



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2013
Erträge	8.879.426 €
Aufwendungen	8.864.592 €
Jahresgewinn nach Steuern	14.834 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	264.543 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-895.100 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	655.581 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	911.600 €
----------------	-----------



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Erfolgsplan

Gesamt

Lfd. Nr.	Position	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0	7.400.790	8.663.615	8.755.611	8.831.073	8.885.546	9.041.268
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	206.700	215.311	219.445	219.445	219.445	219.445
5	Materialaufwand	0	1.300.800	1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700
6	Personalaufwand	0	5.272.996	6.075.406	6.078.536	6.078.536	6.078.536	6.078.536
7	Abschreibungen	0	32.739	247.824	283.822	351.399	395.684	534.271
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	975.894	1.137.396	1.197.396	1.197.396	1.197.396	1.197.396
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500	500	500	500	500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	521	44.386	40.753	49.001	59.542	76.689
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	24.540	24.714	25.349	24.986	24.633	24.621
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	7.995	9.880	9.934	10.160	10.485	11.195
21	Sonstige Steuern							
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	16.545	14.834	15.415	14.826	14.148	13.426



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Erfolgsplan

Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0	7.400.790	8.663.615	8.755.611	8.831.073	8.885.546	9.041.268
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.611	8.611	8.611	8.611	8.611
5	Materialaufwand	0	1.300.800	1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700
6	Personalaufwand	0	5.116.510	5.918.920	5.918.920	5.918.920	5.918.920	5.918.920
7	Abschreibungen	0	32.739	247.824	283.489	350.732	394.684	533.271
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	950.219	1.111.896	1.171.896	1.171.896	1.171.896	1.171.896
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500	500	500	500	500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	521	44.386	40.717	48.936	59.457	76.592
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern							
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	1	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Erfolgsplan

Sanitätsdienst PCK

Lfd. Nr.	Position	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	206.700	206.700	210.834	210.834	210.834	210.834
5	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand	0	156.486	156.486	159.616	159.616	159.616	159.616
7	Abschreibungen	0	0	0	333	667	1.000	1.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	25.675	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	36	65	85	97
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	24.539	24.714	25.349	24.986	24.633	24.621
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	7.995	9.880	9.934	10.160	10.485	11.195
21	Sonstige Steuern							
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	16.544	14.834	15.415	14.826	14.148	13.426



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	IST2011	Plan2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017
		€	€	€	€	€	€	€
1	+ / - Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	16.545	14.834	15.415	14.826	14.148	13.426
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	32.739	247.824	283.822	351.399	395.684	534.271
3	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen			0	0	0	0	0
4	+ / - Zunahme / Abnahme der Rückstellungen		7.995	1.885	54	226	325	710
5	+ / - Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens							
6	+ / - sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
7	+ / - Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			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			0	0	0	0	0
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	57.279	264.543	299.291	366.451	410.157	548.407
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Finanzplan

Lfd. Nr.		Positionen	IST2011	Plan2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017
			€	€	€	€	€	€	€
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		335.000	695.100	528.000	488.000	1.008.000	528.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände			200.000	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	335.000	895.100	528.000	488.000	1.008.000	528.000
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	0	-335.000	-895.100	-528.000	-488.000	-1.008.000	-528.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		335.000	911.600	528.000	488.000	1.008.000	528.000
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	0	335.000	911.600	528.000	488.000	1.008.000	528.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		62.471	256.019	285.620	348.554	386.489	536.090
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	0	62.471	256.019	285.620	348.554	386.489	536.090
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	272.529	655.581	242.380	139.446	621.511	-8.090
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Finanzplan

Lfd. Nr.		Positionen	IST2011	Plan2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017
			€	€	€	€	€	€	€
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	0	-5.192	25.024	13.671	17.897	23.668	12.317
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		124.183	123.587	148.611	162.282	180.179	203.844
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	0	118.991	148.611	162.282	180.179	203.847	216.161



