

Anlage 2

Rettenngsdienst Eigenbetrieb - GuV für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2015**Controlling**

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2014 TEUR	Plan-GuV 2015 EUR	Stand 30.06.2015 EUR	Erfüllung 30.06.2015 Soll: 50%	Hochrechnung 31.12.2015 Soll: 100%
1. Betriebliche Erlöse	10.851	11.224.728	6.053.341	53,93%	107,86%
2. Sonstige betriebliche Erträge	385	416.907	187.698	45,02%	90,04%
davon sonstige Erträge			3.619		
davon Erstattungen Absicherungen			0		
davon Zuweisung des Landkreises			184.079		
Summe der Erträge	11.236	11.641.634	6.241.039	53,76%	107,51%
3. <u>Materialaufwand</u>					
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	276	278.099	163.466	58,78%	117,56%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.665	9.439.729	4.578.755	48,51%	103,37%
Summe	8.941	9.717.828	4.742.221	48,80%	103,77%
4. <u>Personalaufwand</u>					
a) Löhne und Dienstbezüge	242	242.037	119.465	49,36%	98,72%
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	79	78.759	38.982	49,50%	98,99%
Summe	321	320.796	158.447	49,39%	98,78%
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	716	754.686	364.824	48,34%	96,68%
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		235.050	46.222	19,66%	39,33%
Raum- und Grundstücksaufwand		243.260	130.144	53,50%	107,00%
Verwaltungsaufwand		97.104	69.587	71,66%	143,32%
Fahrzeugaufwand		362.110	188.862	52,16%	104,31%
Kosten Querschnittsämter		40.222	20.111	50,00%	100,00%
Wirtschaftsaufwendungen		155.249	77.325	49,81%	99,61%
Sonstiger Personalaufwand		113.827	33.752	29,65%	59,30%
Übrige Aufwendungen		85.361	72.226	84,61%	169,22%
Summe	1.197	1.332.183	638.228	47,91%	95,82%
Summe der Aufwendungen	11.175	12.125.493	5.903.720	53,45%	111,84%
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	3.430	347	10,12%	20,25%
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	38.036	17.384	45,70%	91,41%
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30	-518.465	320.283		
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	397	584.405	332.595		
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	-294	0	-580.520		
12. Jahresgewinn	133	65.939	72.358	109,73%	219,47%

Abweichung

Erträge	+ 3,76%	+ 7,51%
Aufwendungen	+ 3,45%	+ 11,84%