

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 30.09.2020

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 30.09.2020

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2021
Erträge	16.867.447 €
Aufwendungen	-16.413.541 €
Jahresgewinn nach Steuern	453.906 €
Jahresverlust	0 €

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.246.536 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.690.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.088.621 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	2.515.000 €
----------------	-------------

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	15.027.217	15.871.105	16.582.314	16.806.176	16.756.807	17.828.914	18.093.513
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	116.240	120.000					
4	Sonstige betriebliche Erträge	149.895	100.524	90.383	91.219	92.063	92.916	93.777
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-5.080.863	-4.893.441	-5.023.186	-5.129.072	-5.207.795	-5.333.212	-5.462.240
7	Personalaufwand	-5.872.382	-6.238.665	-6.374.388	-6.517.295	-6.680.780	-6.915.480	-7.148.547
8	Abschreibungen	-1.613.611	-1.608.440	-1.722.199	-1.720.606	-1.703.708	-1.606.016	-1.647.372
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.793.612	-2.852.880	-3.030.766	-3.060.774	-3.096.945	-3.118.957	-3.151.393
10	Erträge aus Beteiligungen	319.393	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.936	5.078	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.137	-65.873	-86.235	-108.378	-116.513	-122.374	-116.069
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.077	612.408	630.674	556.020	237.878	1.020.542	856.418
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.341	-131.223	-133.702	-111.306	-15.864	-250.662	-201.425
22	Sonstige Steuern	-42.710	-42.222	-43.066	-43.496	-43.931	-44.370	-44.814
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	173.708	438.963	453.906	401.218	178.084	725.510	610.179

Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2019	Plan 2020	Forecast 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	173.708	438.964	808.275	453.906	401.218	178.084	725.509	610.179
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.613.611	1.608.440	1.572.176	1.722.199	1.720.606	1.703.708	1.606.016	1.647.372
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	9.098	337.165	411.302	34.141	169.628	105.085	439.337	159.392
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	4.709		-14.999					
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-115.552	-120.000						
7	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-599.890		-473.216					
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	456.240	508	293.792	43.066	43.496	43.931	44.370	44.814
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.535.148	2.258.301	2.590.554	2.246.536	2.328.172	2.024.032	2.808.456	2.454.981
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.535		16.800					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535		16.800					
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.389.399	-3.002.247	-3.070.729	-2.690.000	-2.083.500	-1.471.500	-1.541.000	-1.054.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-12.795		-1.585					
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.639							
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.405.833	-3.002.247	-3.072.314	-2.690.000	-2.083.500	-1.471.500	-1.541.000	-1.054.000
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-1.404.298	-3.002.247	-3.055.514	-2.690.000	-2.083.500	-1.471.500	-1.541.000	-1.054.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	975.430	2.726.000	2.409.714	2.515.000	1.962.000	1.330.000	1.409.000	910.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen								
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen								
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen								
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	975.430	2.726.000	2.409.714	2.515.000	1.962.000	1.330.000	1.409.000	910.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.196.857	-1.310.515	-1.254.399	-1.426.379	-1.519.092	-1.629.114	-1.548.879	-1.579.597
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
31	- Auszahlungen an die Gemeinde								
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen								
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen								
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.196.857	-1.310.515	-1.254.399	-1.426.379	-1.519.092	-1.629.114	-1.548.879	-1.579.597
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-221.427	1.415.485	1.155.315	1.088.621	442.908	-299.114	-139.879	-669.597
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven								
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)								
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-90.577	671.539	690.355	645.157	687.580	253.418	1.127.577	731.384
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.674.862	1.992.660	2.584.284	3.274.639	3.919.796	4.607.376	4.860.794	5.988.371
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	2.584.285	2.664.199	3.274.639	3.919.796	4.607.376	4.860.794	5.988.371	6.719.755

