

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	218.000	213.000	196.730
1.2.	ÖEL	36.000		
2	Sachkosten			
2.1	<i>Betriebsräume/Betriebsanlagen</i>			
2.1.1	Mieten, Pachten	22.500	11.500	24.740
2.2.2	Betriebsräume	0	0	6.794
2.2.	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
2.2.1	Bürobedarf	0	0	0
2.2.2	Verwaltungsbedarf/Aufbewahrung Gesch.unterlagen	0	0	3.147
2.2.3	med. Sachbedarf ÖEL	15.000	0	3.734
2.2.4	Großschadensereignis MANV	76.200		
2.3	<i>Allgemeinkosten</i>			
2.3.1	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	39.001
2.3.2	Telefon	0	0	0
2.3.3	Prüfungskosten RPA	6.000	4.000	5.523
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	249
2.3.5	Präsentationskosten	0	0	0
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	15.000	7.967
2.3.7	Versicherungen	0	0	0
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	15.948
2.4	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.4.1	Zinsaufwand	0	0	0
2.4.2	Gebühren	900	900	685
3	Investive Kosten			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	84.500	53.000	79.909
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	22.500	22.500	24.632
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	7.500	1.000	4.009
3.2	<i>Technische Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	1.000	500	41
	Übertrag	551.100	367.400	413.109

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	551.100	367.400	413.109
3.3	Zinsen			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	48.500	35.300	19.867
4	Forderungsausfälle			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	7.989
4.2	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0	0	34.212
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	489.000	450.000	445.968
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.478.000	1.267.000	1.173.149
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	40.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	6.047.500	5.900.000	5.047.586
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	0
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Baukostenrücklage	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	309.720
	Gesamt:	8.717.400	8.123.000	7.491.600

A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	8.590.000	8.048.000	7.418.170
1.2	Verkaufserlöse	0	0	1.200
1.3	Übrige	0	0	1.540
				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	1.700	4.000	1.771
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	24.698
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			
8.1	Vermietung und Verpachtung	125.700	71.000	44.221
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
		8.717.400	8.123.000	7.491.600

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			0
1.2	Rücklagen			0
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			0
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2.1.	Eigenmittel	0	100.000	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			0
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			0
4	Beiträge			0
5	Einnahmen aus Abschreibungen	93.000	77.000	97.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke			0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			0
8	Kreditaufnahme	0	750.000	796.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	93.000	927.000	893.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen			0
2	Zuführung zu Rückstellungen			0
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte an Träger			0
4	Sachinvestitionen			
4.1	Erwerb von Grundstücken			0
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.800
4.3	Baumaßnahmen	0	850.000	796.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
6	Gewährung von Darlehen			0
7	Kredittilgung	93.000	77.000	77.200
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	93.000	927.000	893.000

Finanzplan (5-Jahres-Plan) Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"
--

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	213.000	218.000	220.000	225.000	225.000
1.2	ÖEL		36.000	36.000	36.000	36.000
2	Sachkosten					
2.1	Betriebsräume					
2.1.1	Mieten, Pachten	11.500	22.500	23.000	23.500	24.000
2.2.3	Med. Sachbedarf ÖEL		15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.4	Großschadensereignis MANV		76.200	76.200	76.200	76.200
2.3	Allgemeinkosten					
2.3.1	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
2.3.3	Prüfungskosten RPA	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4	Nebenkosten des Geldverkehrs					
2.4.2	Gebühren	900	900	900	900	900
3	Investive Kosten					
3.1	Abschreibungen					
3.1.1	Gebäude	53.000	84.500	84.500	84.500	84.500
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.2.1	GWG (ManV, Org.leiter)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3	Zinsen					
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	35.300	48.500	48.500	48.500	48.500
4	Forderungsausfälle					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	450.000	489.000	489.000	489.000	489.000
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.267.000	1.478.000	1.520.000	1.560.000	1.580.000
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	5.900.000	6.047.500	6.162.300	6.266.800	6.446.300
5.5	Betriebskosten Digitalfunk	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	Gesamt:	8.123.000	8.717.400	8.877.700	9.027.700	9.227.700

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	8.048.000	8.590.000	8.750.000	8.900.000	9.100.000
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4.000	1.700	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ordentliche Erträge					
8.1	Vermietung und Verpachtung	71.000	125.700	125.700	125.700	125.700
	Gesamt	8.123.000	8.717.400	8.877.700	9.027.700	9.227.700

Investitionsprogramm (5-Jahres-Plan) des Rettungsdienstes des Landkreises Aurich	
---	--

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</i>					
2	<i>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</i>	100.000	0	0	0	0
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</i>					
4	<i>Beiträge</i>					
5	<i>Einnahmen aus Abschreibungen</i>	77.000	93.000	93.000	93.000	90.000
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>	750.000	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	927.000	93.000	93.000	93.000	90.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Zuführung zu Rücklagen</i>					
2	<i>Zuführung zu Rückstellungen</i>					
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>					
4	<i>Sachinvestitionen</i>	850.000	0	0	0	0
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	77.000	93.000	93.000	93.000	90.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	927.000	93.000	93.000	93.000	90.000