



## **Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -



## Wirtschaftsplan 2015

- Stand vom 17.11.2014 -

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2015
Erträge	9.895.116 €
Aufwendungen	9.890.948 €
Jahresgewinn nach Steuern	4.168 €
Jahresverlust	0 €

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	433.015 €
Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	-617.658 €
Mittelzufluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	194.185 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	552.408 €
----------------	-----------



**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Erfolgsplan**

**Gesamt**

Lfd. Nr.	Position	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse Erstattung Landkreis	7.666.597	9.211.139	9.653.416	10.018.658	10.036.101	10.177.049	10.282.381
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	237.926	235.200	241.200	246.737	246.737	252.412	252.412
5	Materialaufwand	141.901	144.900	150.150	150.150	150.150	150.150	150.150
6	Personalaufwand	6.626.774	7.662.598	7.998.916	8.198.889	8.198.889	8.403.861	8.403.861
7	Abschreibungen	99.427	338.397	429.915	574.346	588.584	547.047	636.753
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.030.046	1.256.803	1.266.417	1.266.417	1.266.417	1.266.417	1.266.417
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.785	500	500	500	500	500	500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.778	39.896	43.576	69.952	73.156	56.345	71.970
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.381</b>	<b>4.245</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	37.474	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	11.319	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	8.052	3.042	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
21	Sonstige Steuern							
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>19.485</b>	<b>1.203</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>



**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Erfolgsplan**

**Rettungsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	7.666.597	9.211.139	9.653.416	10.018.658	10.036.101	10.177.049	10.282.381
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	16.369	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	141.438	144.400	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650
6	Personalaufwand	6.434.220	7.445.097	7.777.436	7.971.872	7.971.872	8.171.169	8.171.169
7	Abschreibungen	99.427	338.397	429.915	574.346	588.584	547.047	636.753
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.019.182	1.243.849	1.253.339	1.253.339	1.253.339	1.253.339	1.253.339
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.076	500	500	500	500	500	500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.778	39.896	43.576	69.952	73.156	56.345	71.970
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-26.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	37.474	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	11.319	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	<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>



**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Erfolgsplan**

**Sanitätsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	221.557	235.200	241.200	246.737	246.737	252.412	252.412
5	Materialaufwand	463	500	500	500	500	500	500
6	Personalaufwand	192.554	217.501	221.480	227.017	227.017	232.692	232.692
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.864	12.954	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.861	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>27.537</b>	<b>4.245</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>	<b>6.143</b>
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	8.052	3.042	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
21	Sonstige Steuern							
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>19.485</b>	<b>1.203</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>



**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Finanzplan**

Lfd. Nr.	Positionen	IST2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019
		€	€	€	€	€	€	€
1	+ / - Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	19.485	1.203	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	99.427	338.397	429.915	574.346	588.584	547.047	636.753
3	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen			0	0	0	0	0
4	+ / - Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	230.057	-6.838	-1.067	0	0	0	0
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	270.455	0	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	-18.585	0	0	0	0	0	0
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
<b>10</b>	<b>= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>600.839</b>	<b>332.762</b>	<b>433.015</b>	<b>578.513</b>	<b>592.751</b>	<b>551.214</b>	<b>640.921</b>
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							
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Finanzplan**

Lfd. Nr.	Positionen	IST2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019
		€	€	€	€	€	€	€
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	764.931	760.373	617.658	750.172	516.172	86.172	984.506
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	613	331.915	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.544</b>	<b>1.092.288</b>	<b>617.658</b>	<b>750.172</b>	<b>516.172</b>	<b>86.172</b>	<b>984.506</b>
<b>22</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-765.544</b>	<b>-1.092.288</b>	<b>-617.658</b>	<b>-750.172</b>	<b>-516.172</b>	<b>-86.172</b>	<b>-984.506</b>
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	480.060	866.600	552.408	718.001	484.001	54.001	1.099.335
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>480.060</b>	<b>866.600</b>	<b>552.408</b>	<b>718.001</b>	<b>484.001</b>	<b>54.001</b>	<b>1.099.335</b>
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	42.734	307.276	358.223	531.156	547.978	536.056	643.109
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>42.734</b>	<b>307.276</b>	<b>358.223</b>	<b>531.156</b>	<b>547.978</b>	<b>536.056</b>	<b>643.109</b>
<b>35</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>437.326</b>	<b>559.324</b>	<b>194.185</b>	<b>186.845</b>	<b>-63.976</b>	<b>-482.054</b>	<b>456.226</b>
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							



**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Finanzplan**

Lfd. Nr.	Positionen	IST2013	Plan2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019
		€	€	€	€	€	€	€
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
38	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>	0	0	0	0	0	0	0
39	= <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	272.621	-200.202	9.543	15.186	12.603	-17.012	112.641
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	590.696	863.316	663.114	672.657	687.843	700.446	683.434
41	= <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	863.317	663.114	672.657	687.843	700.446	683.434	796.075





**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Kreditentwicklung**

Bezeichnung					
	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	
offene Kredite aus Vorjahren	0	185.000	616.540	202.410	
<b>genehmigte Kredite laut WPL</b>	<b>335.000</b>	<b>911.600</b>	<b>619.186</b>	<b>552.408</b>	
in Anspruch genommene Kredite	150.000	480.060	1.033.316		
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>185.000</b>	<b>616.540</b>	<b>202.410</b>		



**Wirtschaftsplan 2015**

- Stand vom 17.11.2014 -

**Stellenplan**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>165</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
Fahrpersonal	158	7	2
Verwaltung	7	0	3

davon Rettungsassistenten	107		
davon Rettungsassistenten	51		