

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 baut auf den Wirtschaftsplan 2014 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 8.717.400 Euro ausgeglichen.

A: Erfolgsplan

Aufwand

zu Ziffer 1.1 „Personalkosten Angestellte“

Die Personalkosten wurden um die Tarifsteigerungen 2015 erhöht.

zu Ziffer 1.2 und 2.2.3 „Örtliche Einsatzleitung ÖEL“

Für die ÖEL wurde ein zusätzlicher Personalbedarf und Sachbedarf ermittelt der mit den Kostenträgern verhandelt wird.

zu Ziffer 2.2.4 „Großschadenereignis MANV“

Der laut Cluster vorgesehene Betrag wird mit dem KT verhandelt.

Zu Ziffer 2.3.3 „Prüfungskosten RPA“

Die Summe für Prüfungskosten wurde erhöht, da durch die Neubauten ein erhöhter Zeitbedarf für die Prüfung entsteht.

zu Ziffer 3.1.1 „AfA Gebäude“

Die Abschreibung ergibt sich aus den Neubauten in Aurich, Norden und Pewsum sowie den älteren Gebäudeteilen in Aurich und Norden sowie dem Container auf Juist

zu Ziffer 3.3.1 „Zinsen“

Der höhere Betrag ergibt sich durch den erhöhten Finanzierungsbedarf der Investition Rettungswache Pewsum

zu Ziffer 5.1. „Leistungsausgleich Leitstelle“

Der Betrag für 2015 wurde durch die Kooperative Leitstelle vorgegeben und mit den KT verhandelt.

zu Ziffer 5.3. „Leistungsausgleich der Beauftragten“

Die Summen wurden entsprechend der mit den Kostenträgern verhandelten Budgetsummen für die Beauftragten angepasst, insbesondere auf den Inseln Norderney und Juist

zu Ziffer 5.6. „Leistungsausgleich RD gGmbH“

Die Summe ergibt sich aus den kalkulierten Kosten der gGmbH.

Ertrag

zu Ziffer 1.1. „Leistungsentgelte“

Die Erhöhung ergibt sich aus dem ausgehandelten Budget mit den Kostenträgern zuzüglich der prognostizierten Notarzausgleichszahlungen für die Inseln.

zu Ziffer 8.1. „Mietträge“

Die Mietaufwendungen der Rettungsdienst gGmbH werden an die Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die eigenen Gebäude des Eigenbetriebes angepasst und ergeben somit die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes.

B: Vermögensplan

Der Eigenbetrieb schließt in 2014 Baumaßnahmen der Rettungswachen Norden und Pewsum ab. Weitere Baumaßnahmen sind zu jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Die Einnahmen aus Abschreibungen werden für die Kredittilgungen verwendet.

C. Stellenplan

Die Erhöhung im Stellenplan 2015 ergibt sich durch die Übernahme der Rettungswache Pewsum. Hier entsteht ein Personalbedarf von 9 Stellen.