

Wirtschaftsplan 2022

Stand: 24.09.2021

Wirtschaftsplan 2022

Stand: 24.09.2021

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2022
Erträge	17.270.195 €
Aufwendungen	-16.915.476 €
Jahresgewinn nach Steuern	354.719 €
Jahresverlust	0 €

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.926.341 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.109.500 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.855.771 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	3.888.000 €
----------------	-------------

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	16.614.923	16.582.314	17.012.495	17.020.851	17.704.000	17.788.015	17.873.501
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	169.079						
4	Sonstige betriebliche Erträge	212.015	90.383	62.950	263.345	463.744	662.452	857.777
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-5.155.493	-5.023.186	-5.124.830	-5.109.571	-5.355.681	-5.358.037	-5.360.423
7	Personalaufwand	-6.029.368	-6.374.388	-6.381.181	-6.302.588	-6.433.490	-6.617.975	-6.715.518
8	Abschreibungen	-1.679.713	-1.722.199	-1.842.542	-2.303.896	-2.580.794	-2.888.547	-3.176.854
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.214.385	-3.030.766	-3.333.479	-3.366.692	-3.425.434	-3.480.557	-3.531.879
10	Erträge aus Beteiligungen	328.471	185.000	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	108.044	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.783	-86.235	-100.577	-152.913	-165.083	-158.674	-147.576
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.290.791	630.674	487.585	243.287	402.011	141.426	-6.222
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-268.539	-133.702	-90.776	-17.486	-65.103		
22	Sonstige Steuern	-42.006	-43.066	-42.090	-42.511	-42.936	-43.365	-43.799
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	980.246	453.906	354.719	183.290	293.971	98.061	-50.021

Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2020	Plan 2021	Forecast 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+ / - Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	980.245	453.906	811.534	354.719	183.290	293.972	98.060	-50.021
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.679.713	1.722.199	1.657.397	1.842.542	2.303.896	2.580.794	2.888.547	3.176.854
3	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.776	-6.776	-6.776	976.557	776.557	576.557	378.252	183.333
4	+ / - Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	589.275	34.141	-878.485	-289.567	182.743	313.433	206.029	276.555
5	+ / - Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-36.487		-1.583					
6	+ / - sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-169.079							
7	+ / - Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	42.515		83.677					
8	+ / - Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	89.024	43.066	-79.948	42.090	42.511	42.936	43.365	43.799
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.168.430	2.246.536	1.585.816	2.926.341	3.488.997	3.807.692	3.614.253	3.630.520
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	38.802		1.800					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.802		1.800					
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.380.758	-2.690.000	-2.475.755	-6.109.500	-4.763.000	-3.082.000	-2.324.000	-2.364.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-34.616		-535					
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600.000							
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.015.374	-2.690.000	-2.476.290	-6.109.500	-4.763.000	-3.082.000	-2.324.000	-2.364.000
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-2.976.572	-2.690.000	-2.474.490	-6.109.500	-4.763.000	-3.082.000	-2.324.000	-2.364.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	844.364	2.515.000	3.040.000	4.493.000	3.618.000	1.949.000	1.179.000	1.229.000
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	844.364	2.515.000	3.040.000	4.493.000	3.618.000	1.949.000	1.179.000	1.229.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.197.805	-1.426.379	-1.129.748	-1.637.229	-2.027.443	-2.038.686	-2.161.524	-2.248.748
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	-1.197.805	-1.426.379	-1.129.748	-1.637.229	-2.027.443	-2.038.686	-2.161.524	-2.248.748
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-353.441	1.088.621	1.910.252	2.855.771	1.590.557	-89.686	-982.524	-1.019.748
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)	-161.583	645.157	1.021.578	-327.388	316.554	636.006	307.729	246.772
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.600.984	3.274.639	2.439.401	3.460.979	3.133.591	3.450.145	4.086.151	4.393.880
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	2.439.401	3.919.796	3.460.979	3.133.591	3.450.145	4.086.151	4.393.880	4.640.652