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Kurzbilanz

Bilanz	IST 2011 Euro	Plan 2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	Plan 2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Immat. Vermögensgegenstände			133.333	66.666	-1	-1	-1
Grundstücke und Gebäude			65.754	61.508	57.262	53.016	48.770
Technische Anlagen		330.347	719.197	1.014.047	1.217.064	1.845.081	1.853.097
Betriebs- und Geschäftsausstattung	503	23.193	82.532	102.773	107.270	95.818	85.780
Anlagen im Bau		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
Sachanlagen	503	355.920	869.863	1.180.708	1.383.976	1.996.295	1.990.027
Beteiligungen u.a.							
Finanzanlagen							
Anlagevermögen	503	355.920	1.003.196	1.247.374	1.383.975	1.996.294	1.990.026
Vorräte							
Ford. Lieferung/Leistungen	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298	33.298
Sonst.Ford./Verm.geg.	117	117	117	117	117	117	117
Darlehn an Tochtergesellschaft							
Flüssige Mittel	124.183	123.587	148.611	162.282	180.179	203.844	216.158
Umlaufvermögen	157.598	157.002	182.026	195.697	213.594	237.259	249.573
Rechnungsabgrenzungsposten	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Aktiva	159.769	514.590	1.186.890	1.444.739	1.599.237	2.235.221	2.241.267
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	-66	16.479	31.313	46.728	61.554	75.702	89.128
Eigenkapital	25.934	42.479	57.313	72.728	87.554	101.702	115.128
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen							
Rückstellung allgemein							
Steuerrückstellungen	66	7.995	9.880	9.934	10.160	10.485	11.195
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit							
Sonstige sonst. Rückstellungen	37.829	37.829	37.829	37.829	37.829	37.829	37.829
Rückstellungen	37.895	45.824	47.709	47.763	47.989	48.314	49.024
Kredite		330.347	985.928	1.228.308	1.367.754	1.989.265	1.981.175
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	24.927	24.927	24.927	24.927	24.927	24.927	24.927
Übrige/Sonst. Verbindl.	41.854	41.854	41.854	41.854	41.854	41.854	41.854
Verbindlichkeiten	66.781	397.128	1.052.709	1.295.089	1.434.535	2.056.046	2.047.956
Rechnungsabgrenzungsposten	29.159	29.159	29.159	29.159	29.159	29.159	29.159
Passiva	159.769	514.590	1.186.890	1.444.739	1.599.237	2.235.221	2.241.267



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Kreditentwicklung

Bezeichnung					
	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013		
offene Kredite aus Vorjahren	0	0	0		
genehmigte Kredite laut WPL		335.000	911.600		
in Anspruch genommene Kredite		335.000			
Restkreditvolumen	0	0			



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Stellenplan

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	152	5	0
Fahrpersonal	146	5	
Verwaltung	6		

davon Rettungsassistenten	95		
davon Rettungssanitäter	51		



Wirtschaftsplan 2013

- Stand vom 23.01.2013 -

Investitionsplan

Investitionen			Ergebnis
Jahr	Bereich	Investition	
2013			
	0. Sonst. immat. Verm.-gegenst.		
		Einführung der mobilen Patientendatenerfassung	200
0. Sonst. immat. Verm.-gegenst. Ergebnis			200
	1.Fahrzeuge		
		Rückkauf von 4 Leasingfahrzeugen	50
		Rettungstransportwagen	488
1.Fahrzeuge Ergebnis			538
	3.Grundstück/ Gebäude		
		Ausstattung der Rettungswache	50
		Umbaukosten nach Arbeitsstättenverordnung	20
3.Grundstück/ Gebäude Ergebnis			70
	4.Betriebs-/ Geschäftsausstattung		
		Thoraxkompressionsgerät	43
		Sitzgarnitur Aufenthaltsraum erneuern	3
		Lagerschränke Arbeitsmittelraum	2
		Schreibtisch und Stuhl in Fahrzeughalle erneuern	1
		Edelstahlausstattung für den Desinfektionsraum	4
		Ausstattung der RW nach Umbau (Mobiliar)	17
		Aktenschrank	1
		Liegen	3
		Schrankwände Aufenthaltsraum	5
		Wäscheschränke	6
		abschließbare Unterstellmöglichkeit für Fahrräder herrichten	3
		Sitzgarnitur, Sitzgruppe Aufenthaltsraum erneuern	4
4.Betriebs-/ Geschäftsausstattung Ergebnis			88
Gesamtergebnis			895