

Landkreis Teltow-Fläming  
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH



## Wirtschaftsplan 2018

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

**Wirtschaftsplan 2018**  
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 28.11.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	11.843.357,91 €
	die Aufwendungen	11.843.357,91 €
	der Jahresgewinn	0,00 €
	der Jahresverlust	0,00 €
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.000 € €
	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00 €
	Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00 €

Luckenwalde, den 28.11.2017

Denny Mieles  
Geschäftsführer

## Vorbericht

Für das Unternehmen Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH wurde gemäß § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH und in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)<sup>1</sup> der Wirtschaftsplan 2018 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2018 besteht unter Würdigung der rechtssystematischen Anwendung auf privatrechtliche Unternehmen aus dem Erfolgsplan gemäß § 15 EigV (Anlage 1) und dem Finanzplan / Cashflow-Rechnung nach DRS-2 gemäß § 16 EigV (Anlage 2). Dem Wirtschaftsplan sind dieser Vorbericht und eine Stellenübersicht (Anlage 3) beigelegt. Der Vorbericht wurde um die aus der Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming geforderten Angaben ergänzt.

Der Erfolgsplan 2018 weist Erträge in Höhe von 11.843.357,91 € und Aufwendungen in Höhe von 11.843.357,91 € aus.

Das Jahresergebnis beträgt 0,00 €. Zur Behandlung des Jahresergebnisses wird vorgeschlagen, den Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Höhe des Eigenkapitals soll nicht verändert werden.

Der Finanzplan weist für 2018 einen Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 9.000 € aus. Darüber hinaus wird keine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes erwartet. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres beträgt 76.113 €.

Die Liquidität der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung 2018 des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming mit Wirkung zum 01.01.2018 für das gesamte Wirtschaftsjahr gesichert. Kontokorrent- oder Liquiditätskredite bestehen keine, eine Inanspruchnahme wird nicht erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind keine Investitionen vorgesehen.

### Rahmenbedingungen im Umfeld des Unternehmens

Das wirtschaftliche Betätigungsumfeld des Unternehmens bewegt sich unverändert im Rahmen der öffentlichen Aufgabe, d. h. die Notfallrettung von Personen, den qualifizierten Krankentransport und die Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenansturm von verletzten oder erkrankten Personen (MANV). Dazu wurde das Unternehmen zum 01.01.2013 mit den Vollzugsaufgaben der Rettungswachen im Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming beauftragt. Die Übertragung der Vollzugsaufgaben erfolgte zunächst für den Zeitraum von 5 Jahren. Eine unbefristete Weiterbeauftragung erfolgt ab dem 01.01.2018.

Die Leistungen des Rettungsdienstes werden auch weiterhin einer konstanten Nachfrage unterliegen. Der mit dem Landkreis vereinbarte Kostendeckungsausgleich wird dabei stets zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis der Gesellschaft führen. Die Geschäftsführung bewertet das Geschäftsumfeld als nachhaltig stabil.

---

<sup>1</sup> Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 26.03.2009 (GVBl. II Nr. 11, Seite 150 vom 27. April 2009)

### Strategische Ziele des Unternehmens für die nächsten 3-5 Jahre

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist Mitglied in der Qualitätsgruppe Rettungsdienst des DRK-Landesverbandes Brandenburg. Im Rahmen des landesweiten Qualitätsverbundes werden die rettungsdienstlichen Qualitätsmanagementsysteme (QMS) aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt. Damit unterliegen die Unternehmensabläufe einem ständigen Anpassungs- und Optimierungsprozess. Das QMS ist gemäß der aktuellen DIN EN ISO 9001:2015 von der Deutschen Gesellschaft für Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) zertifiziert worden. Die Zertifizierung umfasst die Notfallrettung von Personen, den qualifizierten Krankentransport sowie die Ausbildung von Notfallsanitätern/innen. Die Weiterentwicklung des QMS soll Prozesse fortwährend optimieren und als Innovationsquelle für die Weiterentwicklung des Rettungsdienstes ausgebaut werden.