Kurzbilanz

Bilanz	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	37.096	2.501	6.971	36	22	22	22
Sachanlagen	11.499.902	13.098.211	16.615.662	19.081.701	19.582.921	19.018.374	18.205.520
Finanzanlagen	3.348.297	2.248.297	3.348.297	3.348.297	3.348.297	3.348.297	3.348.297
Anlagevermögen	14.885.295	15.349.009	19.970.930	22.430.034	22.931.240	22.366.693	21.553.839
Vorräte	126.715	114.481	120.695	120.695	120.695	120.695	120.695
Ford. u. Sonst. Vermög.	770.228	1.949.929	729.827	729.827	729.827	729.827	729.827
Flüssige Mittel	2.439.401	3.919.796	3.133.591	3.450.145	4.086.151	4.393.880	4.640.652
Umlaufvermögen	3.336.344	5.984.206	3.984.113	4.300.667	4.936.673	5.244.402	5.491.174
RAP/latente Steuern	190.425	141.616	153.167	153.167	153.167	153.167	153.167
Aktiva	18.412.064	21.474.831	24.108.210	26.883.868	28.021.080	27.764.262	27.198.180
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	11.477.516	11.759.452	12.643.769	12.827.059	13.121.031	13.219.091	13.169.070
Eigenkapital	11.503.116	11.785.052	12.669.369	12.852.659	13.146.631	13.244.691	13.194.670
Sonderposten für Zuschüsse	32.186	25.410	1.001.967	1.778.524	2.355.082	2.733.333	2.916.667
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	1.598.500	1.755.170	777.279	1.033.311	1.299.127	1.570.259	1.846.814
Steuerrückstellungen	184.769	58.266	90.776	17.486	65.103		
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	77.122	55.452	68.164	68.164	68.164	68.164	68.164
Sonstige sonst. Rückstellungen	305.891	153.562	62.012	62.012	62.012	62.012	62.012
Rückstellungen	2.166.282	2.022.450	998.231	1.180.973	1.494.406	1.700.435	1.976.990
Verzinsl. Verbindlichk.	3.740.085	6.320.763	8.506.106	10.096.664	10.006.976	9.024.453	8.004.704
Unverzinsl. Verbindlichk.	956.195	1.306.656	918.637	961.148	1.004.085	1.047.450	1.091.249
Verbindlichkeiten	4.696.280	7.627.419	9.424.743	11.057.812	11.011.061	10.071.903	9.095.953
RAP/latente Steuern	14.200	14.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Passiva	18.412.064	21.474.831	24.108.210	26.883.868	28.021.080	27.764.262	27.198.180

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025
2021	500.000	500.000	500.000	-
2021	1.200.000	1.800.000		
2__				
2__				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.700.000	2.300.000	500.000	-

Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2018 €	IST 2019 €	IST 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
offene Kredite aus Vorjahren	1.803.588	673.545	2.050.000	2.581.636	4.096.636
genehmigte Kredite	1.300.000	2.351.885	1.376.000	2.515.000	3.888.000
in Anspruch genommene Kredite	2.430.043	975.430	844.364	1.000.000	
Restkreditvolumen	673.545	2.050.000	2.581.636	4.096.636	7.984.636

Stellenplan

Gesamt			
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	128	9	3
Arbeiter	92	9	2
Angestellte	30	0	1
Azubi	6	0	0

Abfallentsorgung			
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	78,0	6,0	2,0
Arbeiter	67,0	6,0	2,0
Angestellte	11,0	0,0	0,0
Azubi	0,0	0,0	0,0

Straßenunterhaltung			
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	24,0	0,0	0,0
Arbeiter	16,0	0,0	0,0
Angestellte	3,0	0,0	0,0
Azubi	5,0	0,0	0,0

Deponie			
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	11,0	3,0	0,0
Arbeiter	9,0	3,0	0,0
Angestellte	2,0	0,0	0,0
Azubi	0,0	0,0	0,0

Verwaltung			
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	15,0	0,0	1,0
Arbeiter	0,0	0,0	0,0
Angestellte	14,0	0,0	1,0
Azubi	1,0	0,0	0,0

