

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



Informationsvorlage

Nr. 5-3657/18-III

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Kreisausschuss

19.11.2018

Betr.: Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2018
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Luckenwalde, den 22. Oktober 2018

Wehlan

Sachverhalt:

Die Geschäftsführung hat gemäß § 4 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag mindestens zweimal im Jahr über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Geschäftsführung zu berichten. Darüber hinaus ist über den Gang der Geschäfte, insbesondere die Entwicklung von Umsatz und Kosten sowie die Liquidität der Gesellschaft zu berichten sowie die Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft bedeutsam sein können.

Zwischenbericht zum 30.06.2018

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages erstreckt sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf die Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG), der Verordnung über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg (LRDPV) und des Rettungsdienstbereichsplanes des Landkreises Teltow-Fläming in der jeweils aktuellen Fassung.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist stabil und hat sich im ersten Halbjahr 2018 gemäß Wirtschaftsplan entwickelt.

Ertragslage

Der Wirtschaftsplan 2018 weist geplante Erträge in Höhe von 11.843.357,91 € aus. Die Erträge beliefen sich im ersten Halbjahr 2018 auf 5.226.237,44 €. ¹ Damit lagen die Erträge 11,74 % unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Die Umsätze des 1. Halbjahres beinhalten im Einzelnen steuerfreie Umsätze durch Kostenerstattungszahlung des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming für Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteile und Verwaltungskosten des Rettungsdienstes. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Personalkostenerstattungsbeträge der Bundesagentur für Arbeit. Sämtliche Umsätze sind gemäß § 4 Nr. 17b UStG (Umsatzsteuergesetz) steuerfrei.

Bei den Erträgen des 2. Halbjahres rechnet die Geschäftsführung mit einer fortlaufenden Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan. Die Erträge des 2. Halbjahres werden in Höhe des Wirtschaftsplanansatzes erwartet.

Aufwandslage

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr 2018 auf 5.226.237,44 €. ² Wie bei den Erträgen lagen auch die Aufwendungen 11,74 % unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Löhne und Gehälter, sonstige Personalkosten und Verwaltungsaufwand. Die Aufwendungen entsprechen in der Höhe immer den Erträgen.

Bei den Aufwendungen des 2. Halbjahres rechnet die Geschäftsführung mit einer fortlaufenden Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan.

¹ Vgl. Anlage 1, Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung, Erträge kumuliert

² Vgl. Anlage 1, Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung, Aufwendungen kumuliert

Ergebnis

Das (vorläufige) Betriebsergebnis zum Stichtag (Halbjahresabschluss) betrug 0 €. ³

Finanzlage

Das Unternehmen verfügte zum Stichtag über liquide Mittel in Höhe von 173.568,12 €. ⁴
Die Liquidität der Gesellschaft war zum 30.06.2018 vollumfänglich gesichert.

Zuschüsse des Gesellschafters waren nicht notwendig.

Entwicklungen im 2. Halbjahr 2018

Die Erträge und Aufwendungen werden gemäß Wirtschaftsplan erwartet.

Das Jahresergebnis wird gemäß Erfolgsplan mit 0 € erwartet.

Außergewöhnliche Belastungen, erfolgsgefährdende Mindereinnahmen oder Mehrausgaben sind nicht zu erwarten. Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft bedeutsam sein könnten, erfolgen nicht.

Hinweis

Gemäß § 5 des Vertrages zur Übertragung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming vom 18.12.2017 erhält der Kreisausschuss mit Vorlage des Zwischenberichtes die Möglichkeit, die Ordnungsmäßigkeit und den Leistungsstandard des Rettungsdienstes zu prüfen.

Anlagen

Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz

³ Vgl. Anlage 1, Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung, Pos. 6 Jahresüberschuss

⁴ Vgl. Anlage 2, Bilanz, Aktivseite, B. Umlaufvermögen, Pos. III. Guthaben bei Kreditinstituten