

## **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
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>164.077</b>	<b>612.408</b>	<b>630.674</b>	<b>556.020</b>	<b>237.878</b>	<b>1.020.542</b>	<b>856.418</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
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
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>173.708</b>	<b>438.963</b>	<b>453.906</b>	<b>401.218</b>	<b>178.084</b>	<b>725.510</b>	<b>610.179</b>

**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								
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.535.148</b>	<b>2.258.301</b>	<b>2.590.554</b>	<b>2.246.536</b>	<b>2.328.172</b>	<b>2.024.032</b>	<b>2.808.456</b>	<b>2.454.981</b>
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								
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.535</b>		<b>16.800</b>					
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								
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.405.833</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>-3.072.314</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.054.000</b>
<b>22</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-1.404.298</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>-3.055.514</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.054.000</b>
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								
<b>28</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>975.430</b>	<b>2.726.000</b>	<b>2.409.714</b>	<b>2.515.000</b>	<b>1.962.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>910.000</b>
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								
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.196.857</b>	<b>-1.310.515</b>	<b>-1.254.399</b>	<b>-1.426.379</b>	<b>-1.519.092</b>	<b>-1.629.114</b>	<b>-1.548.879</b>	<b>-1.579.597</b>
<b>35</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)</b>	<b>-221.427</b>	<b>1.415.485</b>	<b>1.155.315</b>	<b>1.088.621</b>	<b>442.908</b>	<b>-299.114</b>	<b>-139.879</b>	<b>-669.597</b>
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven								
<b>38</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>								
<b>39</b>	<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)</b>	<b>-90.577</b>	<b>671.539</b>	<b>690.355</b>	<b>645.157</b>	<b>687.580</b>	<b>253.418</b>	<b>1.127.577</b>	<b>731.384</b>
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
<b>41</b>	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>2.584.285</b>	<b>2.664.199</b>	<b>3.274.639</b>	<b>3.919.796</b>	<b>4.607.376</b>	<b>4.860.794</b>	<b>5.988.371</b>	<b>6.719.755</b>

**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
<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.882.870</b>	<b>14.506.219</b>	<b>15.349.009</b>	<b>15.711.903</b>	<b>15.479.694</b>	<b>15.414.679</b>	<b>14.821.306</b>
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
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.132.337</b>	<b>4.086.446</b>	<b>5.984.206</b>	<b>6.671.786</b>	<b>6.925.204</b>	<b>8.052.781</b>	<b>8.784.165</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>184.757</b>	<b>91.896</b>	<b>141.616</b>	<b>141.616</b>	<b>141.616</b>	<b>141.616</b>	<b>141.616</b>
<b>Aktiva</b>	<b>17.199.964</b>	<b>18.684.561</b>	<b>21.474.831</b>	<b>22.525.305</b>	<b>22.546.514</b>	<b>23.609.076</b>	<b>23.747.087</b>
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
<b>Eigenkapital</b>	<b>10.522.871</b>	<b>10.722.807</b>	<b>11.785.052</b>	<b>12.186.270</b>	<b>12.364.354</b>	<b>13.089.863</b>	<b>13.700.043</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>	<b>38.962</b>	<b>32.186</b>	<b>25.410</b>	<b>18.634</b>	<b>11.858</b>	<b>5.082</b>	<b>-1.695</b>
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
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.577.007</b>	<b>1.794.649</b>	<b>2.022.450</b>	<b>2.192.078</b>	<b>2.297.163</b>	<b>2.736.500</b>	<b>2.895.892</b>
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
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.046.324</b>	<b>6.134.919</b>	<b>7.627.419</b>	<b>8.113.823</b>	<b>7.858.639</b>	<b>7.763.131</b>	<b>7.138.347</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>14.800</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Passiva</b>	<b>17.199.964</b>	<b>18.684.561</b>	<b>21.474.831</b>	<b>22.525.305</b>	<b>22.546.514</b>	<b>23.609.076</b>	<b>23.747.087</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024
2020	-	-	-	-
2__				
2__				
2__				
<b>Summe</b>				
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
<b>genehmigte Kredite</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.351.885</b>	<b>1.376.000</b>	<b>2.515.000</b>
in Anspruch genommene Kredite	325.830	2.430.043	975.430	431.714	
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>1.803.588</b>	<b>673.545</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.994.286</b>	<b>5.509.286</b>

**Stellenplan**

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



**Investitionsplan**

<b>Sparte</b>	<b>Investition</b>	<b>T€</b>
<b>1. Abfallentsorgung</b>		<b>1.050,0</b>
	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
<b>2. DK1 / Nachsorge</b>		<b>1.325,0</b>
	Sickerwasserbehandlung	425,0
	Sickerwassererfassung	560,0
	Feuerlöschteich	30,0
	Entholzung Osthalde	50,0
	Kettenbagger mit Baggersteuerung (Ersatz)	250,0
	diverse Kleingeräte	10,0
<b>3. Straßenunterhaltung</b>		<b>120,0</b>
	Akkugeräte	20,0
	Wasserfass 5.000 Liter	5,0
	Kombinationsmähergerät (Ersatz)	80,0
	diverse Kleingeräte	15,0
<b>4. Sonstige Dienstleistungen</b>		<b>195,0</b>
	sonstige BGA, Hard-und Software	100,0
	UDG-Server, Netzwerk und Arbeitsplätze	40,0
	Umrüstung RW auf LANCOM u. sonstige Hardware	55,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.690,0</b>