Kurzbilanz

Bilanz	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	49.959	4.602	2.501	154	31	31	31
Sachanlagen	10.584.614	12.256.843	13.098.211	13.463.452	13.231.366	13.166.351	12.572.978
Finanzanlagen	2.248.297	2.244.774	2.248.297	2.248.297	2.248.297	2.248.297	2.248.297
Anlagevermögen	12.882.870	14.506.219	15.349.009	15.711.903	15.479.694	15.414.679	14.821.306
Vorräte	152.119	117.173	114.481	114.481	114.481	114.481	114.481
Ford. u. Sonst. Vermög.	1.395.934	1.305.074	1.949.929	1.949.929	1.949.929	1.949.929	1.949.929
Flüssige Mittel	2.584.284	2.664.199	3.919.796	4.607.376	4.860.794	5.988.371	6.719.755
Umlaufvermögen	4.132.337	4.086.446	5.984.206	6.671.786	6.925.204	8.052.781	8.784.165
RAP/latente Steuern	184.757	91.896	141.616	141.616	141.616	141.616	141.616
Aktiva	17.199.964	18.684.561	21.474.831	22.525.305	22.546.514	23.609.076	23.747.087
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	10.497.271	10.697.207	11.759.452	12.160.670	12.338.754	13.064.263	13.674.443
Eigenkapital	10.522.871	10.722.807	11.785.052	12.186.270	12.364.354	13.089.863	13.700.043
Sonderposten für Zuschüsse	38.962	32.186	25.410	18.634	11.858	5.082	-1.695
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	1.315.522	1.457.404	1.755.170	1.947.194	2.147.722	2.352.260	2.560.889
Steuerrückstellungen		131.223	58.266	35.870	-59.573	175.226	125.989
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	30.853	79.450	55.452	55.452	55.452	55.452	55.452
Sonstige sonst. Rückstellungen	230.632	126.572	153.562	153.562	153.562	153.562	153.562
Rückstellungen	1.577.007	1.794.649	2.022.450	2.192.078	2.297.163	2.736.500	2.895.892
Verzinsl. Verbindlichk.	4.076.826	5.641.697	6.320.763	6.763.672	6.464.557	6.324.679	5.655.081
Unverzinsl. Verbindlichk.	969.498	493.222	1.306.656	1.350.151	1.394.082	1.438.452	1.483.266
Verbindlichkeiten	5.046.324	6.134.919	7.627.419	8.113.823	7.858.639	7.763.131	7.138.347
RAP/latente Steuern	14.800		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Passiva	17.199.964	18.684.561	21.474.831	22.525.305	22.546.514	23.609.076	23.747.087

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024
2020	-	-	-	-
2__				
2__				
2__				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2017 €	IST 2018 €	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
offene Kredite aus Vorjahren	789.418	1.803.588	673.545	2.050.000	2.994.286
genehmigte Kredite	1.340.000	1.300.000	2.351.885	1.376.000	2.515.000
in Anspruch genommene Kredite	325.830	2.430.043	975.430	431.714	
Restkreditvolumen	1.803.588	673.545	2.050.000	2.994.286	5.509.286

Stellenplan

Gesamt	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	126	8	3
Arbeiter	90	8	2
Angestellte	30	0	1
Azubi	6	0	0

Investitionsplan

Sparte	Investition	T€
1. Abfallentsorgung		1.050,0
	MGB Müllbehälter 60-240l	20,0
	MGB Müllbehälter 660-1.100l	20,0
	MGB PPK-Behälter 240-1.100l	20,0
	Ausbau Werstoffannahmehöfe	10,0
	Anhänger Abrollcontainer (Ersatz für UM-DG344)	30,0
	Anhänger Abrollcontainer (Ersatz für UM-DG354)	30,0
	Lkw Kasten Ladeboardwand (Ersatz für UM-DG371)	100,0
	Wechselcontainer CWB 500 Seitenlader	17,5
	Wechselcontainer Haller Ersatz	17,5
	Abrollcontainer 30m³ 2 Stück	12,0
	Abrollcontainer 15m³ 2 Stück	8,0
	Behälter-Identsystem	50,0
	Erschließung Zusatzgrundstück FWS	715,0
2. DK1 / Nachsorge		1.325,0
	Sickerwasserbehandlung	425,0
	Sickerwassererfassung	560,0
	Feuerlöschteich	30,0
	Entholzung Osthalde	50,0
	Kettenbagger mit Baggersteuerung (Ersatz)	250,0
	diverse Kleingeräte	10,0
3. Straßenunterhaltung		120,0
	Akkugeräte	20,0
	Wasserfass 5.000 Liter	5,0
	Kombinationsmähergerät (Ersatz)	80,0
	diverse Kleingeräte	15,0
4. Sonstige Dienstleistungen		195,0
	sonstige BGA, Hard-und Software	100,0
	UDG-Server, Netzwerk und Arbeitsplätze	40,0
	Umrüstung RW auf LANCOM u. sonstige Hardware	55,0
Summe Investitionen		2.690,0



Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 08.10.2020



Wirtschaftsplan 2021

Stand: 08.10.2020

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2021
Erträge	16.251.638 €
Aufwendungen	-16.246.742 €
Jahresgewinn nach Steuern	4.896 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	807.306 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.806.200 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.125.639 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.721.100 €
----------------	-------------



Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	13.522.515	15.603.333	16.204.064	16.772.909	17.098.755	17.417.887	17.620.377
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	99.515	73.626	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574
5	Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
6	Materialaufwand	-243.297	-255.314	-262.747	-265.364	-268.008	-270.678	-273.375
7	Personalaufwand	-10.702.058	-12.256.604	-12.702.056	-12.955.835	-13.208.577	-13.472.486	-13.735.440
8	Abschreibungen	-601.761	-743.154	-804.545	-1.062.937	-1.110.535	-1.147.304	-1.084.279
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.044.570	-2.376.595	-2.432.056	-2.451.390	-2.470.915	-2.490.635	-2.510.549
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.297	-35.643	-42.662	-80.079	-83.415	-82.260	-62.211
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.047	9.649	7.573	4.878	4.878	2.097	2.097
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.368	-2.726	-2.098	-1.290	-1.290	-455	-455
22	Sonstige Steuern	1.201	-562	-579	-579	-579	-579	-579
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	12.880	6.361	4.896	3.009	3.009	1.063	1.063



Erfolgsplan - Sparte Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	13.214.268	15.273.665	15.874.395	16.439.944	16.765.790	17.081.592	17.284.082
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	94.111	73.626	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574
5	Interne Leistungsverrechnung	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704
6	Materialaufwand	-243.286	-254.314	-261.747	-264.364	-267.008	-269.678	-272.375
7	Personalaufwand	-10.432.244	-11.963.003	-12.402.482	-12.650.269	-12.903.012	-13.160.810	-13.423.763
8	Abschreibungen	-601.761	-743.154	-804.545	-1.062.937	-1.110.535	-1.147.304	-1.084.279
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.027.933	-2.361.319	-2.420.660	-2.439.994	-2.459.519	-2.479.239	-2.499.153
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.297	-35.643	-42.662	-80.079	-83.415	-82.260	-62.211
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	562	562	579	579	579	579	579
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis	0						
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Steuern	-562	-562	-579	-579	-579	-579	-579
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0						

Erfolgsplan - Sparte Sanitätsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	308.247	329.669	329.669	332.965	332.965	336.295	336.295
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.404	0	0	0	0	0	0
5	Interne Leistungsverrechnung	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704
6	Materialaufwand	-11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Personalaufwand	-269.814	-293.601	-299.574	-305.565	-305.565	-311.677	-311.677
8	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.637	-15.276	-11.396	-11.396	-11.396	-11.396	-11.396
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.485	9.088	6.994	4.300	4.300	1.518	1.518
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.368	-2.726	-2.098	-1.290	-1.290	-455	-455
22	Sonstige Steuern	1.763	0	0	0	0	0	0
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	12.880	6.362	4.896	3.010	3.010	1.063	1.063



Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2019	Plan 2020	Forecast 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	12.880	6.361	9.878	4.896	3.010	3.010	1.063	1.063
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	601.761	743.154	589.357	804.545	1.062.937	1.110.535	1.147.304	1.084.279
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	23.946	-4.182	-40.873	-2.135	-808	0	-834	0
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	347	0	358	0	0	0	0	0
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	160.685	0	21.531	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.288.289	0	-1.352.342	0	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.087.908	745.333	-772.091	807.306	1.065.139	1.113.545	1.147.533	1.085.342
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.820	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.820	0						
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-619.235	-1.197.600	-1.237.483	-1.781.700	-1.606.000	-864.500	-381.000	-275.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-27.193	-80.400	-80.645	-24.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.428	-1.278.000	-1.318.128	-1.806.200	-1.606.000	-864.500	-381.000	-275.000
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-635.608	-1.278.000	-1.318.128	-1.806.200	-1.606.000	-864.500	-381.000	-275.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	623.735	1.206.900	1.146.071	1.721.100	1.556.000	811.000	331.000	225.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	623.735	1.206.900	1.146.071	1.721.100	1.556.000	811.000	331.000	225.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-503.338	-619.707	-542.088	-595.461	-932.553	-1.009.451	-1.096.692	-1.070.473
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-503.338	-619.707	-542.088	-595.461	-932.553	-1.009.451	-1.096.692	-1.070.473
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	120.397	587.193	603.983	1.125.639	623.447	-198.451	-765.692	-845.473
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	1.572.697	54.526	-1.486.236	126.745	82.586	50.594	841	-35.131
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	426.408	577.782	1.999.105	512.869	639.614	722.200	772.794	773.635
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	1.999.105	632.308	512.869	639.614	722.200	772.794	773.635	738.504



