personalaufwand (GuV Pos. 3)

Nachrichtlich:	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	9.287.555,59	21.835.426,96	-1.630.157,89	-14,93	20.314.979,32
Aufwendungen kumuliert	9.287.555,59	21.835.426,96	-1.630.157,89	-14,93	20.314.979,32

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 3)	8.699.340,71	20.131.609,97	-1.366.464,28	-13,58	19.138.549,56
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	588.214,88	1.703.816,99	-263.693,61	-30,95	1.176.429,76
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	93,67	92,20	83,82		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	6,33	7,80	16,18		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			