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
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.047</b>	<b>9.649</b>	<b>7.573</b>	<b>4.878</b>	<b>4.878</b>	<b>2.097</b>	<b>2.097</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>12.880</b>	<b>6.361</b>	<b>4.896</b>	<b>3.009</b>	<b>3.009</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>

**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
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Steuern	-562	-562	-579	-579	-579	-579	-579
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.485</b>	<b>9.088</b>	<b>6.994</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>12.880</b>	<b>6.362</b>	<b>4.896</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>



**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
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.087.908</b>	<b>745.333</b>	<b>-772.091</b>	<b>807.306</b>	<b>1.065.139</b>	<b>1.113.545</b>	<b>1.147.533</b>	<b>1.085.342</b>
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
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-646.428</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.318.128</b>	<b>-1.806.200</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-864.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>22</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-635.608</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.318.128</b>	<b>-1.806.200</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-864.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>-275.000</b>
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
<b>28</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>623.735</b>	<b>1.206.900</b>	<b>1.146.071</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.556.000</b>	<b>811.000</b>	<b>331.000</b>	<b>225.000</b>
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
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-503.338</b>	<b>-619.707</b>	<b>-542.088</b>	<b>-595.461</b>	<b>-932.553</b>	<b>-1.009.451</b>	<b>-1.096.692</b>	<b>-1.070.473</b>
<b>35</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)</b>	<b>120.397</b>	<b>587.193</b>	<b>603.983</b>	<b>1.125.639</b>	<b>623.447</b>	<b>-198.451</b>	<b>-765.692</b>	<b>-845.473</b>
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
<b>38</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)</b>	<b>1.572.697</b>	<b>54.526</b>	<b>-1.486.236</b>	<b>126.745</b>	<b>82.586</b>	<b>50.594</b>	<b>841</b>	<b>-35.131</b>
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
<b>41</b>	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>1.999.105</b>	<b>632.308</b>	<b>512.869</b>	<b>639.614</b>	<b>722.200</b>	<b>772.794</b>	<b>773.635</b>	<b>738.504</b>





**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
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.579.081</b>	<b>2.273.983</b>	<b>3.309.148</b>	<b>3.852.211</b>	<b>3.606.176</b>	<b>2.839.872</b>	<b>2.030.592</b>
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
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.013.806</b>	<b>640.022</b>	<b>656.317</b>	<b>738.903</b>	<b>789.497</b>	<b>790.338</b>	<b>755.207</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>47.947</b>	<b>23.054</b>	<b>24.414</b>	<b>24.414</b>	<b>24.414</b>	<b>24.414</b>	<b>24.414</b>
<b>Aktiva</b>	<b>3.640.834</b>	<b>2.937.059</b>	<b>3.989.879</b>	<b>4.615.528</b>	<b>4.420.087</b>	<b>3.654.624</b>	<b>2.810.213</b>
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
<b>Eigenkapital</b>	<b>188.108</b>	<b>197.709</b>	<b>202.883</b>	<b>205.893</b>	<b>208.902</b>	<b>209.965</b>	<b>211.028</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Rückstellungen</b>	<b>465.275</b>	<b>433.508</b>	<b>422.266</b>	<b>421.458</b>	<b>421.458</b>	<b>420.623</b>	<b>420.623</b>
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
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.782.994</b>	<b>2.305.842</b>	<b>3.364.730</b>	<b>3.988.177</b>	<b>3.789.727</b>	<b>3.024.036</b>	<b>2.178.562</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>1.204.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiva</b>	<b>3.640.834</b>	<b>2.937.059</b>	<b>3.989.879</b>	<b>4.615.528</b>	<b>4.420.087</b>	<b>3.654.624</b>	<b>2.810.213</b>

**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
<b>genehmigte Kredite</b>	<b>911.600</b>	<b>619.186</b>	<b>552.408</b>	<b>669.334</b>	<b>484.001</b>	<b>375.000</b>	<b>526.000</b>	<b>886.900</b>	<b>1.721.100</b>
in Anspruch genommene Kredite	480.060	275.400	748.662	1.101.449	122.300	359.876	623.735	392.171	
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>616.540</b>	<b>960.326</b>	<b>764.072</b>	<b>331.957</b>	<b>411.701</b>	<b>426.825</b>	<b>329.090</b>	<b>823.819</b>	

\*gemäß Festlegung Aufsichtsrat 10.11.2016

**Stellenplan**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>218,26</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
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	€
<b>Rettungswache</b>		<b>1.806.200,0</b>
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
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.806.200,0</b>