Investitionsplan

Sparte	Investition	T€
1. Abfallentsorgung		2.549,5
	MGB Müllbehälter 60-240l	20,0
	MGB Müllbehälter 660-1.100l	20,0
	MGB PPK-Behälter 240-1.100l	20,0
	Ausbau Werstoffannahmehöfe	20,0
	Anbaubesen für Gabelstapler	2,0
	Kippmulde für Gabelstapler	2,5
	Kleinmengenwaage für WAH Prenzlau	5,0
	Kleinmengenwaage für WAH Templin	5,0
	Kleinmengenwaage für WAH Angermünde	5,0
	Kleinmengenwaage für WAH Pinnow	5,0
	Fahrzeugwaage für WAH Angermünde	22,0
	Wechselbehälter Seitenlader Ersatz 3 Stück	60,0
	Abrollcontainer 30m ³ 2 Stück	16,0
	Abrollcontainer 20m ³ 2 Stück	14,0
	Absetzcontainer 10m ³ 40 Stück	90,0
	Absetzkipper Allrad	155,0
	Lkw FAUN Bluepower PPK (Ersatz für UM-DG380) - bezuschusst	865,0
	Lkw FAUN Bluepower RM (Ersatz für UM-DG380) - bezuschusst	888,0
	Behälter-Identsystem	160,0
	Erschließung Zusatzgrundstück FWS	175,0
2. DK1 / Nachsorge		2.160,0
	Planierdraupe (Ersatz)	250,0
	Radlader (Ersatz)	200,0
	3. BA Nordhalde	1.200,0
	Beräumung Osthalde	500,0
	diverse Kleingeräte	10,0
3. Straßenunterhaltung		235,0
	Mehrzweckgeräteträger (Ersatz)	175,0
	Kanalspülgerät	30,0
	Gießarm	20,0
	diverse Kleingeräte	10,0
4. Sonstige Dienstleistungen		160,0
	sonstige BGA, Hard-und Software	100,0
	UDG-Server, Netzwerk und Arbeitsplätze	40,0
	technische Erweiterung + Umrüstung Arbeitsplätze	20,0
Summe Investitionen		5.104,5



Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022

Stand: 20.10.2021



Wirtschaftsplan 2022

Stand: 20.10.2021

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2022
Erträge	17.302.649 €
Aufwendungen	-17.299.706 €
Jahresgewinn nach Steuern	2.943 €
Jahresverlust	0 €

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.049.362 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.819.600 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	776.403 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.713.800 €
----------------	-------------



Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	15.455.662	16.204.064	17.261.841	17.658.224	17.954.698	18.194.037	18.393.058
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	94.914	47.574	40.808	40.808	40.808	40.808	40.808
5	Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
6	Materialaufwand und Fremdleistung	-529.267	-262.747	-1.591.506	-1.618.149	-1.645.284	-1.672.899	-1.701.024
7	Personalaufwand	-11.927.290	-12.702.056	-11.848.407	-12.085.130	-12.320.443	-12.566.606	-12.811.425
8	Abschreibungen	-616.772	-804.545	-1.050.757	-1.153.613	-1.167.084	-1.118.182	-1.030.086
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.425.425	-2.432.056	-2.763.958	-2.785.784	-2.807.705	-2.829.963	-2.852.325
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	-10.483	-42.662	-43.202	-51.934	-50.569	-43.190	-35.000
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.338	7.573	4.819	4.423	4.423	4.006	4.006
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge							
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	-11.982	-2.098	-1.262	-1.143	-1.143	-1.018	-1.018
22	Sonstige Steuern	-596	-579	-614	-614	-614	-614	-614
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	28.761	4.896	2.943	2.667	2.667	2.375	2.375



