Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH,
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	10.494,60	11.843.357,91	12.873.127,08	13.130.589,62	13.393.201,41	13.794.997,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	74,42	0,00	87.703,29	89.457,36	91.246,50	93.983,90
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	8.374,67	9.241.021,44	10.185.257,73	10.388.962,88	10.596.742,14	10.914.644,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.816,91	2.038.966,56	2.352.273,52	2.399.318,99	2.447.305,37	2.520.724,53
- davon für Altersversorgung	304,74	295.000,00	386.033,61	393.754,28	401.629,37	413.678,25
	10.191,57	11.279.988,00	12.537.531,25	12.788.281,87	13.044.047,51	13.435.368,94
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,24	1.000,00	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
	0,24	1.000,00	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	9,57	7.100,00	663,74	677,01	690,56	711,27
c) Verwaltungsaufwand	72,31	96.575,00	106.500,00	108.630,00	110.802,60	114.126,68
d) Fahrzeugaufwand	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	7,00	12.500,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.358,06
f) Wirtschaftsaufwendungen	1,44	0,00	1.400,00	1.428,00	1.456,56	1.500,26
g) Sonstige Personalkosten	265,73	442.494,91	301.035,38	307.056,09	313.197,21	322.593,13
h) Übrige Aufwendungen	20,64	3.700,00	8.700,00	8.874,00	9.051,48	9.323,02
	377,22	562.369,91	423.299,12	431.765,10	440.400,40	453.612,42
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	10.569,02	11.843.357,91	12.960.830,37	13.220.046,98	13.484.447,92	13.888.981,35
Aufwendungen kumuliert	10.569,02	11.843.357,91	12.960.830,37	13.220.046,98	13.484.447,92	13.888.981,35

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	10.191,57	11.279.988,00	12.537.531,25	12.788.281,87	13.044.047,51	13.435.368,94
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5)	377,45	563.369,91	423.299,12	431.765,10	440.400,40	453.612,42
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	96,43	95,24	96,73	96,73	96,73	96,73
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	3,57	4,76	3,27	3,27	3,27	3,27
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00