

**Wirtschaftsplan 2012**  
**Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aarich"**
**A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand**

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2012 EURO	Planansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
1	2	3	4	5
1	<b>Personalkosten</b>			
1.1	Angestellte/Arbeiter	190.000	174.000	184.144
1.2	Beschäftigungsentgelte für Sonstige (ZDL)	0	0	0
1.3	Personalkostenrückstellungen	0	0	0
1.4	Reisekosten	0	0	0
2	<b>Sachkosten</b>			
2.1	<b>Betriebsräume</b>			
2.1.1	Heizungskosten	0	0	0
2.1.2	Strom, Wasser	0	0	0
2.1.3	Öffentliche Abgaben	0	0	0
2.1.4	Mieten, Pachten	11.000	11.000	10.900
2.1.5	Reinigung	0	0	0
2.2	<b>Betriebsanlagen</b>			
2.2.1	Grundstücksanlagen	0	0	0
2.2.2	Betriebsräume	0	0	0
2.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.258
2.2.4	Wartungskosten	0	0	0
2.3	<b>Fahrzeuge</b>			
2.3.1	Betriebsstoffe	0	0	0
2.3.2	Reparatur	0	0	0
2.3.3	sonstige Kfz.-Kosten	0	0	0
2.3.4	Versicherung	0	0	0
2.3.5	Funk	400	400	0
2.4	<b>Ver- u. Gebrauchsgüter</b>			
2.4.1	Bürobedarf	0	0	0
2.4.2	Verwaltungsbedarf	0	0	300
2.4.3	med. Sachbedarf	0	0	864
2.5	<b>Allgemeinkosten</b>			
2.5.1	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	39.972
2.5.2	Telefon	0	0	0
2.5.3	Prüfungskosten RPA	3.700	3.700	3.500
2.5.4	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.400	1.449
2.5.5	Präsentationskosten	2.500	2.500	1.920
2.5.6	EDV-Kosten	10.000	10.000	8.546
2.5.7	Versicherungen	0	0	0
2.5.8	Gutachterkosten	0	0	0
2.6	<b>Bekleidung Notärzte</b>			
2.6.1	Beschaffung	0	0	0
2.6.2	Reinigung	0	0	0
	Übertrag	259.600	245.500	252.853

**A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand**

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2012 EURO	Planansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	259.600	245.500	252.853
2.7	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.7.1	Zinsaufwand	0	0	0
2.7.2	Gebühren	1.200	1.200	1.102
3	<b>Investive Kosten</b>			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	105.000	26.600	26.594
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Leitstelle	26.500	26.500	26.436
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.300	1.300	1.301
3.2	<i>Technische Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Fahrzeuge	0	0	0
3.2.2	Betriebsausstattung/med. Geräte	0	0	0
3.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	900	900	855
3.3	<b>Zinsen</b>			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	27.400	24.000	20.248
4	<b>Forderungsausfälle</b>			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	19.372
5	<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	402.000	394.000	386.801
5.2	Leistungsausgleich Krh./Notarztsystem	0	0	8.920
5.3	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.089.000	1.033.000	1.012.699
5.4	Leistungsausgleich benachbarter RD	0	0	3.193
5.5	Gemeinkostenumlage gGmbH	30.000	30.000	36.500
5.6	Leistungsaustausch RD gGmbH	4.776.000	4.260.000	3.959.500
6	<b>Jahresgewinn</b>	0	0	3.209
7	<b>Baukostenrücklage</b>	0	0	0
8	<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>6.718.900</b>	<b>6.043.000</b>	<b>5.759.583</b>

**A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag**

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2012 EURO	Planansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
1	2	3	4	5
1	<b>Erträge aus Leistungen der Einrichtung</b>			
1.1	Leistungsentgelte	6.660.900	5.998.000	5.701.228
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige	0	0	2.856
2	<b>Erstattungen, Rückvergütungen vom Bundesamt für den Zivildienst</b>	0	0	0
3	<b>Erträge aus Finanzanlagen</b>	0	0	0
4	<b>Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	5.000	10.000	14.503
5	<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>	0	0	0
6	<b>Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen</b>	0	0	6.476
7	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	0	0	144
8	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
8.1	Vermietung und Verpachtung	53.000	35.000	34.376
8.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0
8.3	Personalkostenerstattungen der RD gGmbH	0	0	0
9	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
10	<b>Jahresverlust</b>	0	0	0
11	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	0	0	0
12	<b>Gewinnvortrag</b>	0	0	0
13	<b>Bilanzverlust</b>	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>6.718.900</b>	<b>6.043.000</b>	<b>5.759.583</b>

