Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming, Luckenwalde **Anlage 1**

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

Erfolgsplan 2019 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2017, T€	Erfolgsplan 2018, €	Erfolgsplan 2019, €	Erfolgsplan 2020, €	Erfolgsplan 2021, €	Erfolgsplan 2022, €
1. Umsatzerlöse	15.843,38	19.011.924,78	19.478.608,00	19.877.953,80	21.066.450,16	21.693.872,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.045,21	1.021.400,00	978.218,00	997.782,36	1.017.738,01	1.048.270,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.560,49	14.108.329,73	15.555.592,36	15.866.704,21	16.184.038,29	16.669.559,44
	13.605,69	15.129.729,73	16.533.810,36	16.864.486,57	17.201.776,30	17.717.829,59
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	282,10	343.455,34	356.903,68	364.041,75	371.322,59	382.462,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90,21	99.713,43	102.162,65	104.205,91	106.290,03	84.141,70
- davon für Altersversorgung	46,26	46.800,00	33.784,09	34.459,77	35.148,96	50.485,02
	372,32	443.168,77	459.066,34	468.247,66	477.612,62	466.603,97
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	795,35	877.815,17	1.290.108,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
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
	795,35	877.815,17	1.290.108,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	800,00	816,00	832,32	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	394,02	501.194,24	601.705,16	613.739,26	626.014,05	644.794,47
c) Verwaltungsaufwand	145,58	120.005,12	137.240,00	139.984,80	142.784,50	147.068,03
d) Fahrzeugaufwand	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	59,60	70.500,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.580,60
f) Wirtschaftsaufwendungen	408,07	342.330,16	361.092,00	368.313,84	375.680,12	386.950,52
g) Sonstige Personalkosten	0,52	13.500,00	15.082,61	15.384,26	15.691,94	16.162,70
h) Übrige Aufwendungen	165,56	234.029,96	140.800,00	143.616,00	146.488,32	150.882,97
	1.173,35	1.281.809,48	1.306.719,77	1.332.854,16	1.359.511,25	1.399.439,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,11	80.000,00	49.072,00	90.908,69	110.000,00	110.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**151,37**	**1.207.402,12**	**-160.168,46**	**-578.543,28**	**167.550,00**	**200.000,00**
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	400,23	0,00	325.003,17	749.543,28	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	425,01	1.042.973,15	14.665,29	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn	**126,59**	**164.428,97**	**179.500,00**	**171.000,00**	**167.550,00**	**200.000,00**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns	T€	€	€	€	€	€
a) auf neue Rechnung vorzutragen	126,59	164.428,97	179.500,00	171.000,00	167.550,00	200.000,00

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

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	16.531,42	19.019.925,27	19.803.611,17	20.627.497,08	21.066.450,16	21.693.872,85
Aufwendungen kumuliert	16.404,83	18.855.496,30	19.653.441,75	20.456.497,08	20.898.900,16	21.493.872,85

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 4)	372,32	443.168,77	459.066,34	468.247,66	477.612,62	466.603,97
Materialaufwand (Pos. 3)	13.605,69	15.129.729,73	16.533.810,36	16.864.486,57	17.201.776,30	17.717.829,59
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	2.001,81	2.231.624,17	2.645.899,77	3.123.762,85	3.219.511,25	3.309.439,29
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,27	2,35	2,34	2,29	2,29	2,17
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,73	97,65	97,66	97,71	97,71	97,83
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00