



Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

## **Wirtschaftsplan 2020**

Stand: 14.11.2019



## Wirtschaftsplan 2020

Stand: 14.11.2019

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2020
Erträge	15.676.959 €
Aufwendungen	-15.670.598 €
Jahresgewinn nach Steuern	6.361 €
Jahresverlust	€

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	745.333 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.278.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	587.193 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	886.900 €
----------------	-----------



**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	12.824.096	14.169.134	15.603.333	15.862.238	16.031.007	16.302.037	16.373.678
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	65.934	34.033	73.626	73.626	73.626	73.626	73.626
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-238.245	-227.400	-255.314	-255.314	-255.314	-255.314	-255.314
7	Personalaufwand	-10.120.630	-11.453.792	-12.256.604	-12.501.394	-12.501.394	-12.751.080	-12.751.080
8	Abschreibungen	-662.069	-670.603	-743.154	-745.589	-890.921	-910.882	-982.779
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.829.681	-1.803.116	-2.376.595	-2.376.595	-2.376.595	-2.376.595	-2.376.595
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	-18.277	-35.107	-35.643	-49.897	-73.334	-77.377	-77.121
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.128</b>	<b>13.148</b>	<b>9.649</b>	<b>7.074</b>	<b>7.074</b>	<b>4.414</b>	<b>4.414</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.726	-3.720	-2.726	-1.954	-1.954	-1.156	-1.156
22	Sonstige Steuern	-562	-750	-562	-562	-562	-562	-562
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>12.840</b>	<b>8.678</b>	<b>6.361</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>	<b>2.696</b>	<b>2.696</b>



**Erfolgsplan - Sparte Rettungsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	12.530.280	13.857.337	15.273.665	15.529.272	15.698.042	15.965.742	16.037.383
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	65.934	34.033	73.626	73.626	73.626	73.626	73.626
5	Interne Leistungsverrechnung	10.704	10.267	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704
6	Materialaufwand	-237.843	-226.400	-254.314	-254.314	-254.314	-254.314	-254.314
7	Personalaufwand	-9.862.283	-11.184.961	-11.963.003	-12.201.921	-12.201.921	-12.445.618	-12.445.618
8	Abschreibungen	-662.069	-670.603	-743.154	-745.589	-890.921	-910.882	-982.779
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.825.884	-1.783.816	-2.361.319	-2.361.319	-2.361.319	-2.361.319	-2.361.319
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	-18.277	-35.107	-35.643	-49.897	-73.334	-77.377	-77.121
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>562</b>	<b>750</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge							
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	-562	-750	-562	-562	-562	-562	-562
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>							



**Erfolgsplan - Sparte Sanitätsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	293.815	311.797	329.669	332.965	332.965	336.295	336.295
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge							
5	Interne Leistungsverrechnung	-10.704	-10.267	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704
6	Materialaufwand	-402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Personalaufwand	-258.346	-268.831	-293.601	-299.473	-299.473	-305.463	-305.463
8	Abschreibungen							
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.797	-19.300	-15.276	-15.276	-15.276	-15.276	-15.276
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>20.566</b>	<b>12.398</b>	<b>9.088</b>	<b>6.512</b>	<b>6.512</b>	<b>3.852</b>	<b>3.852</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.726	-3.720	-2.726	-1.954	-1.954	-1.156	-1.156
22	Sonstige Steuern	0						
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>12.840</b>	<b>8.678</b>	<b>6.362</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>	<b>2.696</b>	<b>2.696</b>



**Finanzplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2018	Plan 2019	Forecast 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	12.840	8.679	16.119	6.361	4.558	4.558	2.697	2.697
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	662.069	670.603	605.851	743.154	745.589	890.921	910.882	982.779
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen								
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	84.939	80	-3.639	-4.182	-773		-798	
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	1.576		-2.304					
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	-208.579		192.564					
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18.839		54.197					
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>534.006</b>	<b>679.362</b>	<b>862.788</b>	<b>745.333</b>	<b>749.374</b>	<b>895.479</b>	<b>912.781</b>	<b>985.476</b>
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			10.820					
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>10.820</b>					
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-414.388	-631.497	-788.109	-1.197.600	-1.251.550	-1.556.050	-814.550	-331.050
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-18.463	-2.499	-19.815	-80.400				
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.851</b>	<b>-633.996</b>	<b>-807.924</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.251.550</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-814.550</b>	<b>-331.050</b>
<b>22</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-432.851</b>	<b>-633.996</b>	<b>-797.104</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.251.550</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-814.550</b>	<b>-331.050</b>
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	359.876	526.000	623.735	1.206.900	1.236.000	1.556.000	811.000	331.000
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>359.876</b>	<b>526.000</b>	<b>623.735</b>	<b>1.206.900</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>811.000</b>	<b>331.000</b>
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-637.511	-581.109	-538.045	-619.707	-607.687	-848.895	-893.942	-1.000.880
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>-637.511</b>	<b>-581.109</b>	<b>-538.045</b>	<b>-619.707</b>	<b>-607.687</b>	<b>-848.895</b>	<b>-893.942</b>	<b>-1.000.880</b>
<b>35</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)</b>	<b>-277.635</b>	<b>-55.109</b>	<b>85.690</b>	<b>587.193</b>	<b>628.313</b>	<b>707.105</b>	<b>-82.942</b>	<b>-669.880</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>-176.480</b>	<b>-9.743</b>	<b>151.374</b>	<b>54.526</b>	<b>126.137</b>	<b>46.534</b>	<b>15.289</b>	<b>-15.454</b>
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	602.888	519.313	426.408	577.782	632.308	758.445	804.979	820.268
<b>41</b>	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>426.408</b>	<b>509.570</b>	<b>577.782</b>	<b>632.308</b>	<b>758.445</b>	<b>804.979</b>	<b>820.268</b>	<b>804.814</b>



