

- 2 -

Gemeinnützige

**Rettungsdienst  
Märkisch-Oderland GmbH**

## Entwurf    Wirtschaftsplan 2019

für die Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH  
des Landkreises Märkisch-Oderland

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 96 1 Ziff. 6 BbgKVerf i.V.m. § 14 Absatz1 der EigV des Landes Brbg.  
hat die Gesellschaftsversammlung der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH  
mit Beschluss 2018/GVRD/ ... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge		17.180.500
	die Aufwendungen		17.103.400
	der Jahresgewinn		77.100
	der Jahresverlust		
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/ Abfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit		1.990.400
	Mittelzufluss/ Abfluss		
	aus der Investitionstätigkeit		-3.076.500
	Mittelzufluss/ Abfluss		
	aus der Finanztätigkeit		1.185.800
2	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite		0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0

Strausberg, den 12.11.2018

  
Armin Viert  
Geschäftsführer

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Umsatzerlöse</b>	14.738.774	15.745.800	16.738.500	17.241.000	17.758.000	18.291.000
2. Erhöh. o Vermind. d Bestandes an fert. und unfert. Erzeugn.	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4. sons. Betriebl.Erträge (davon Anteil Leitstelle Brandsch.)	577.539	188.000	442.000	455.000	469.000	483.000
4.1 Zuführung aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	<b>15.316.313</b>	<b>15.933.800</b>	<b>17.180.500</b>	<b>16.412.000</b>	<b>16.904.000</b>	<b>17.411.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	222.508	221.000	284.000	293.000	302.000	311.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.444.152	3.695.400	4.320.500	3.806.000	3.920.000	4.038.000
	<b>3.666.660</b>	<b>3.916.400</b>	<b>4.604.500</b>	<b>4.034.000</b>	<b>4.155.000</b>	<b>4.280.000</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	7.189.841	7.462.900	7.941.000	7.687.000	7.918.000	8.156.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.498.514	1.944.000	1.798.000	2.002.000	2.062.000	2.124.000
	<b>8.688.355</b>	<b>9.406.900</b>	<b>9.739.000</b>	<b>9.689.000</b>	<b>9.980.000</b>	<b>10.279.000</b>
□ davon für Altersversorgung	195.323	269.600	238.000	278.000	286.000	295.000
	-	-	-	-	-	-
<b>7. Abschreibungen</b>	1.120.159	1.189.400	1.553.300	1.225.000	1.262.000	1.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Rückstellung Kostenüberdeckung	-	-	-	-	-	-
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.072.572	1.068.600	1.072.700	1.101.000	1.134.000	1.168.000
	<b>2.192.732</b>	<b>2.258.000</b>	<b>2.626.000</b>	<b>2.326.000</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.468.000</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
10. Ertr. anderer Wertpap. und Ausl.d Finanzanlageverm.	-	-	-	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.444	-	-	-	-	-
12. Abschr. auf Finanzanl. und Wertpapiere des Umlaufverm.	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.572	71.800	132.300	123.000	116.700	107.500
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>739.439</b>	<b>280.700</b>	<b>78.700</b>	<b>289.000</b>	<b>298.000</b>	<b>307.000</b>
15. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
19. Sonstige Steuern	1.539	1.600	1.600	1.800	2.000	2.000
<b>20. Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>737.900</b>	<b>279.100</b>	<b>77.100</b>	<b>287.000</b>	<b>296.000</b>	<b>305.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	738.000	279.100	77.100	287.000	296.000	305.000
2	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.120.000	1.189.400	1.553.300	1.225.000	1.262.000	1.300.000
3	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	705.000	0	0	0	0	0
5	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-238.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	±	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge INTERREG	0	0	245.000	91.000	0	0
7	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-86.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	629.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.868.000</b>	<b>1.583.500</b>	<b>1.990.400</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.720.000</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	467.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	+	Gutschriften auf die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
16	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>467.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.417.000	-7.407.500	-3.021.000	-955.500	-1.025.000	-1.025.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-63.000	-82.200	-65.500	-80.000	-90.000	-90.000
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	=	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-5.480.000</i>	<i>-7.489.700</i>	<i>-3.086.500</i>	<i>-1.035.500</i>	<i>-1.115.000</i>	<i>-1.115.000</i>
22	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</b>	<b>-5.013.000</b>	<b>-7.479.700</b>	<b>-3.076.500</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.105.000</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000	6.208.500	0	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.700.000	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigen-kapitalzuführungen	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	=	<i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>2.500.000</i>	<i>6.208.500</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-105.000	-474.000	-514.200	-523.400	-530.400	-541.300
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	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	=	<i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-105.000</i>	<i>-474.000</i>	<i>-514.200</i>	<i>-523.400</i>	<i>-530.400</i>	<i>-541.300</i>
35	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</b>	<b>2.395.000</b>	<b>5.734.500</b>	<b>1.185.800</b>	<b>-523.400</b>	<b>-530.400</b>	<b>-541.300</b>

