

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte	436.000	418.000	307.469
1.2.	ÖEL	0	0	0
2	Zentrale Dienstleistungen			
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	702.500	671.000	606.139
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.285.000	1.046.000	987.983
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	69.000	62.000	61.488
2.4	Leistungsausgleich RD gGmbH	9.380.000	9.130.000	8.354.603
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	63.259
3	Sachkosten			
3.1	Betriebsräume			
3.1.1	Mieten, Pachten	30.000	30.000	27.700
3.2	Betriebsanlagen			
3.2.1	Instandhaltung Gebäude und Betriebsräume	0	0	0
3.2.2	Grundstücksanlagen	0	0	0
3.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
3.3	Ver- und Gebrauchsgüter			
3.3.1	med. Sachbedarf ÖEL	5.000	5.000	4.303
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	12.744
3.4	Allgemeinkosten			
3.4.1	Verwaltungskosten	2.000	0	0
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	500	1.000	182
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	25.000	19.764
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	7.438
3.4.6	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	38.496
3.5	Zinsen und ähnlicher Aufwand			
3.5.1	Zinsen Fremdkapital	83.000	55.000	53.756
3.5.2	Gebühren	500	500	120
4	Abschreibungen			
4.1	Gebäude	105.000	105.000	90.779
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	33.000	33.000	32.017
4.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.500	1.500	1.177
4.4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	500	500	0
5	Forderungsausfälle/Wertberichtigungen			
5.1	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	0	0	29.310
5.2	Forderungsausfälle	0	0	12.706
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Einstellung in Rücklagen	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	331.568
	Gesamt:	12.349.000	11.774.000	11.048.001

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	12.175.000	11.600.000	10.896.785
1.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	174.000	174.000	130.859
1.3	Übrige			852
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	817
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
4	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	17.050
5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	590
6	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	Außerordentliche Erträge	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	1.048
10	Gewinnvortrag	0	0	0
11	Bilanzverlust	0	0	0
	Gesamt:	12.349.000	11.774.000	11.048.001

B. Investitionsplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			
1.2	Rücklagen			
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen			
2.1.	Eigenmittel			
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			
4	Beiträge			
5	Einnahmen aus Abschreibungen	140.000	140.000	123.970
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke			
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
8	Kreditaufnahme	1.400.000	0	750.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.540.000	140.000	873.970

B. Investitionsplan - Ausgaben

	Bezeichnung:	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen			200.793
2	Zuführung zu Rückstellungen			
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte			
4	Sachinvestitionen			
4.1	Erwerb von Grundstücken			
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	3.630
4.3	Baumaßnahmen	1.400.000	0	592.647
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			
6	Gewährung von Darlehen			
7	Kredittilgung	130.000	130.000	76.900
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.540.000	140.000	873.970

Finanzplan (5-Jahres-Plan)**Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"****A: Erfolgsplan - Aufwand**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte	418.000	436.000	462.000	485.000	510.000
1.2	ÖEL	0	0	0	0	0
2	Zentrale Dienstleistungen					
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	671.000	702.500	750.000	790.000	820.000
2.2.	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.046.000	1.285.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	62.000	69.000	74.000	80.000	86.000
2.4	Leistungsausgleich RD gGmbH	9.130.000	9.380.000	9.700.000	10.000.000	10.300.000
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und Pogsac	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3	Sachkosten					
3.1	Betriebsräume					
3.1.1	Mieten, Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.3	Ver- und Gebrauchsgüter					
3.3.1	Med. Sachbedarf ÖEL	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	0	0	0
3.4	Allgemeinkosten					
3.4.1	Verwaltungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	500	500	500	500
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.6	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5	Zinsen					
3.5.1	Zinsen Fremdkapital	55.000	83.000	113.000	113.000	113.000
3.5.2	Gebühren	500	500	500	500	500
4	Abschreibungen					
4.1	Gebäude	105.000	105.000	163.000	163.000	163.000
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.3	Geschäftsausstattung/Inventar (ManV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.4	GWG (ManV, Org.leiter)	500	500	500	500	500
	Gesamt:	11.774.000	12.349.000	12.816.300	13.236.300	13.649.300

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	11.600.000	12.175.000	12.642.300	13.062.300	13.475.300
1.2.	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamt	11.774.000	12.349.000	12.816.300	13.236.300	13.649.300

B. Investitionsplan - Einnahmen

		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 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>	0	0	0	0	0
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</i>					
4	<i>Beiträge</i>					
5	<i>Einnahmen aus Abschreibungen</i>	140.000	140.000	198.000	198.000	198.000
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>	0	1.400.000	1.500.000	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	140.000	1.540.000	1.698.000	198.000	198.000

B. Investitionsplan - Ausgaben

Lfd.Nr	Bezeichnung:	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 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>	10.000	1.410.000	1.510.000	10.000	10.000
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	130.000	130.000	188.000	188.000	188.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	140.000	1.540.000	1.698.000	198.000	198.000