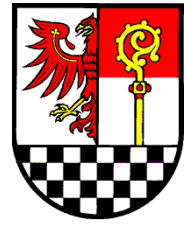


Landkreis Teltow-Fläming
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH



Wirtschaftsplan 2013
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Eigengesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming

Vorbericht

Für die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH wurde gemäß § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH und in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)¹ der Wirtschaftsplan 2013 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2013 besteht, unter Würdigung der rechtssystematischen Anwendung auf zivilrechtliche Unternehmen, aus dem Erfolgsplan (§ 15 EigV) und dem Finanzplan (§ 16 EigV). Dem Wirtschaftsplan ist dieser Vorbericht beigelegt.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist Erträge in Höhe von 5.636.667 EUR und Aufwendungen in Höhe von 5.636.667 EUR aus. Im Jahresergebnis ergibt sich ein geplanter Gewinn in Höhe von 0 EUR. Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Höhe des Eigenkapitals soll im Wirtschaftsjahr 2013 nicht verändert werden.

Der Finanzplan weist für 2013 keine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes aus. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres soll 200 TEUR betragen.

Die Liquidität der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung Rettungsdienst 2013 des Rettungsdienst-Eigenbetriebes des Landkreises Teltow-Fläming mit Wirkung zum 01.01.2013 gesichert.

Im Wirtschaftsjahr 2013 sind keine Investitionen vorgesehen.

Finanzbeziehungen mit dem Rettungsdienst-Eigenbetrieb

Durch den Rettungsdienst-Eigenbetrieb des Landkreises Teltow-Fläming sind die Gesamtaufwendungen, die durch die Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes entstehen, in Höhe von 5.636.667 Euro zu erstatten.

¹ Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 26.03.2009 (GVBl. II Nr. 11, Seite 150 vom 27. April 2009)

Erfolgsplan 2013

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2011 TEUR	Plan-GuV 2012 EUR	Plan-Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Betriebliche Erlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.636.317	5.813.980	5.919.160	5.919.160
davon sonstige Erträge	0	0	0			
davon Zuweisung des Eigenbetriebes	0	0	5.636.317	5.814.330	5.919.510	5.919.510
Summe der Erträge	0	0	5.636.317	5.813.980	5.919.160	5.919.160
3. <u>Materialaufwand</u>						
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	30.456	31.979	32.938	32.938
	0	0	30.456	31.979	32.938	32.938
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Dienstbezüge	0	0	4.527.988	4.663.828	4.757.104	4.757.104
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die	0	0	1.058.414	1.090.166	1.101.068	1.101.068
	0	0	5.586.402	5.753.994	5.858.172	5.858.172
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Raum- und Grundstücksaufwand	0	0	5.349	5.349	5.349	5.349
Verwaltungsaufwand	0	0	12.080	12.080	12.080	12.080
Fahrzeugaufwand	0	0	0	0	0	0
Kosten Querschnittsämter	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsaufwendungen	0	0	350	350	350	350
Sonstiger Personalaufwand	0	0	1.980	2.079	2.121	2.121
Übrige Aufwendungen	0	0	50	8.500	8.500	8.500
	0	0	19.809	28.358	28.400	28.400
Summe der Aufwendungen	0	0	5.636.667	5.814.330	5.919.510	5.919.510
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	350	350	350	350
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	0	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses

auf neue Rechnung vorzutragen

Finanzplan 2013

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Jahres 2012	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2013	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
		T€	T€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	0	0	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	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	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
(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 ./. 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)	+	Einzahlungen aus 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)	0	0	0	0	0	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	0	200	200.000	200.000	200.000	200.000