Für die nächsten 3-5 Jahre ist mit einer verstärkten Verknappung von ausgebildeten Fachkräften im Rettungsdienst zu rechnen. Eigene Wettbewerbsvorteile durch optimale Vergütungsstrukturen werden durch künftig deutlich verbesserte Tarifabschlüsse in benachbarten Rettungsdienstbereichen relativiert. Der Aufbau eines nachhaltigen und zielgerichteten Ausbildungs- und Personalmarketings, die Entwicklung geeigneter Personalentwicklungskonzepte und ein an den Erfordernissen des Unternehmens angepasstes betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement sollen zur Bildung einer Arbeitgebermarke beitragen. Die strategische Positionierung als attraktiver Arbeitgeber soll somit nachhaltig zur Personalgewinnung- und Bindung beitragen.

### Planungsprämissen für die Gesamtplanung und die einzelnen Planungsrechnungen

Der Personalkostenanteil des Unternehmens an den Gesamtkosten beträgt 95,88 %. Planungsprämisse bei den Personalkosten des Unternehmens war die zu erwartende tarifvertragliche Entwicklung der Entgelte im Öffentlichen Dienst. Für das Jahr 2018 wurden die Personalkosten anhand der vorgegebenen Eingruppierungsregelungen des TVöD-V mit einer tariflichen Steigerung in Höhe von 2 % kalkuliert.

Bei den Verwaltungskosten (Arbeitsmedizin, Versicherungen, Abgaben und Gebühren, Abschluss- und Prüfungskosten, Lohnrechnung, Mieten, EDV-Kosten, Geschäftsausgaben, Ausbildungskosten) sowie den Betriebskostenanteilen der Rettungswachen wurde mit einer Teuerungsrate in Höhe von 2 % kalkuliert.

### Chancen und Risiken

Die enge Vernetzung und Anbindung des Unternehmens an den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming des Landkreises ermöglicht effiziente Steuerungs- und Entwicklungsstrukturen. Die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Rettungsdienstes auf dynamische Entwicklungen im Unternehmensumfeld (Personalgewinnung, Gesetzesänderungen, Prozessoptimierungen) wird nachhaltig gestärkt. Innovations- und Entwicklungspotentiale können somit in optimaler Weise ausgeschöpft werden.

### Finanzbeziehungen mit dem Landkreis

Durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming sind die kalkulierten Aufwendungen, die durch die Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes entstehen, zu erstatten.

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH nimmt gemäß der Vorlage Nr. 4-1388/12-III und Beschluss der Verwaltungsleitung vom 19.11.2012 Leistungen der Kreisverwaltung Teltow-Fläming in Anspruch. Für diese Inanspruchnahme wurden sogenannte Querschnittsamtkosten in Höhe von 12.500 € für das Jahr 2018 geplant.

Der kalkulierte Mietzins für die Nutzung der Verwaltungsräume in der Kreisverwaltung des Landkreises beträgt 7.000 €. Die Erstattung erfolgt durch die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH an den Landkreis Teltow-Fläming.

# Anlage 1

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH,  
Luckenwalde

<b>Erfolgsplan 2018</b> gem. § 15 Eigenbetriebsverordnung*	Ergebnis 2016, T€	Erfolgsplan 2017, €	Erfolgsplan 2018, €	Erfolgsplan 2019, €	Erfolgsplan 2020, €	Erfolgsplan 2021, €
1. Umsatzerlöse	8.769,30	10.644.219,86	11.843.357,91	12.990.747,31	13.443.483,23	13.834.744,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.091,67	8.357.283,56	9.241.021,44	10.087.046,98	10.389.658,38	10.701.348,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	1.520,76 240,51	1.853.440,97 260.000,00	2.038.966,56 295.000,00	2.219.150,33 325.500,00	2.285.724,84 335.000,00	2.354.296,59 340.000,00
	8.612,43	10.210.724,53	11.279.988,00	12.306.197,31	12.675.383,23	13.055.644,73
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,45	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,45	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	8,30	7.212,00	7.100,00	7.550,00	7.600,00	7.600,00
c) Verwaltungsaufwand	85,52	66.107,70	96.575,00	105.000,00	108.500,00	110.000,00
d) Fahrzeugaufwand	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	4,05	7.000,00	12.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	2,06	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
g) Sonstige Personalkosten	165,49	344.483,85	442.494,91	550.000,00	625.000,00	635.000,00
h) Übrige Aufwendungen	14,45	7.191,78	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	279,96	431.995,33	562.369,91	683.050,00	767.100,00	778.600,00
<b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nachrichtlich:</b> Behandlung des Jahresgewinns	T€	€	€	€	€	€
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* nicht nach § 15 EigV ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	8.892,84	10.644.219,86	11.843.357,91	12.990.747,31	13.443.483,23	13.834.744,73
Aufwendungen kumuliert	8.892,84	10.644.219,86	11.843.357,91	12.990.747,31	13.443.483,23	13.834.744,73