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
			1	2	3	4	5	6
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 der Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10 + 22 + 35 + 38)	250.000	-161.700	99.700	169.100	37.600	73.700
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.432.000	1.682.000	1.520.300	1.620.000	1.789.100	1.826.700
41	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.789.100</b>	<b>1.826.700</b>	<b>1.900.400</b>

**Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2019 (zusammengefasst)**

Positionen	Planposition	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Gesamtausgaben der Planjahre	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bauten auf eigenen Grundstücken	4.394.914	6.208.500	1.317.500	1.317.500	0	0	0
2	Grundstückswerte eigene Grundst.	13.256	0	0	0	0	0	0
3	Medizintechnik	318.181	371.400	473.800	433.300	40.500	0	0
4	Kfz	615.285	681.000	3.627.200	1.027.200	800.000	900.000	900.000
5	Betriebsausstattung Rettungswachen	30.481	105.000	124.000	54.000	20.000	25.000	25.000
6	Büroeinrichtung/ Hardware	36.767	25.600	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Funk und Alarmierung	0	0	75.000	75.000	0	0	0
8	GWG	8.520	16.000	169.000	54.000	35.000	40.000	40.000
9	EDV Software	63.184	82.200	325.500	65.500	80.000	90.000	90.000
	<b>Summe</b>	<b>5.480.587</b>	<b>7.489.700</b>	<b>6.352.000</b>	<b>3.086.500</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.115.000</b>

## Kredite für das Wirtschaftsjahr 2019

Übersicht über die in den Vorjahren genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>Jahr</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>davon in Anspruch genommen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2013	400.000	0
2014	200.000	0
2015	400.000	400.000
2016	590.000	590.000
2017	6.174.000	2.500.000
2018	6.208.500	3.845.180
2019	0	0
2020	0	0

Stand 28.09.2018

## Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2019

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)			
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1000 €-			
	2018	2019	2020	2020
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	6.208.500	0		

# Stellenplan 2019

-zusammengefasst-

Übersicht						
KST		Stelle in VZE	VZE im Vorjahr	01.01.2019	Bemerkungen	
65100	Verwaltung	20,000	15,250	19,800	Erhöhung Controlling; Service-MA	
65117	INTERREG VA	1,000	1,000	1,000		
65119	Altersteilzeit	1,500	1,500	1,500		
65120	Ausbildung	26,500	25,500	26,000	PA 3. Ausbildungsjahr	
65122	INTERREG VA PUM	0,200	0,000	0,200		
65125	Wäscherei	1,000	1,000	1,000		
65210	Rüdersdorf	18,000	18,000	13,000		
65220	Neuenhagen	24,000	24,000	18,500		
65230	Eggersdorf	10,000	10,000	10,000		
65310	Strausberg	26,500	25,500	22,500		
65320	Wriezen	18,000	18,000	17,000		
65330	Bad Freienwalde	10,000	10,000	9,000		
65410	Seelow	14,000	14,000	14,000		
65420	Letschin	10,000	10,000	10,000		
65430	Rathstock	10,000	10,000	10,000		
65440	Müncheberg	10,000	10,000	9,050		
P-Reserve	Personalreserve	13,875	11,875	10,875	alle Dauer-AU mit in P-Reserve	
		214,575	205,625	193,425		