

- 1 -

Gemeinnützige

**Rettungsdienst
Märkisch-Oderland GmbH**

Wirtschaftsplan 2023

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

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	21.634.700
	die Aufwendungen	21.578.100
	der Jahresgewinn	56.600
	der Jahresverlust	
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/ Abfluss	
	aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.557.300
	Mittelzufluss/ Abfluss	
	aus der Investitionstätigkeit	-6.209.600
	Mittelzufluss/ Abfluss	
	aus der Finanztätigkeit	362.200
2	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite	1.000.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0

Armin Viert
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz Planjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	Vorjahres 2021	Jahres 2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse	18.533.809	19.891.900	21.412.900	20.985.000	20.985.000	20.985.000
2. Erhöh. o Vermind. d Bestandes an fert. und unfert. Erzeugn.	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	468.036	250.000	221.800	228.000	235.000	242.000
	19.001.845	20.141.900	21.634.700	21.213.000	21.220.000	21.227.000
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	370.266	779.200	408.300	421.000	434.000	438.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.621.591	4.323.500	4.996.900	5.147.000	5.301.000	5.354.000
	4.991.857	5.102.700	5.405.200	5.568.000	5.735.000	5.792.000
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	9.031.547	9.108.400	10.002.100	10.302.000	10.611.000	10.717.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.984.618	2.012.200	2.174.300	2.240.000	2.307.000	2.330.000
	11.016.164	11.120.600	12.176.400	12.542.000	12.918.000	13.047.000
7. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.365.349	1.420.000	1.176.100	1.188.000	1.200.000	1.212.000
Rückstellung Kostenüberdeckung	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
	1.095.603	1.266.200	2.720.200	2.747.000	2.774.000	2.802.000
	2.460.952	2.686.200	3.896.300	3.935.000	3.974.000	4.014.000
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
10. Ertr. anderer Wertpap. und Ausl.d Finanzanlageverm.	-	-	-	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
12. Abschr. auf Finanzanl. und Wertpapiere des Umlaufverm.	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.638	118.200	98.300	98.300	-	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	415.233	1.114.200	58.500	- 930.300	- 1.407.000	- 1.626.000
15. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
19. Sonstige Steuern	1.849	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	413.384	1.112.300	56.600	- 932.300	- 1.409.000	- 1.628.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2023	Planwirtschaftsjahr 2024	Planwirtschaftsjahr 2025	Planwirtschaftsjahr 2026
			1	2	3	4	5	6
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	413.000	1.112.300	56.600	-932.300	-1.409.000	-1.628.000
2	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.365.000	1.420.000	1.176.100	1.188.000	1.200.000	1.212.000
3	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0
4	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5.283.000	400.000	-3.000.000	300.000	300.000	300.000
5	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	±	sonstige zahlungswirksame 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	-781.000	150.000	150.000	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	-290.000	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.938.000	3.142.300	-1.557.300	670.700	206.000	-1.000
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	53.000	20.000	20.000	10.000	600.000	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 Anzahlg. und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
16	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>53.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>600.000</i>	<i>10.000</i>

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2023	Planwirtschaftsjahr 2024	Planwirtschaftsjahr 2025	Planwirtschaftsjahr 2026
			1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-879.000	-2.837.300	-6.189.600	-10.210.500	-1.519.500	-1.383.500
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-68.000	0	-40.000	-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>-947.000</i>	<i>-2.837.300</i>	<i>-6.229.600</i>	<i>-10.290.500</i>	<i>-1.609.500</i>	<i>-1.473.500</i>
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-894.000	-2.817.300	-6.209.600	-10.280.500	-1.009.500	-1.463.500
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.000	0	1.000.000	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus FÖMI	0	293.900	205.000	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>31.000</i>	<i>293.900</i>	<i>1.205.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-591.000	-530.400	-592.800	-592.800	-546.000	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen FÖMI Projekte	0	-325.500	-250.000	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>-591.000</i>	<i>-855.900</i>	<i>-842.800</i>	<i>-592.800</i>	<i>-546.000</i>	<i>0</i>
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-560.000	-562.000	362.200	-592.800	-546.000	0

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2023	Planwirtschaftsjahr 2024	Planwirtschaftsjahr 2025	Planwirtschaftsjahr 2026
			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)	4.484.000	-237.000	-7.404.700	-10.202.600	-1.349.500	-1.464.500
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.395.000	5.879.000	8.642.000	8.237.300	2.034.700	1.685.200
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	5.879.000	5.642.000	1.237.300	-1.965.300	685.200	220.700

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022 (zusammengefasst)

Positionen	Planposition	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Gesamtausgaben der Planjahre	Planwirtschaftsjahr 2023	Planwirtschaftsjahr 2024	Planwirtschaftsjahr 2025	Planwirtschaftsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bauten auf eigenen Grundstücken	92.544	1.000.000	12.602.500	4.262.500	8.340.000	0	0
2	Grundstückswerte eigene Grundst.	154.503	70.000	260.000	260.000	0	0	0
3	Medizintechnik	0	617.700	2.290.000	912.500	594.500	451.500	331.500
4	Kfz	404.540	1.083.500	3.302.000	592.000	980.000	880.000	850.000
5	Betriebsausstattung Rettungswachen	227.221	2.000	213.000	13.000	150.000	25.000	25.000
6	Büroeinrichtung/ Hardware	0	37.000	480.500	109.500	111.000	123.000	137.000
7	Funk und Alarmierung	0	0	18.000	18.000	0	0	0
8	Lehr- und Trainingsmaterial	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9	GWG	0	17.100	127.100	12.100	35.000	40.000	40.000
10	EDV Software	68.041	0	300.000	40.000	80.000	90.000	90.000
	Summe	946.849	2.837.300	19.603.100	6.229.600	10.290.500	1.609.500	1.473.500

Kredite für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Jahr	Kreditaufnahme geplant	davon in Anspruch genommen
1	2	3
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	5.445.180
2019	0	437.000
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0
2023	1.000.000	0

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)							
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres					Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1000 €-			
					2021	2022	2023	2024
2021					0	0	0	0
2022					0	0	0	0
2023					0	0	0	0
2024					0	0	0	0
Summe					0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme								
					0	0	1.000.000	

Zusammenfassung					
STEP-Nr.	Bezeichnung	VZE Planj.	VZE Vorj.	01.01.2023	Bemerkungen
65100	Geschäftsführung/Verwaltung	16,250	15,375	15,250	
65119	Altersteilzeit	1,500	1,500	1,500	
65120	Betriebliche Ausbildung	1,500	1,750	1,500	
65122	INTERREG	0,500	0,000	0,000	Neuantrag ab 07_2023 (bis 06_2026)
65124	INTERREG	0,500	0,000	0,000	Neuantrag ab 10_2023 (bis 09_2026)
65125	Wäscherei	1,000	1,000	1,000	
65126	Projektförderung INTERREG (GRMOG./Uni ZG)	0,200	0,500	0,200	Projekt läuft bis 03_2023
65133	Berufliche Erstausbildung	28,250	25,250	27,250	
65134	RS-Ausbildung	8,000	8,000	8,000	Bis 02_2023
	Team "Rüdersdorf"	37,750	37,750	34,750	
	Team "Neuenhagen"	37,000	36,750	32,250	
	Team "Strausberg"	38,750	36,750	36,625	
	Team "Wriezen"	33,850	34,750	31,950	
	Team "Seelow"	30,750	30,750	29,750	
	Personalreserve	8,000	0,000	0,000	
		243,800	230,125	220,025	