## **Erläuterungen zur Anlage 1**

Der Erfolgsplan der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist in inhaltlicher Umsetzung des § 96 Abs. 1 Nr. 6 und 7 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Bestandteil des aufzustellenden Wirtschaftsplanes gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung- EigV) und stellt dem Grunde nach eine Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2018 dar.

Neben der Angabe der Zahlen des laufenden Wirtschaftsjahres 2017 und der abgerundeten Zahlen des vorherigen Wirtschaftsjahres 2016 sind gemäß § 15 Abs. 2 EigV auch die Planzahlen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre (2019-2021) anzugeben (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung). Nachfolgend werden wesentliche Positionen des Erfolgsplanes erläutert.

### 1. Betriebliche Erlöse

Die betrieblichen Erlöse der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH setzen sich im Wirtschaftsjahr 2018 aus steuerfreien Umsatzerlösen gemäß § 4 Nr. 17b UStG für Personal- und Verwaltungskosten zusammen. Die geplanten steuerfreien Umsatzerlöse fließen der Gesellschaft mittels Betriebskostenabrechnung durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming zu. Die geplanten betrieblichen Umsatzerlöse betragen 11.843.357,91 €. Davon entfallen 563.369,91 € auf geplante Verwaltungskosten und 11.279.988,00 € auf geplante Personalkosten der Rettungswachen.

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge wurden keine geplant.

### 3. Personalaufwand

Der Personalaufwand erfasst die Kosten für 4 Beschäftigte der Verwaltung und 213 Beschäftigte in den Rettungswachen des Landkreises. Die Personalaufwendungen in Höhe von 9.241.021,44 € bemessen sich bei den Beschäftigten der Rettungswachen an den tariflichen Vorgaben des TVöD-V VKA.

Die sozialen Abgaben bzw. Arbeitgeberanteile beinhalten die für die Beschäftigten des Unternehmens zu entrichtenden gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge und die Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von 2.038.966,56 €.

### 4. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen

Das vorhandene Anlagevermögen der Gesellschaft wird im Geschäftsjahr linear fortgeschrieben. Die Abschreibungen für EDV-Geräte der Verwaltung werden an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen. Das geplante Abschreibungsvolumen beträgt 1.000,00 €.

### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Raum- und Grundstücksaufwand beinhaltet den Mietzins in Höhe von 7.100,00 € für die Nutzung von Verwaltungsräumen der Kreisverwaltung des Landkreises Teltow-Fläming.<sup>1</sup>

Im Verwaltungsaufwand sind die entsprechenden Aufwendungen der Verwaltung sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Rettungswachen veranschlagt. Hier

---

<sup>1</sup> Vgl. Erfolgsplan 2018, Position 5b)

wurden insbesondere Aufwendungen für Telefon- und Büromaterialkosten, Rechtsberatungskosten, Steuerberatungskosten und Kosten für den extern beauftragten Dienstleister für Datenschutz und Arbeitssicherheit kalkuliert. Darüber hinaus wurde ein externer Dienstleister mit der Lohnrechnung beauftragt. In den Rettungswachen entstehen anteilig Aufwendungen für Büromaterial und Qualitätssicherungskosten (Qualitätsmanagement). Der geplante Aufwand beträgt 96.575,00 €<sup>2</sup>.