Erfolgsplan - Sparte Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	15.152.162	15.874.395	16.934.115	17.324.762	17.621.237	17.854.740	18.053.761
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	78.638	47.574	40.808	40.808	40.808	40.808	40.808
5	Interne Leistungsverrechnung	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704
6	Materialaufwand und Fremdleistung	-529.267	-261.747	-1.592.586	-1.619.239	-1.646.374	-1.674.000	-1.702.126
7	Personalaufwand	-11.661.445	-12.402.482	-11.546.390	-11.777.090	-12.012.403	-12.252.423	-12.497.241
8	Abschreibungen	-616.772	-804.545	-1.050.757	-1.153.613	-1.167.084	-1.118.182	-1.030.086
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.422.809	-2.420.660	-2.752.078	-2.773.785	-2.795.706	-2.817.844	-2.840.206
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	-10.615	-42.662	-43.202	-51.934	-50.569	-43.190	-35.000
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	596	579	614	614	614	614	614
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge							
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	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Steuern	-596	-579	-614	-614	-614	-614	-614
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0



Erfolgsplan - Sparte Sanitätsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	303.500	329.669	327.726	333.462	333.462	339.297	339.297
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	16.276	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 und Fremdleistung	0	-1.000	1.080	1.091	1.091	1.102	1.102
7	Personalaufwand	-265.846	-299.574	-302.017	-308.039	-308.039	-314.183	-314.183
8	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.616	-11.396	-11.880	-11.999	-11.999	-12.119	-12.119
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	132	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.742	6.994	4.205	3.810	3.810	3.393	3.393
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge							
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	-11.982	-2.098	-1.262	-1.143	-1.143	-1.018	-1.018
22	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	28.761	4.896	2.943	2.667	2.667	2.375	2.375



Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2020	Plan 2021	Forecast 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	28.761	4.896	11.183	2.944	2.667	2.667	2.375	2.375
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	616.772	804.545	741.766	1.050.757	1.153.613	1.167.084	1.118.182	1.030.086
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	398.381	-2.135	-135.369	-3.531	-119	0	-125	0
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	594	0	-118	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	-682.899	0	696.083	-808	-808	-808	-808	-808
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	127.048	0	-1.471.973	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	488.657	807.306	-158.428	1.049.362	1.155.353	1.168.943	1.119.624	1.031.653
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	120	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	0	0	120	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.014.869	-1.781.700	-1.997.955	-1.800.700	-815.000	-396.000	-345.000	-345.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-13.826	-24.500	-25.928	-18.900	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	-1.028.695	-1.806.200	-2.023.883	-1.819.600	-815.000	-396.000	-345.000	-345.000
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-1.028.695	-1.806.200	-2.023.763	-1.819.600	-815.000	-396.000	-345.000	-345.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	897.903	1.721.100	1.999.413	1.713.800	761.000	346.000	295.000	295.000
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	897.903	1.721.100	1.999.413	1.713.800	761.000	346.000	295.000	295.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-495.666	-595.461	-553.765	-937.397	-1.033.074	-1.076.398	-1.061.845	-1.018.428
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	-495.666	-595.461	-553.765	-937.397	-1.033.074	-1.076.398	-1.061.845	-1.018.428
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	402.237	1.125.639	1.445.648	776.403	-272.074	-730.398	-766.845	-723.428
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)	-137.801	126.745	-736.543	6.165	68.279	42.545	7.779	-36.775
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.999.105	512.869	1.861.304	1.124.761	1.130.926	1.199.205	1.241.750	1.249.529
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	1.861.304	639.614	1.124.761	1.130.926	1.199.205	1.241.750	1.249.529	1.212.754