Kurzbilanz

Bilanz	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	21.067	62.648	71.289	35.567	8.572	6.072	6.072
Sachanlagen	1.558.014	2.211.335	3.237.859	3.816.644	3.597.604	2.833.800	2.024.520
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	1.579.081	2.273.983	3.309.148	3.852.211	3.606.176	2.839.872	2.030.592
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Ford. Lieferung/Leistungen	699	692	270	270	270	270	270
Sonst.Ford./Verm.geg.	14.002	7.022	16.433	16.433	16.433	16.433	16.433
Flüssige Mittel	1.999.105	632.308	639.614	722.200	772.794	773.635	738.504
Umlaufvermögen	2.013.806	640.022	656.317	738.903	789.497	790.338	755.207
RAP/latente Steuern	47.947	23.054	24.414	24.414	24.414	24.414	24.414
Aktiva	3.640.834	2.937.059	3.989.879	4.615.528	4.420.087	3.654.624	2.810.213
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	162.108	171.709	176.883	179.893	182.902	183.965	185.028
Eigenkapital	188.108	197.709	202.883	205.893	208.902	209.965	211.028
Sonderposten für Zuschüsse	0						
Rückstellung allgemein	0						
Steuerrückstellungen	0	2.726	2.098	1.290	1.290	455	455
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige sonst. Rückstellungen	458.975	424.482	413.868	413.868	413.868	413.868	413.868
Rückstellungen	465.275	433.508	422.266	421.458	421.458	420.623	420.623
Kredite	1.419.349	1.971.833	3.148.971	3.772.418	3.573.968	2.808.277	1.962.803
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	123.709	232.900	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Verbindl. Gesellschafter	84.020	0	0	0	0	0	0
Übrige/Sonst. Verbindl.	155.916	101.109	94.659	94.659	94.659	94.659	94.659
Verbindlichkeiten	1.782.994	2.305.842	3.364.730	3.988.177	3.789.727	3.024.036	2.178.562
RAP/latente Steuern	1.204.457	0	0	0	0	0	0
Passiva	3.640.834	2.937.059	3.989.879	4.615.528	4.420.087	3.654.624	2.810.213

**Kreditentwicklung**

Bezeichnung	IST 2013 €	IST 2014 €	IST 2015 €	IST 2016 €	IST 2017 €	IST 2018 €	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
offene Kredite aus Vorjahren	185.000	616.540	960.326	764.072	50.000 *	411.701	426.825	329.090	823.819
genehmigte Kredite	911.600	619.186	552.408	669.334	484.001	375.000	526.000	886.900	1.721.100
in Anspruch genommene Kredite	480.060	275.400	748.662	1.101.449	122.300	359.876	623.735	392.171	
Restkreditvolumen	616.540	960.326	764.072	331.957	411.701	426.825	329.090	823.819	

*gemäß Festlegung Aufsichtsrat 10.11.2016

**Stellenplan**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte gesamt	218,26	6	4
Fahrpersonal	186,76	6	3
Verwaltung inkl. GF	9,50	0	1
Auszubildende	22,00	0	0
davon Rettungsassistenten/NFS	5,0 / 108,76	0	3
davon Rettungssanitäter	73,00	6	0



Investitionsplan

Sparte	Investition	€
Rettungswache		1.806.200,0
Prenzlau	GWG RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung Ultraschallgerät NEF Ausstattung RW	5.700,0 150.000,0 50.000,0 10.000,0 60.000,0
Hohengüstow	GWG	1.900,0
Schönermark	GWG RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung Einbauküche	1.900,0 150.000,0 50.000,0 2.500,0
Templin	GWG RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung Ultraschallgerät NEF Ausstattung RW	5.700,0 150.000,0 50.000,0 10.000,0 60.000,0
Boitzenburg	GWG	1.900,0
Lychen	GWG	1.900,0
Gerswalde	GWG	1.900,0
Schwedt	GWG RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung Ultraschallgerät NEF Ausstattung RW	4.200,0 150.000,0 50.000,0 150.000,0 50.000,0 10.000,0 60.000,0
Angermünde	GWG RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung Ultraschallgerät NEF	3.400,0 150.000,0 50.000,0 10.000,0
Gartz	GWG Herd Couch	1.900,0 1.000,0 4.000,0
Schwedt PCK	GWG	1.900,0
Schwedt Land	GWG	1.900,0
Carmzow	GWG RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung Ausstattung RW	1.900,0 150.000,0 50.000,0 60.000,0
Verwaltung	GWG Erweiterung Dakta Pulsation	1.900,0 15.000,0
Lehrrettungswache	Injektionssimulator Oberarm Injektionssimulator Oberschenkel Combi Carrier 2x Deckenbeamer 3x Injektionssimulator Gesäß Skillqube Software 5 x Resusci-Anne-Simulator 3x	1.200,0 1.500,0 2.100,0 4.200,0 6.100,0 9.500,0 41.100,0
	Summe Investitionen	1.806.200,0