

# Anlage 2

## Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH - GuV für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2015

## Controlling

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ist-GuV<br>2014<br>TEUR | Plan-GuV<br>2015<br>EUR | Stand<br>30.06.2015<br>EUR | Erfüllung<br>30.06.2015<br>Soll: 50% | Hochrechnung<br>31.12.2015<br>Soll: 100% |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Betriebliche Erlöse                                                         | 6.608                   | 7.207.083               | 3.502.930                  | 48,60%                               | 97,21%                                   |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                               | 34                      | 15.844                  | 9.581                      | 60,47%                               | 120,93%                                  |
| davon sonstige Erträge                                                         |                         |                         |                            |                                      |                                          |
| davon Zuweisung des Eigenbetriebes                                             |                         |                         |                            |                                      |                                          |
| Summe der Erträge                                                              | 6.642                   | 7.222.927               | 3.512.511                  | 48,62%                               | 105,57%                                  |
| 3. <u>Materialaufwand</u>                                                      |                         |                         |                            |                                      |                                          |
| a) medizinische Verbrauchsmaterialien                                          |                         |                         |                            |                                      |                                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                        |                         |                         |                            |                                      |                                          |
| 4. <u>Personalaufwand</u>                                                      |                         |                         |                            |                                      |                                          |
| a) Löhne und Dienstbezüge                                                      | 5.271                   | 5.731.528               | 2.778.671                  | 48,48%                               | 105,25%                                  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung | 1.193                   | 1.319.402               | 648.602                    | 49,16%                               | 104,00%                                  |
|                                                                                | 6.464                   | 7.050.930               | 3.427.273                  | 48,61%                               | 105,72%                                  |
| 5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen                                         | 2                       | 1.601                   | 920                        | 57,47%                               | 100,00%                                  |
| 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>                                   |                         |                         |                            |                                      |                                          |
| Wartungs- und Instandsetzungsaufwand                                           |                         | 470                     | 0                          | 0,00%                                | 0,00%                                    |
| Raum- und Grundstücksaufwand                                                   |                         | 6.450                   | 4.255                      | 65,98%                               | 131,95%                                  |
| Verwaltungsaufwand                                                             |                         | 59.964                  | 43.318                     | 72,24%                               | 144,48%                                  |
| Fahrzeugaufwand                                                                |                         | 900                     | 211                        | 23,48%                               | 46,96%                                   |
| Kosten Querschnittsämter                                                       |                         | 4.046                   | 2.500                      | 61,79%                               | 123,58%                                  |
| Wirtschaftsaufwendungen                                                        |                         | 0                       | 0                          | 0,00%                                | 0,00%                                    |
| Sonstiger Personalaufwand                                                      |                         | 77.819                  | 32.986                     | 42,39%                               | 84,78%                                   |
| Übrige Aufwendungen                                                            |                         | 21.616                  | 1.048                      | 4,85%                                | 9,69%                                    |
|                                                                                | 176                     | 171.266                 | 84.318                     | 49,23%                               | 98,46%                                   |
| Summe der Aufwendungen                                                         | 6.642                   | 7.223.797               | 3.512.511                  | 48,62%                               | 105,55%                                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                                                 | 0                       | 870                     | 0                          | 0,00%                                | 0,00%                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                       | 0                       | 0                          |                                      |                                          |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | 0                       | 0                       | 0                          |                                      |                                          |
| 10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich                                        | 0                       | 0                       | 0                          |                                      |                                          |
| 11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich                                   | 0                       | 0                       | 0                          |                                      |                                          |
| 12. Jahresgewinn                                                               | 0                       | 0                       | 0                          |                                      |                                          |

## Abweichung

|              |        |         |
|--------------|--------|---------|
| Erträge      | -1,38% | + 5,57% |
| Aufwendungen | -1,38% | + 5,55% |