Kurzbilanz

Bilanz	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	12.342	71.289	28.432	13.376	1.673	7	7
Sachanlagen	1.978.067	3.237.859	4.012.934	3.689.377	2.929.996	2.158.481	1.473.394
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	1.990.409	3.309.148	4.041.366	3.702.753	2.931.669	2.158.488	1.473.401
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Ford. Lieferung/Leistungen	0	270	5.082	5.890	6.699	7.507	8.316
Sonst.Ford./Verm.geg.	707.179	16.433	886	886	886	886	886
Flüssige Mittel	1.861.304	639.614	1.130.926	1.199.205	1.241.750	1.249.529	1.212.754
Umlaufvermögen	2.568.483	656.317	1.136.894	1.205.981	1.249.335	1.257.922	1.221.956
RAP/latente Steuern	39.268	24.414	45.204	45.204	45.204	45.204	45.204
Aktiva	4.598.160	3.989.879	5.223.464	4.953.938	4.226.208	3.461.614	2.740.561
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	190.870	176.883	204.996	207.663	210.329	212.704	215.078
Eigenkapital	216.870	202.883	230.996	233.663	236.329	238.704	241.078
Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung allgemein	0						
Steuerrückstellungen	3.834	2.098	1.262	1.143	1.143	1.018	1.018
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige sonst. Rückstellungen	853.522	413.868	717.195	717.195	717.195	717.195	717.195
Rückstellungen	863.656	422.266	724.757	724.638	724.638	724.513	724.513
Kredite	1.821.586	3.148.971	4.043.635	3.771.561	3.041.165	2.274.321	1.550.894
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	251.177	121.100	133.451	133.451	133.451	133.451	133.451
Verbindl. Gesellschafter	22.597	0	0	0	0	0	0
Übrige/Sonst. Verbindl.	156.774	94.659	90.625	90.625	90.625	90.625	90.625
Verbindlichkeiten	2.252.134	3.364.730	4.267.711	3.995.637	3.265.241	2.498.397	1.774.970
RAP/latente Steuern	1.265.500	0	0	0	0	0	0
Passiva	4.598.160	3.989.879	5.223.464	4.953.938	4.226.208	3.461.614	2.740.561



Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2018 €	IST 2019 €	IST 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
offene Kredite aus Vorjahren	411.701	426.825	329.090	318.087	1.222.774
genehmigte Kredite	375.000	526.000	886.900	1.721.100	1.713.800
in Anspruch genommene Kredite	359.876	623.735	897.903	816.413	
Restkreditvolumen	426.825	329.090	318.087	1.222.774	2.936.574



Stellenplan

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte gesamt	204,50	10	7
Verwaltung	9,50	0	3
Auszubildende	31,00	0	0
Rettungsdienstpersonal	164,00	10	4
davon Notfallsanitäter	90,00	0	2
Rettungsassistenten	5,00	0	2
Rettungsanitäter	69,00	10	0



Investitionsplan

Sparte	Investition	€
Rettungswache		1.819.600,0
Prenzlau	GWG OrgL-Fahrzeug NEF NEF Ausrüstung RTW-Koffer Power Load + Tisch RTW-Kofferausrüstung	5.700,0 70.000,0 90.000,0 32.600,0 170.000,0 35.000,0 60.000,0
Hohengüstow	GWG RTW-Koffer Power Load + Tisch RTW-Kofferausrüstung	1.900,0 170.000,0 35.000,0 60.000,0
Schönermark	GWG RTW-Koffer Power Load + Tisch RTW-Kofferausrüstung	1.900,0 170.000,0 35.000,0 60.000,0
Templin	GWG OrgL-Fahrzeug RTW-Koffer Power Load + Tisch RTW-Kofferausrüstung	5.700,0 70.000,0 115.000,0 35.000,0 60.000,0
Boitzenburg	GWG	1.900,0
Lychen	GWG	1.900,0
Gerswalde	GWG	1.900,0
Schwedt	GWG OrgL-Fahrzeug NEF NEF Ausrüstung Corpuls C3	4.200,0 70.000,0 90.000,0 32.600,0 32.600,0
Gartz	GWG RTW-Koffer RTW-Kofferausrüstung	1.900,0 170.000,0 51.000,0
Schwedt PCK	GWG	1.900,0
Schwedt Land	GWG	1.900,0
Carmzow	GWG	1.900,0
Verwaltung	GWG Erweiterung Dakta Pulsation	5.300,0 10.000,0
Lehrrettungswache	Kofferaufbau Rettungsfahrzeug Koffer Unfalldarstellung 2x Multi-Touch-Monitor 65" + Zubehör Sillqube Software 5x Simulationspuppe Kind 3x Simulationspuppe Säugling	15.000,0 3.200,0 5.800,0 8.900,0 19.100,0 5.800,0
Summe Investitionen		1.819.600,0