



## **Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -



## Wirtschaftsplan 2016

- Stand vom 12.11.2015 -

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2016
Erträge	10.683.276 €
Aufwendungen	10.678.406 €
Jahresgewinn nach Steuern	4.870 €
Jahresverlust	0 €

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	547.728 €
Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	-1.379.729 €
Mittelzufluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	1.061.289 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.400.267 €
----------------	-------------



**Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

**Erfolgsplan**

**Gesamt**

Lfd. Nr.	Position	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse Erstattung Landkreis	8.833.411	9.653.416	10.426.288	10.604.363	10.780.260	10.803.148	10.971.032
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	255.631	241.200	254.988	254.988	260.824	260.824	266.805
5	Materialaufwand	143.881	150.150	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
6	Personalaufwand	7.606.471	7.998.916	8.522.916	8.522.916	8.735.989	8.735.989	8.954.389
7	Abschreibungen	225.048	429.915	539.446	650.781	630.189	646.936	606.345
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.114.506	1.266.417	1.423.956	1.486.760	1.486.760	1.486.760	1.486.760
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.405	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.741	43.576	37.944	41.880	31.131	37.273	33.329
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-16.201</b>	<b>6.143</b>	<b>7.213</b>	<b>7.213</b>	<b>7.214</b>	<b>7.214</b>	<b>7.213</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	40.059	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	12.355	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	4.202	1.975	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
21	Sonstige Steuern							
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>7.301</b>	<b>4.168</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>



**Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

**Erfolgsplan**

**Rettungsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	8.833.411	9.653.416	10.426.288	10.604.363	10.780.260	10.803.148	10.971.032
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	15.551	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	143.389	149.650	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6	Personalaufwand	7.356.090	7.777.436	8.289.492	8.289.492	8.496.729	8.496.729	8.709.148
7	Abschreibungen	225.048	429.915	539.446	650.781	630.189	646.936	606.345
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.103.410	1.253.339	1.410.406	1.473.210	1.473.210	1.473.210	1.473.210
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-30.988	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.741	43.576	37.944	41.880	31.131	37.273	33.329
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-27.705</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	40.059	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	12.355	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							
<b>22</b>	<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 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

**Erfolgsplan**

**Sanitätsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	240.080	241.200	254.988	254.988	260.824	260.824	266.805
5	Materialaufwand	492	500	800	800	800	800	800
6	Personalaufwand	250.382	221.480	233.424	233.424	239.260	239.260	245.241
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.097	13.077	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.393	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
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.503</b>	<b>6.143</b>	<b>7.213</b>	<b>7.213</b>	<b>7.214</b>	<b>7.214</b>	<b>7.213</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	4.202	1.975	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
21	Sonstige Steuern							
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>7.301</b>	<b>4.168</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>



## Wirtschaftsplan 2016

- Stand vom 12.11.2015 -

### Finanzplan

Lfd. Nr.		Positionen	IST2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019	Plan2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	+ / -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.301	4.168	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	224.981	429.915	539.446	650.781	630.189	646.936	606.345
3	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ / -	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	47.614	-1.067	70.565	0	0	0	0
5	+ / -	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-4.799	0	0	0	0	0	0
6	+ / -	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	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	-4.371	0	4.371	0	0	0	0
8	+ / -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-158.115	0	-71.524	0	0	0	0
9	+ / -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>112.611</b>	<b>433.015</b>	<b>547.728</b>	<b>655.651</b>	<b>635.060</b>	<b>651.805</b>	<b>611.215</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.800	0	2.782	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>2.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

**Finanzplan**

Lfd. Nr.		Positionen	IST2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019	Plan2020
			€	€	€	€	€	€	€
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	572.179	617.658	1.381.261	516.172	86.172	984.506	723.672
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	4.689	0	1.250	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.868</b>	<b>617.658</b>	<b>1.382.511</b>	<b>516.172</b>	<b>86.172</b>	<b>984.506</b>	<b>723.672</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-572.068</b>	<b>-617.658</b>	<b>-1.379.729</b>	<b>-516.172</b>	<b>-86.172</b>	<b>-984.506</b>	<b>-723.672</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	275.400	552.408	1.400.267	474.001	44.001	918.335	671.501
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>275.400</b>	<b>552.408</b>	<b>1.400.267</b>	<b>474.001</b>	<b>44.001</b>	<b>918.335</b>	<b>671.501</b>
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	151.281	358.223	338.978	585.470	597.846	603.764	556.854
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>=</b>	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.281</b>	<b>358.223</b>	<b>338.978</b>	<b>585.470</b>	<b>597.846</b>	<b>603.764</b>	<b>556.854</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>124.119</b>	<b>194.185</b>	<b>1.061.289</b>	<b>-111.469</b>	<b>-553.845</b>	<b>314.571</b>	<b>114.647</b>



**Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

**Finanzplan**

Lfd. Nr.		Positionen	IST2014	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019	Plan2020
			€	€	€	€	€	€	€
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-335.338</b>	<b>9.543</b>	<b>229.288</b>	<b>28.010</b>	<b>-4.957</b>	<b>-18.129</b>	<b>2.190</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	863.316	527.978	537.521	766.808	794.818	789.861	771.732
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>527.978</b>	<b>537.521</b>	<b>766.808</b>	<b>794.818</b>	<b>789.861</b>	<b>771.732</b>	<b>773.921</b>





**Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

**Kurzbilanz**

Bilanz	IST 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Immat. Vermögensgegenstände	3.527	1.760	962	417	36	36	36
Sachanlagen	1.085.461	1.584.380	2.116.052	1.981.987	1.438.351	1.775.922	1.893.248
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.088.988</b>	<b>1.586.140</b>	<b>2.117.014</b>	<b>1.982.404</b>	<b>1.438.387</b>	<b>1.775.957</b>	<b>1.893.284</b>
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Ford. Lieferung/Leistungen	106	395	106	106	106	106	106
Sonst.Ford./Verm.geg.	7.104	87	7.104	7.104	7.104	7.104	7.104
Flüssige Mittel	527.978	944.705	766.809	794.819	789.862	771.732	773.922
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>535.189</b>	<b>945.187</b>	<b>774.020</b>	<b>802.030</b>	<b>797.073</b>	<b>778.943</b>	<b>781.133</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	5.550	7.908	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>Aktiva</b>	<b>1.629.727</b>	<b>2.539.236</b>	<b>2.896.584</b>	<b>2.789.984</b>	<b>2.241.010</b>	<b>2.560.451</b>	<b>2.679.967</b>
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	69.318	67.387	78.355	83.225	88.095	92.965	97.834
<b>Eigenkapital</b>	<b>95.318</b>	<b>93.387</b>	<b>104.355</b>	<b>109.225</b>	<b>114.095</b>	<b>118.965</b>	<b>123.834</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rückstellung allgemein	0	0	0	0	0	0	0
Steuerrückstellungen	0	1.975	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige sonst. Rückstellungen	337.296	267.099	337.296	337.296	337.296	337.296	337.296
<b>Rückstellungen</b>	<b>337.296</b>	<b>269.074</b>	<b>339.639</b>	<b>339.639</b>	<b>339.640</b>	<b>339.640</b>	<b>339.639</b>
Kredite	711.445	1.532.990	1.966.920	1.855.451	1.301.606	1.616.177	1.730.824
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	134.418	517.309	134.418	134.418	134.418	134.418	134.418
Verbindl. Gesellschafter	211.984	0	211.984	211.984	211.984	211.984	211.984
Übrige/Sonst. Verbindl.	139.266	126.476	139.266	139.266	139.266	139.266	139.266
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.197.114</b>	<b>2.176.774</b>	<b>2.452.589</b>	<b>2.341.120</b>	<b>1.787.275</b>	<b>2.101.846</b>	<b>2.216.493</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>1.629.727</b>	<b>2.539.236</b>	<b>2.896.584</b>	<b>2.789.984</b>	<b>2.241.010</b>	<b>2.560.451</b>	<b>2.679.967</b>



**Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

Kreditentwicklung

Bezeichnung					
	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	
offene Kredite aus Vorjahren	185.000	616.540	960.326	229.393	
<b>genehmigte Kredite laut WPL</b>	<b>911.600</b>	<b>619.186</b>	<b>552.408</b>	<b>1.400.267</b>	
in Anspruch genommene Kredite	480.060	275.400	1.283.341		
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>616.540</b>	<b>960.326</b>	<b>229.393</b>		



**Wirtschaftsplan 2016**

- Stand vom 12.11.2015 -

**Stellenplan**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>174,2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
Fahrpersonal	167,2	9	2
Verwaltung	7	1	2

davon Rettungsassistenten	114		
davon Rettungssanitäter	54		

## Wirtschaftsplan 2016

and vom 12.11.2015 -

### Investitionsplan

Investitionen			
Jahr	Bereich	Investition	Ergebnis
<b>2016</b>			
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
		Rettungswache Prenzlau - Überdachter Fahrradständer	3,0
		Rettungswache Hohengüstow - 1 Thoraxkompressionsgerät	14,7
		Rettungswache Hohengüstow - 1 Liege	0,5
		Rettungswache Schönermark - 1 Thoraxkompressionsgerät	14,7
		Lehrrettungswache - Megacodetrainer Baby	2,7
		Lehrrettungswache - Megacodetrainer Junior	12,0
		Lehrrettungswache - Intubationstrainer	1,5
		Lehrrettungswache - Wund-Set	2,7
		Lehrrettungswache - Übungskoffer Ulmer 2 (Beatmung)	7,0
		Lehrrettungswache - Übungskoffer Ulmer 2 (Kreislauf)	6,7
		Lehrrettungswache - Übungskoffer Ulmer 2 (Kind)	5,2
		Lehrrettungswache - Knochen-Set	2,0
	<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis</b>		<b>72,5</b>
	4. PKW / Rettungswagen		
		Rettungswache Prenzlau - NEF	130,0
		Rettungswache Prenzlau - RTW Kofferumsetzung	95,0
		Rettungswache Templin - RTW Kofferumsetzung	95,0
		Rettungswache Boitzenburg - RTW Kofferumsetzung	95,0
		Rettungswache Schwedt - NEF	130,0
		Rettungswache PCK - RTW Kofferumsetzung	95,0
	<b>4. PKW / Rettungswagen Ergebnis</b>		<b>640,0</b>
	8. Geringwertige Wirtschaftsgüter		
		Verwaltung - Kto. 626000, AFA GWG bis 410 €	31,0
	<b>8. Geringwertige Wirtschaftsgüter Ergebnis</b>		<b>31,0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>743,5</b>