



Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017

- Stand vom 27.10.2016 -



Wirtschaftsplan 2017

- Stand vom 27.10.2016 -

1.1 Erfolgsplan

| | Plan 2017 |
|---------------------------|---------------|
| Erträge | 12.187.749 € |
| Aufwendungen | -12.176.061 € |
| Jahresgewinn nach Steuern | 11.688 € |
| Jahresverlust | 0 € |

1.2 Finanzplan

| | |
|--|------------|
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 315.795 € |
| Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit | -515.461 € |
| Mittelabfluss aus laufender Finanzierungstätigkeit | -39.033 € |

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

| | |
|----------------|-----------|
| Kreditaufnahme | 484.001 € |
|----------------|-----------|



Erfolgsplan

Gesamt

| Lfd. Nr. | Position | IST 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 31.12.2015 € | € | 31.12.2017 € | 31.12.2018 € | 31.12.2019 € | 31.12.2020 € | 31.12.2021 € |
| 1 | Umsatzerlöse | 9.658.955 | 10.426.288 | 12.185.749 | 12.218.901 | 12.455.044 | 12.413.595 | 12.596.941 |
| 2 | Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 31.187 | 254.988 | | | | | |
| 5 | Interne Leistungsverrechnung | | | | | | | |
| 6 | Materialaufwand | -173.061 | -151.800 | -177.050 | -177.050 | -177.050 | -177.050 | -177.050 |
| 7 | Personalaufwand | -7.926.890 | -8.522.916 | -9.803.782 | -9.803.782 | -9.999.500 | -9.999.500 | -10.199.129 |
| 8 | Abschreibungen | -276.066 | -539.446 | -631.139 | -665.069 | -686.888 | -644.346 | -625.976 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.255.583 | -1.423.956 | -1.525.530 | -1.525.530 | -1.525.530 | -1.525.530 | -1.525.530 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 542 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -20.022 | -37.944 | -33.067 | -32.289 | -55.769 | -56.862 | -63.919 |
| 15 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 39.063 | 7.214 | 17.181 | 17.181 | 12.308 | 12.308 | 7.337 |
| 16 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | | |
| 17 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 18 | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 19 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 20 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 21 | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | -11.617 | -2.344 | -5.009 | -5.009 | -3.547 | -3.547 | -2.056 |
| 22 | Sonstige Steuern | -484 | | -484 | -484 | -484 | -484 | -484 |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 26.961 | 4.870 | 11.688 | 11.688 | 8.276 | 8.276 | 4.797 |



Erfolgsplan

Rettungsdienst

| Lfd. Nr. | Position | IST 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Umsatzerlöse | 9.411.827 | 10.426.288 | 11.902.621 | 11.935.773 | 12.171.916 | 12.130.466 | 12.313.812 |
| 2 | Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 27.798 | | | | | | |
| 5 | Interne Leistungsverrechnung | | | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 |
| 6 | Materialaufwand | -172.303 | -151.000 | -176.250 | -176.250 | -176.250 | -176.250 | -176.250 |
| 7 | Personalaufwand | -7.726.306 | -8.289.492 | -9.560.101 | -9.560.101 | -9.750.945 | -9.750.945 | -9.945.603 |
| 8 | Abschreibungen | -276.066 | -539.446 | -631.139 | -665.069 | -686.888 | -644.346 | -625.976 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.244.445 | -1.410.406 | -1.514.430 | -1.514.430 | -1.514.430 | -1.514.430 | -1.514.430 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -20.022 | -37.944 | -33.067 | -32.289 | -55.769 | -56.862 | -63.919 |
| 15 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 484 | | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| 16 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | | |
| 17 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 18 | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 19 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 20 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 21 | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Steuern | -484 | | -484 | -484 | -484 | -484 | -484 |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Erfolgsplan

