

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aarich"
--

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	213.000	206.000	188.391
2	Sachkosten			
2.1	<i>Betriebsräume/Betriebsanlagen</i>			
2.1.1	Mieten, Pachten	11.500	11.000	10.900
2.2.	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
2.2.1	Bürobedarf	0	0	0
2.2.2	Verwaltungsbedarf/Aufbewahrung Gesch.unterlagen	0	0	963
2.2.3	med. Sachbedarf	0	0	1.760
2.3	<i>Allgemeinkosten</i>			
2.3.1	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	39.972
2.3.2	Telefon	0	0	0
2.3.3	Prüfungskosten RPA	4.000	3.700	4.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.212
2.3.5	Präsentationskosten	0	2.500	1.207
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	10.000	8.949
2.3.7	Versicherungen	0	0	0
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	0	4.760
2.4	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.4.1	Zinsaufwand	0	0	0
2.4.2	Gebühren	900	900	636
3	Investive Kosten			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	53.000	95.000	26.594
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Leitstelle	22.500	46.800	26.535
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.000	1.000	339
3.2	<i>Technische Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	500	300	852
	Übertrag	367.400	418.200	317.070

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	367.400	418.200	317.070
3.3	Zinsen			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	35.300	31.200	16.182
4	Forderungsausfälle			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	21.977
4.2	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0	0	25.069
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	450.000	435.000	410.854
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.267.000	1.134.000	1.100.894
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	37.600
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	5.900.000	5.440.000	4.261.790
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	0	0
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Baukostenrücklage	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	530.457
	Gesamt:	8.123.000	7.498.400	6.721.893

A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	8.048.000	7.419.500	6.660.944
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige	0	0	177 0
2	Erstattungen, Rückvergütungen vom Bundesamt für den Zivildienst	0	0	0
3	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4.000	5.000	5.874
5	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	20.202
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	320
8	Sonstige ordentliche Erträge			
8.1	Vermietung und Verpachtung	71.000	73.900	34.376
8.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0
8.3	Personalkostenerstattungen der RD gGmbH	0	0	0
9	Außerordentliche Erträge	0	0	0
10	Jahresverlust	0	0	0
11	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
12	Gewinnvortrag	0	0	0
13	Bilanzverlust	0	0	0
		8.123.000	7.498.400	6.721.893