Die Kostenerstattung für Querschnittskosten umfassen pauschal die Erstattungszahlungen der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Leistungen der Kreisverwaltung in Höhe von 12.500,00 €<sup>3</sup>.

Die sonstigen Personalkosten in Höhe von 442.494,91 €<sup>4</sup> beinhalteten die Aus- und Fortbildung des Personals, die erforderlichen arbeitsmedizinischen Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals sowie die Schwerbehindertenabgaben und Reisekosten. Mit Beginn der Berufsausbildung von Notfallsanitätern im Unternehmen steigt der sonstige Personalaufwand im Vergleich zu den Vorjahreswerten deutlich an.

Die übrigen Aufwendungen in Höhe von 3.700,00 € umfassen in der Verwaltung neben Gebühren, Mitgliedsbeiträgen und sonstigen Abgaben den Versicherungsbeitrag für eine Organ-Haftpflichtversicherung (D&O Vermögensschadenhaftpflichtversicherung) und in den Rettungswachen für eine Haftpflichtversicherung des Rettungsdienstpersonals beim Kommunalen Schadensausgleich KSA.

#### 6. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht erwartet.

#### 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden nicht erwartet.

#### 8. Jahresergebnis

Das neutrale Jahresergebnis stellt in seiner Höhe das erwartete Betriebsergebnis der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH dar.

#### Abschlussbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)<sup>5</sup> dem Haushaltsplan des Landkreises Teltow-Fläming als Anlage beigefügt.

<sup>2</sup> Vgl. Erfolgsplan 2018, Position 5c)

<sup>3</sup> Vgl. ebenda, Position 5e)

<sup>4</sup> Vgl. ebenda, Position 5g)

<sup>5</sup> Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, Nr. 3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl.II/10, Nr. 38)

Finanzplan 2018

Positionen		Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz d. Plan-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
		Vorjahres 2016	Jahres 2017	wirtschafts-	schaftsjahr +1	schaftsjahr +2	schaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
		T€	T€	€	€	€	€
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	0	0	0	0	0	0
(2)	± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des	0	2	1.000	1.500	1.000	500
(3)	± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum	0	0	0	0	0	0
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	68	-10	-10.000	5.000	-10.000	-10.000
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-216	5	5.000	10.000	10.000	-10.000
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17	-5	-5000	5.000	5.000	-2.000
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-165	-9	-9.000	21.500	6.000	-21.500
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(22)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0	0	0	0	0	0

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	0	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-165	-9	-9.000	21.500	6.000	-21.500
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und	258	94	85.113	76.113	97.613	103.613
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)	94	85	76.113	97.613	103.613	82.113

### Anlage 3

#### Stellenplan 2018 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2018		Stellen lt. Stellenübersicht		tatsächlich besetzte Stellen	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Verwaltung</u>						
Geschäftsführung	AT	1	AT	1	AT	1
Leiter/in Personal	AT	1	AT	1	AT	1
SB Personal	AT	1	AT	1	AT	1
Leiter/in Rettungsdienst	AT	1	AT	1	AT	0
Leiter/in Finanzen	AT	1	AT	1	AT	1
<b>Gesamt</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>4</b>

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2018		Stellen lt. Stellenübersicht		tatsächlich besetzte Stellen	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Rettungsdienstpersonal</u>						
Rettungswachenleiter (RWL)	10	3	10	3	10	3
stellv. RWL (Standortleiter)	9	9	9	9	9	9
Notfallsanitäter (NFS)	8	108	8	108	8	108
Rettungsassistent (RA)	6	23	6	23	6	23
Rettungssanitäter (RS)	4	58	4	58	4	58
Praktikanten (RAiP)	TVPöD	0	TVPöD	0	TVPöD	0
Auszubildende (NotSan)	TVAöD <sup>Pflege</sup>	12	TVAöD <sup>Pflege</sup>	12	TVAöD <sup>Pflege</sup>	12
<b>Gesamt</b>		<b>213</b>		<b>213</b>		<b>213</b>

<b>Nachrichtlich:</b> Stellenplan insgesamt		218		218		217
--	--	-----	--	-----	--	-----