Sanitätsdienst

| Lfd. Nr. | Position | IST 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Umsatzerlöse | | | 283.128 | 283.128 | 283.128 | 283.128 | 283.128 |
| 2 | Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 250.516 | 254.988 | | | | | |
| 5 | Interne Leistungsverrechnung | | | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| 6 | Materialaufwand | -758 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7 | Personalaufwand | -200.584 | -233.424 | -243.681 | -243.681 | -248.555 | -248.555 | -253.526 |
| 8 | Abschreibungen | | | | | | | |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -11.137 | -13.550 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 542 | | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 38.579 | 7.214 | 16.697 | 16.697 | 11.824 | 11.824 | 6.853 |
| 16 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | | |
| 17 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 18 | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 19 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 20 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 21 | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | -11.617 | -2.344 | -5.009 | -5.009 | -3.547 | -3.547 | -2.056 |
| 22 | Sonstige Steuern | | | | | | | |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 26.961 | 4.870 | 11.688 | 11.688 | 8.276 | 8.276 | 4.797 |



Finanzplan

| Lfd. Nr. | Positionen | IST 2015 € | Plan 2016 € | Plan 2017 € | Plan 2018 € | Plan 2019 € | Plan 2020 € | Plan 2021 € |
|----------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 26.961 | 4.870 | 11.688 | 11.688 | 8.276 | 8.276 | 4.797 |
| 2 | +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 276.066 | 539.446 | 631.139 | 665.069 | 686.888 | 644.346 | 625.976 |
| 3 | +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | -2.167 | 70.565 | -53.690 | 0 | -1.462 | 0 | -1.491 |
| 5 | +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens | 3.555 | 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 | -148.045 | 4.371 | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 590.567 | -71.524 | -286.578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 746.938 | 547.728 | 315.795 | 676.757 | 693.702 | 652.623 | 629.282 |
| 11 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 2.199 | 2.782 | 0 | 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 |
| 16 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.199 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 693.791 | 1.381.261 | 515.461 | 86.172 | 1.114.506 | 593.672 | 569.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 1.250 | 1.250 | 0 | 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 |
| 21 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 695.041 | 1.382.511 | 515.461 | 86.172 | 1.114.506 | 593.672 | 569.000 |
| 22 | = Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21) | -692.842 | -1.379.729 | -515.461 | -86.172 | -1.114.506 | -593.672 | -569.000 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 748.662 | 1.400.267 | 484.001 | 54.001 | 934.335 | 691.501 | 507.000 |
| 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 |
| 28 | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 748.662 | 1.400.267 | 484.001 | 54.001 | 934.335 | 691.501 | 507.000 |
| 29 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 212.531 | 338.978 | 523.034 | 589.928 | 603.384 | 542.587 | 470.913 |
| 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 | 212.531 | 338.978 | 523.034 | 589.928 | 603.384 | 542.587 | 470.913 |
| 35 | = Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 536.131 | 1.061.289 | -39.033 | -535.927 | 330.951 | 148.914 | 36.087 |
| 36 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | | | | | | | |
| 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) | 590.227 | 229.288 | -238.700 | 54.658 | -89.853 | 207.865 | 96.368 |
| 40 | + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 527.978 | 537.521 | 766.809 | 528.109 | 582.767 | 492.914 | 700.779 |
| 41 | = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39) | 1.118.205 | 766.809 | 528.109 | 582.767 | 492.914 | 700.779 | 797.148 |



