



Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

## **Wirtschaftsplan 2019**

Stand: 30.10.2018



## Wirtschaftsplan 2019

Stand: 30.10.2018

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2019
Erträge	14.203.167 €
Aufwendungen	-14.194.488 €
Jahresgewinn nach Steuern	8.679 €
Jahresverlust	€

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	679.362 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-633.996 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-55.109 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	526.000 €
----------------	-----------



**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	11.562.425	12.766.228	14.169.134	14.420.049	14.563.640	14.962.409	14.982.235
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	86.094	28.750	34.033	34.033	34.033	34.033	34.033
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-218.721	-206.000	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400
7	Personalaufwand	-9.229.917	-10.187.920	-11.453.792	-11.682.529	-11.682.529	-11.915.839	-11.915.839
8	Abschreibungen	-601.789	-697.368	-670.603	-679.223	-791.161	-929.054	-949.377
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.534.172	-1.657.186	-1.803.116	-1.803.116	-1.803.116	-1.803.116	-1.803.116
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.477	-29.307	-35.107	-54.042	-85.695	-118.745	-118.248
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>40.443</b>	<b>17.197</b>	<b>13.148</b>	<b>7.772</b>	<b>7.772</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</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	-15.482	-5.009	-3.720	-2.106	-2.106	-461	-461
22	Sonstige Steuern	-484	-500	-750	-750	-750	-750	-750
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>24.477</b>	<b>11.688</b>	<b>8.679</b>	<b>4.916</b>	<b>4.916</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>



**Erfolgsplan - Sparte Rettungsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	11.274.154	12.483.099	13.857.337	14.108.252	14.251.843	14.650.612	14.670.437
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	85.397	28.750	34.033	34.033	34.033	34.033	34.033
5	Interne Leistungsverrechnung	10.695	10.850	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
6	Materialaufwand	-217.169	-205.200	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
7	Personalaufwand	-8.994.747	-9.944.239	-11.184.961	-11.408.321	-11.408.321	-11.636.147	-11.636.147
8	Abschreibungen	-601.789	-697.368	-670.603	-679.223	-791.161	-929.054	-949.377
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.532.580	-1.646.086	-1.783.816	-1.783.816	-1.783.816	-1.783.816	-1.783.816
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.477	-29.307	-35.107	-54.042	-85.695	-118.745	-118.248
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>484</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</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							
22	Sonstige Steuern	-484	-500	-750	-750	-750	-750	-750
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>							



**Erfolgsplan - Sparte Sanitätsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	288.271	283.128	311.797	311.797	311.797	311.797	311.797
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	697						
5	Interne Leistungsverrechnung	-10.695	-10.850	-10.267	-10.267	-10.267	-10.267	-10.267
6	Materialaufwand	-1.552	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Personalaufwand	-235.170	-243.681	-268.831	-274.208	-274.208	-279.692	-279.692
8	Abschreibungen							
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.593	-11.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>39.959</b>	<b>16.697</b>	<b>12.398</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</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	-15.482	-5.009	-3.720	-2.106	-2.106	-461	-461
22	Sonstige Steuern	0						
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>24.477</b>	<b>11.688</b>	<b>8.679</b>	<b>4.916</b>	<b>4.916</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>



# Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

## Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Forecast 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	24.476	11.688	11.534	8.679	4.915	4.915	1.076	1.076
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	601.789	697.368	678.417	670.603	679.223	791.161	929.054	949.377
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen								
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	58.013	-489	-11.360	80	-1.613		-1.645	
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-2.529		674					
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	6.923		4.550					
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-75.045	-11.177	-116.486					
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>613.627</b>	<b>697.390</b>	<b>567.329</b>	<b>679.362</b>	<b>682.525</b>	<b>796.076</b>	<b>928.485</b>	<b>950.453</b>
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.760							
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>5.760</b>							
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-232.298	-433.790	-726.963	-631.497	-1.160.000	-1.532.000	-1.230.000	-780.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-35.700	-10.500	-16.690	-2.499	-15.000			
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.998</b>	<b>-444.290</b>	<b>-743.653</b>	<b>-633.996</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>22</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-262.238</b>	<b>-444.290</b>	<b>-743.653</b>	<b>-633.996</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-780.000</b>
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	122.300	375.000	734.876	526.000	1.106.000	1.390.000	1.125.000	675.000
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>122.300</b>	<b>375.000</b>	<b>734.876</b>	<b>526.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>675.000</b>
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-484.364	-631.450	-642.128	-581.109	-568.691	-589.749	-796.323	-835.425
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>-484.364</b>	<b>-631.450</b>	<b>-642.128</b>	<b>-581.109</b>	<b>-568.691</b>	<b>-589.749</b>	<b>-796.323</b>	<b>-835.425</b>
<b>35</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)</b>	<b>-362.064</b>	<b>-256.450</b>	<b>92.748</b>	<b>-55.109</b>	<b>537.309</b>	<b>800.251</b>	<b>328.677</b>	<b>-160.425</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>-10.675</b>	<b>-3.350</b>	<b>-83.576</b>	<b>-9.743</b>	<b>44.834</b>	<b>64.327</b>	<b>27.162</b>	<b>10.028</b>
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	613.564	522.615	602.889	519.313	509.570	554.404	618.731	645.893
<b>41</b>	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>602.889</b>	<b>519.265</b>	<b>519.313</b>	<b>509.570</b>	<b>554.404</b>	<b>618.731</b>	<b>645.893</b>	<b>655.921</b>



# Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

## Kurzbilanz

Bilanz	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	116.190	33.112	5.334	11.865	5.074	4	4
Sachanlagen	1.660.184	1.689.728	1.798.995	2.288.240	3.035.871	3.341.886	3.172.510
Finanzanlagen							
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.776.374</b>	<b>1.722.840</b>	<b>1.804.329</b>	<b>2.300.105</b>	<b>3.040.945</b>	<b>3.341.890</b>	<b>3.172.514</b>
Vorräte							
Ford. Lieferung/Leistungen	123	20.543	740	740	740	740	740
Sonst.Ford./Verm.geg.	2.066	6.097	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714
Flüssige Mittel	602.889	519.265	509.570	554.404	618.731	645.893	655.921
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>605.078</b>	<b>545.905</b>	<b>516.024</b>	<b>560.858</b>	<b>625.185</b>	<b>652.347</b>	<b>662.375</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>12.565</b>	<b>4.554</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>Aktiva</b>	<b>2.394.017</b>	<b>2.273.299</b>	<b>2.324.103</b>	<b>2.864.713</b>	<b>3.669.880</b>	<b>3.997.987</b>	<b>3.838.639</b>
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	136.389	140.253	156.602	161.517	166.432	167.509	168.585
<b>Eigenkapital</b>	<b>162.389</b>	<b>166.253</b>	<b>182.602</b>	<b>187.517</b>	<b>192.432</b>	<b>193.509</b>	<b>194.585</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>							
Rückstellung allgemein							
Steuerrückstellungen	4.312	5.009	8.031	6.418	6.418	4.773	4.773
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ							
Sonstige sonst. Rückstellungen	352.078	300.126	337.078	337.078	337.078	337.078	337.078
<b>Rückstellungen</b>	<b>356.390</b>	<b>305.135</b>	<b>345.109</b>	<b>343.496</b>	<b>343.496</b>	<b>341.851</b>	<b>341.851</b>
Kredite	1.576.587	1.664.965	1.614.227	2.151.535	2.951.787	3.280.462	3.120.038
Verbindlich. Lieferung/Leistungen	92.126	45.063	91.765	91.765	91.765	91.765	91.765
Verbindl. Gesellschafter	57.569						
Übrige/Sonst. Verbindl.	139.966	91.883	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.866.248</b>	<b>1.801.911</b>	<b>1.796.392</b>	<b>2.333.700</b>	<b>3.133.952</b>	<b>3.462.627</b>	<b>3.302.203</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>8.990</b>						
<b>Passiva</b>	<b>2.394.017</b>	<b>2.273.299</b>	<b>2.324.103</b>	<b>2.864.713</b>	<b>3.669.880</b>	<b>3.997.987</b>	<b>3.838.639</b>



**Kreditentwicklung**

Bezeichnung	IST 2013 €	IST 2014 €	IST 2015 €	IST 2016 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
offene Kredite aus Vorjahren	185.000	616.540	960.326	764.072	50.000 *	411.701	426.825
<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>
in Anspruch genommene Kredite	480.060	275.400	748.662	1.101.449	122.300	359.876	
<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>	

\*gemäß Festlegung Aufsichtsrat 10.11.2016





**Stellenplan**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>202,75 / 208,75</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Fahrpersonal + RTW 2 TP ab 4. Quartal	178,80 / 184,80	5	2
Verwaltung inkl. GF	13,95	0	1
Auszubildende	10,00	0	0
daon Rettungsassistenten/NF	123,55 / 126,55	5	1
davon Rettungssanitäter	55,25 / 58,25	0	1



**Investitionsplan**

<b>Sparte</b>	<b>Investition</b>	<b>€</b>
<b><u>Rettungswache</u></b>		<b>633.996,0</b>
Prenzlau	GWG (Kärcher, Gartenmöbel)	950,0
	GWG	3.770,0
	RTW Kasten	163.000,0
	Intubationsspatel mit Video	15.000,0
Hohengüstow	GWG	1.800,0
	GWG (Nachtschränke, TV)	1.000,0
Schönermark	GWG	2.500,0
	GWG (TV)	800,0
Templin	GWG	5.600,0
	Kofferumsetzung	100.000,0
	Intubationsspatel mit Video	4.000,0
Boitzenburg	GWG	1.800,0
	GWG (Umkleideschrank, Sitzbank, TV)	1.000,0
Lychen	GWG	1.800,0
	GWG (Sitzbank, TV)	600,0
Gerswalde	GWG	1.800,0
Schwedt	GWG	5.700,0
	GWG (Schränke, Mikrowelle)	3.250,0
	E-Herd	1.000,0
	Kühlschrank	1.000,0
	Intubationsspatel mit Video	15.000,0
Angermünde	GWG	3.600,0
	GWG (TV, Leiter, Kärcher)	1.400,0
	Kofferumsetzung	100.000,0
	Intubationsspatel mit Video	15.000,0
Gartz	GWG	1.800,0
	GWG (TV, Kühlschrank)	1.000,0
	Aufbereitung der Küche	1.000,0
Schwedt PCK	GWG	1.800,0
Schwedt Land	RTW Kasten	163.000,0
	Sideboard	1.000,0
	Kühlschrank	1.000,0
Verwaltung	GWG	2.030,0
Lehrrettungswache	GWG (Anatomie-Torso, Flipchart, Moderationskoffer)	1.607,0
	AURis Simulations-Stethoskope	2.411,0
	iSimulate Software	2.499,0
	iSimulate	3.479,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>633.996,0</b>