**Kurzbilanz**

Bilanz	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	33.553	5.334	62.648	29.014	1.673	6	6
Sachanlagen	1.512.028	1.798.995	2.211.335	2.750.930	3.443.400	3.348.735	2.697.006
Finanzanlagen							
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.545.581</b>	<b>1.804.329</b>	<b>2.273.983</b>	<b>2.779.944</b>	<b>3.445.073</b>	<b>3.348.741</b>	<b>2.697.012</b>
Vorräte							
Ford. Lieferung/Leistungen	148	740	692	692	692	692	692
Sonst.Ford./Verm.geg.	174.698	5.714	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022
Flüssige Mittel	426.408	509.570	632.308	758.445	804.979	820.268	804.814
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>601.254</b>	<b>516.024</b>	<b>640.022</b>	<b>766.159</b>	<b>812.693</b>	<b>827.982</b>	<b>812.528</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>48.487</b>	<b>3.750</b>	<b>23.054</b>	<b>23.054</b>	<b>23.054</b>	<b>23.054</b>	<b>23.054</b>
<b>Aktiva</b>	<b>2.195.322</b>	<b>2.324.103</b>	<b>2.937.059</b>	<b>3.569.157</b>	<b>4.280.820</b>	<b>4.199.777</b>	<b>3.532.594</b>
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	149.229	156.602	171.709	176.267	180.825	183.522	186.219
<b>Eigenkapital</b>	<b>175.229</b>	<b>182.602</b>	<b>197.709</b>	<b>202.267</b>	<b>206.825</b>	<b>209.522</b>	<b>212.219</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>							
Rückstellung allgemein							
Steuerrückstellungen	10.547	8.031	2.726	1.954	1.954	1.156	1.156
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige sonst. Rückstellungen	424.482	337.078	424.482	424.482	424.482	424.482	424.482
<b>Rückstellungen</b>	<b>441.329</b>	<b>345.109</b>	<b>433.508</b>	<b>432.736</b>	<b>432.736</b>	<b>431.938</b>	<b>431.938</b>
Kredite	1.298.951	1.614.227	1.971.833	2.600.145	3.307.250	3.224.308	2.554.428
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	97.553	91.765	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
Verbindl. Gesellschafter	25.282						
Übrige/Sonst. Verbindl.	156.764	90.400	101.109	101.109	101.109	101.109	101.109
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.578.550</b>	<b>1.796.392</b>	<b>2.305.842</b>	<b>2.934.154</b>	<b>3.641.259</b>	<b>3.558.317</b>	<b>2.888.437</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>214</b>						
<b>Passiva</b>	<b>2.195.322</b>	<b>2.324.103</b>	<b>2.937.059</b>	<b>3.569.157</b>	<b>4.280.820</b>	<b>4.199.777</b>	<b>3.532.594</b>

**Kreditentwicklung**

Bezeichnung	IST 2013 €	IST 2014 €	IST 2015 €	IST 2016 €	IST 2017 €	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
offene Kredite aus Vorjahren	185.000	616.540	960.326	764.072	50.000 *	411.701	426.825	329.090
<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>
in Anspruch genommene Kredite	480.060	275.400	748.662	1.101.449	122.300	359.876	623.735	
<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>	

\*gemäß Festlegung Aufsichtsrat 10.11.2016



**Stellenplan**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>226,18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Fahrpersonal	189,31	3	2
Verwaltung inkl. GF	12,87	0	1
Auszubildende	24,00	0	0
davon Rettungsassistenten/NFS	25,5 / 104,56	1	1
davon Rettungssanitäter	59,25	2	1

**Investitionsplan**

Sparte	Investition	€
<b>Rettungswache</b>		<b>958.000,0</b>
Prenzlau	GWG	3.770,0
	Beatmungsgerät UM-RD350	14.000,0
	Notfall-KTW	100.000,0
	Notfall-KTW Ausrüstung	50.000,0
Hohengüstow	GWG	1.800,0
Schönermark	GWG	2.500,0
Templin	GWG	5.600,0
Boitzenburg	GWG	1.800,0
Lychen	GWG	1.800,0
	RTW Kasten	145.000,0
	RTW Kasten Ausrüstung	50.000,0
Gerswalde	GWG	1.800,0
Schwedt	GWG	5.700,0
	Beatmungsgerät UM-RD126	12.000,0
	Beatmungsgerät UM-RD124	12.000,0
	Notfall-KTW	100.000,0
	Notfall-KTW Ausrüstung	50.000,0
Angermünde	GWG	3.600,0
Gartz	GWG	1.800,0
Schwedt PCK	GWG	1.800,0
Schwedt Land	RTW Kasten	145.000,0
	RTW Kasten Ausrüstung	50.000,0
Verwaltung	GWG	2.030,0
	GWG bis 800 EUR netto (IPad KfZ)	22.100,0
	Software Wartung MDE-Tablets	30.000,0
	Terminal Zeiterfassung	30.000,0
	Adobe Acrobat Reader DC	5.000,0
	Erweiterung Dakta Pulsation	10.000,0
Lehrrettungswache	Skillqube Hardware 3x	11.400,0
	Gaumat-SIM-Trainer	33.900,0
	Skillqube Software 3x	5.400,0
	Megacode Junior 2x	13.200,0
	Resusci Anne Advanced 2x	18.800,0
	Megacodetrainer Baby 2x	6.600,0
	Mult-I.V. Punktionsarm 3x	1.800,0
	CombiCarrier 2x	2.400,0
	Intubationstrainer Erw. 3x	5.400,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>958.000,0</b>