Kurzbilanz

| Bilanz | IST 2015 € | Plan 2016 € | 2017 € | 2018 € | Plan 2019 € | 2020 € | 2021 € |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Immat. Vermögensgegenstände | 2.938 | 962 | 95.025 | 13.531 | 3 | 3 | 3 |
| Sachanlagen | 1.499.271 | 2.116.052 | 1.761.678 | 1.264.275 | 1.705.421 | 1.654.747 | 1.597.771 |
| Finanzanlagen | | | | | | | |
| Anlagevermögen | 1.502.209 | 2.117.014 | 1.856.703 | 1.277.806 | 1.705.425 | 1.654.750 | 1.597.774 |
| Vorräte | | | | | | | |
| Ford. Lieferung/Leistungen | 142.350 | 106 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 |
| Sonst.Ford./Verm.geg. | 2.927 | 7.104 | | | | | |
| Flüssige Mittel | 1.118.204 | 766.809 | 528.109 | 582.767 | 492.914 | 700.779 | 797.147 |
| Umlaufvermögen | 1.263.480 | 774.019 | 580.568 | 635.226 | 545.373 | 753.238 | 849.607 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 15.529 | 5.550 | 10.139 | 10.139 | 10.139 | 10.139 | 10.139 |
| Aktiva | 2.781.218 | 2.896.583 | 2.447.410 | 1.923.171 | 2.260.937 | 2.418.127 | 2.457.519 |
| Gezeichnetes Kapital | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen | 96.279 | 78.355 | 118.885 | 130.573 | 138.849 | 147.126 | 151.922 |
| Eigenkapital | 122.279 | 104.355 | 144.885 | 156.573 | 164.849 | 173.126 | 177.922 |
| Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | | | | | | |
| Rückstellung allgemein | | | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 7.994 | 2.344 | 13.003 | 13.003 | 11.541 | 11.541 | 10.049 |
| Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit | | | | | | | |
| Sonstige sonst. Rückstellungen | 327.135 | 337.296 | 272.947 | 272.947 | 272.947 | 272.947 | 272.947 |
| Rückstellungen | 335.128 | 339.640 | 285.950 | 285.950 | 284.488 | 284.488 | 282.997 |
| Kredite | 1.247.575 | 1.966.920 | 1.806.568 | 1.270.641 | 1.601.592 | 1.750.506 | 1.786.593 |
| Verbindlichk. Lieferung/Leistungen | 108.511 | 134.418 | 64.121 | 64.121 | 64.121 | 64.121 | 64.121 |
| Verbindl. Gesellschafter | | 211.984 | | | | | |
| Übrige/Sonst. Verbindl. | 156.240 | 139.266 | 145.887 | 145.887 | 145.887 | 145.887 | 145.887 |
| Verbindlichkeiten | 1.512.326 | 2.452.588 | 2.016.575 | 1.480.648 | 1.811.599 | 1.960.513 | 1.996.600 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 811.485 | | | | | | |
| Passiva | 2.781.218 | 2.896.583 | 2.447.410 | 1.923.171 | 2.260.937 | 2.418.127 | 2.457.519 |

**Kreditentwicklung**

| Bezeichnung | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| offene Kredite aus Vorjahren | 185.000 | 616.540 | 960.326 | 764.073 | 331.958 |
| genehmigte Kredite laut WPL | 911.600 | 619.186 | 552.408 | 669.334 | 484.001 |
| in Anspruch genommene Kredite | 480.060 | 275.400 | 748.662 | 1.101.449 | |
| Restkreditvolumen | 616.540 | 960.326 | 764.073 | 331.958 | |



Stellenplan

| Bezeichnung | Zahl der Stellen | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | Stellen gesamt | davon befristete Stellen | Teilzeitbeschäftigte |
| Beschäftigte gesamt | 182,5 | 11 | 5 |
| Fahrpersonal | 171,5 | 9 | 3 |
| Verwaltung | 7 | 2 | 2 |
| Auszubildende | 4 | | |
| davon Rettungsassistenten/NF | 112,75 | 6 | 1 |
| davon Rettungsanitäter | 58,75 | 3 | 2 |

**Investitionsplan**

| Bilanzposition | Investition | T€ |
|--------------------------|---|--------------|
| Betriebsausstattung | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen | 31,5 |
| | 3 Thoraxkompressionsgeräte | 44,0 |
| | Ausbildungsmaterial Lehrrettungswache | 10,0 |
| Sonstige Transportmittel | Kofforumsetzung RTW RW Hohengüstow | 100,0 |
| | RTW RW Gerswalde | 165,0 |
| | RTW RW Angermünde | 165,0 |
| | Summe Investitionen: | 515,5 |