

Eigengesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH



Wirtschaftsplan 2020

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Wirtschaftsplan 2020
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 21.10.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan¹

die Erträge	13.351.026,71 €
die Aufwendungen	13.351.026,71 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan²

Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	30.000,00 € €
Mittelzufluss 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 Verpflichtungsermächtigungen auf *	0,00 €

Luckenwalde, den 21.10.2019



Denny Mieles
Geschäftsführer

* entfällt aufgrund der Rechtsform

¹ Vgl. Anlage 1

² Vgl. Anlage 2

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Erfolgsplan 2020 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2018, T€	Erfolgsplan 2019, €	Erfolgsplan 2020, €	Erfolgsplan 2021, €	Erfolgsplan 2022, €	Erfolgsplan 2023, €
1. Umsatzerlöse	11.110,76	12.873.127,08	13.275.845,71	13.541.362,63	13.947.603,51	14.366.031,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	39,83	87.703,29	75.581,00	77.092,62	79.405,40	81.787,56
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	8.885,04	10.185.257,73	10.454.358,60	10.663.445,77	10.983.349,14	11.312.849,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	1.911,61 326,79	2.352.273,52 386.033,61	2.414.909,42 396.275,99	2.463.207,61 404.201,51	2.537.103,84 416.327,55	2.613.216,95 428.817,38
	10.796,65	12.537.531,25	12.869.268,02	13.126.653,38	13.520.452,98	13.926.066,57
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	8,69	663,74	500,00	510,00	525,30	541,06
c) Verwaltungsaufwand	90,41	106.500,00	122.550,00	125.001,00	128.751,03	132.613,56
d) Fahrzeugaufwand	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	12,50	5.000,00	2.500,00	2.550,00	2.626,50	2.705,30
f) Wirtschaftsaufwendungen	1,19	1.400,00	1.900,00	1.938,00	1.996,14	2.056,02
g) Sonstige Personalkosten	234,62	301.035,38	338.608,69	345.380,87	355.742,29	366.414,56
h) Übrige Aufwendungen	6,34	8.700,00	16.100,00	16.422,00	16.914,66	17.422,10
	353,95	423.299,12	482.158,69	491.801,87	506.555,92	521.752,60
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	11.150,60	12.960.830,37	13.351.426,71	13.618.455,25	14.027.008,90	14.447.819,17
Aufwendungen kumuliert	11.150,60	12.960.830,37	13.351.426,71	13.618.455,25	14.027.008,90	14.447.819,17

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	10.796,65	12.537.531,25	12.869.268,02	13.126.653,38	13.520.452,98	13.926.066,57
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5)	353,95	423.299,12	482.158,69	491.801,87	506.555,92	521.752,60
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	96,83	96,73	96,39	96,39	96,39	96,39
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	3,17	3,27	3,61	3,61	3,61	3,61
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00

Finanzplan 2020 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Finanzplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und § 16 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des lfd. Jahres 2019 **	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2020 *	Planwirtschaftsjahr +1 2021 *	Planwirtschaftsjahr +2 2022 *	Planwirtschaftsjahr +3 2023 *
		*	**	*	*	*	*
		1	2	3	4	5	6
		€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	0,00	0,00	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-38.892,61	-4.092,62	40.000	10.000	2.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	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	22.609,69	6.221,33	-65.000	-5.000	39.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.338,91	-6.398,65	-5.000	9.000	-3.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.056	-4.270	-30.000	14.000	38.000
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	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)	+	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 ./ 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 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	2.056	-4.270	-30.000	14.000	38.000	26.000
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	107.214	109.270 *	105.000	75.000	89.000	127.000
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	109.270	105.000	75.000	89.000	127.000	153.000

* Planungsstand 2019

** Planungsstand 2018

Stellenplan 2020 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2019		Stellen lt. Stellenübersicht 2020		tatsächlich besetzte Stellen 2019	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Verwaltung *</u>						
Geschäftsführung (GF)	AT	1	AT	1	AT	1
Leiter/in Personal	AT	1	AT	1	AT	1
SB Personal/Assistent/-in GF	AT	1	AT	1	AT	1
Leiter/in Aus-, Fort-, Weiterbildung	AT	1	AT	1	AT	1
Leiter/in Rettungsdienst	AT	1	AT	1	AT	1
Leiter/in Finanzen	AT	1	AT	1	AT	1
Gesamt		6		6		6
AT in Anlehnung an TVöD						
Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2019		Stellen lt. Stellenübersicht 2020		tatsächlich besetzte Stellen 2019	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Rettungsdienstpersona *</u>						
Rettungswachenleiter (RWL) ***	E10	2	E10	2	E10	3
stellv. RWL (Standortleiter) **	E09a/b/c	12	09a/b/c	12	09a/b/c	9
Notfallsanitäter (NotSan)	EN	108	EN	108	EN	99
Rettungsassistent (RettAss)	E06	21	E06	21	E06	18
Rettungssanitäter (RettSan)	E04	76	E04	76	E04	71
Praktikanten (RAiP)	TVPöD	0	TVPöD	0	TVPöD	0
Auszubildende NotSan	TVAöD ^{Pflege}	14	TVAöD ^{Pflege}	14	TVAöD ^{Pflege}	14
Betriebsratsvorsitzende/-r ***	Ø EG	1	Ø EG	1	Ø EG	1
Gesamt		222		222		206
Nachrichtlich:						
Stellenplan insgesamt		228		228		212

* Teilweise als Minijob/Geringverdienderbasis (Verhältnis 4:1) od. Teilzeit (AT)

** Im Stellenplan NotSan, RettAss, RettSan enthalten

*** Freigestellt (Fahrdienst)