**B. Vermögensplan - Seite 1 - Einnahmen**

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2012 EURO	Planansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
1	2	3	4	5
1	<b>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</b>			
1.1	festgesetztes Kapital		0	0
1.2	Rücklagen		0	0
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)		0	0
2	<b>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</b>	584.000	0	0
3	<b>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</b>			
3.1	für Investitionen		0	0
3.2	zur Erhöhung des Kapitals		0	0
4	<b>Beiträge</b>		0	0
5	<b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>	133.700	55.300	58.595
6	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>			
6.1	Grundstücke		0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)		0	0
7	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>		0	0
8	<b>Kreditaufnahme</b>	0	0	0
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>717.700</b>	<b>55.300</b>	<b>58.595</b>

**B. Vermögensplan - Seite 2 - Ausgaben**

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2012 EURO	Planansatz 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
1	2	3	4	5
1	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>		0	0
2	<b>Zuführung zu Rückstellungen</b>		0	0
3	<b>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte an Träger</b>		0	0
4	<b>Sachinvestitionen</b>			
4.1	Erwerb von Grundstücken		0	0
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	200
4.3	Baumaßnahmen	640.000	0	0
5	<b>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</b>		0	0
6	<b>Gewährung von Darlehen</b>		0	0
7	<b>Kredittilgung</b>	77.700	53.800	58.395
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>717.700</b>	<b>55.300</b>	<b>58.595</b>

<b>Finanzplan</b> <b>Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"</b>
--

**A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Personalkosten</b>					
1.1	Angestellte/Arbeiter	174.000	190.000	194.000	198.000	203.000
1.4	Reisekosten	0	0	0	0	0
2	<b>Sachkosten</b>					
2.1	<b>Betriebsräume</b>					
2.1.4	Mieten, Pachten	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
2.2.3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	0	0
2.3.5.	Funk Org.-Leiter/NA	400	400	400	400	400
2.5	<b>Allgemeinkosten</b>			0		
2.5.1	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
2.5.3	Prüfungskosten RPA	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
2.5.4	Rechts- und Beratungskosten	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.5	Präsentationskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.6	EDV-Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.6.	<b>Bekleidung Notärzte</b>					
2.6.1	Bekleidung	0	0	0	0	0
2.7	<b>Nebenkosten des Geldverkehrs</b>					
2.7.1	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
2.7.2	Gebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	<b>Investive Kosten</b>					
3.1	<b>Abschreibungen</b>					
3.1.1	Gebäude	26.600	105.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter	26.500	26.500	26.500	0	0
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.2.3	GWG (ManV, Org.leiter)	900	900	1.000	1.000	1.000
3.3	<b>Zinsen</b>		0	0		
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	24.000	27.400	27.800	27.800	27.800
3.3.2	Zinsen, kalkulatorisch	0	0	0	0	0
4	<b>Forderungsausfälle</b>					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	394.000	402.000	410.000	410.000	410.000
5.2	Leistungsausgleich Krh./Notarztsystem	0	0	0	0	0
5.3	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.033.000	1.089.000	1.110.000	1.150.000	1.190.000
5.4	Leistungsausgleich benachbarter RD	0	0	0	0	0
5.5	Gemeinkostenumlage gGmbH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.6	Leistungsaustausch RD gGmbH	4.260.000	4.776.000	4.850.100	4.931.900	5.013.200
5.7.	Betriebskosten Digitalfunk und POGSAC-Netz			90.000	90.000	90.000
	<b>Gesamt:</b>	6.043.000	6.718.900	6.862.800	6.962.300	7.088.800

**A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO
1	2	4	5	6	7	7
1	<b>Erträge aus Leistungen der Einrichtung</b>					
1.1	Leistungsentgelte	5.998.000	6.660.900	6.807.800	6.907.300	7.033.800
4	<b>Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
8	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>					
8.1	Vermietung und Verpachtung	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	<b>Gesamt</b>	6.043.000	6.718.900	6.862.800	6.962.300	7.088.800

<b>Investitionsprogramm des Rettungsdienstes des Landkreises Aurich</b>
---

**B. Vermögensplan - Seite 1 - Einnahmen**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO
1	2	4	5	6	7	7
1	<i>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</i>					
2	<i>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</i>	0	584.000	0	0	0
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</i>					
4	<i>Beiträge</i>					
5	<i>Einnahmen aus Abschreibungen</i>	55.300	133.700	78.800	52.300	52.300
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>					
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>55.300</b>	<b>717.700</b>	<b>78.800</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>

**B. Vermögensplan - Seite 2 - Ausgaben**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO
1	2	4	5	6	7	7
1	<i>Zuführung zu Rücklagen</i>					
2	<i>Zuführung zu Rückstellungen</i>					
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>					
4	<i>Sachinvestitionen</i>	2.100	640.000	2.000	2.000	2.000
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	53.200	77.700	76.800	50.300	50.300
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>55.300</b>	<b>717.700</b>	<b>78.800</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>

## Stellenplan 2012

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr	Davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:
1	2	3	4	5	6	7
1	Angestellte					
1.1	Verwaltung	Geschäftsführer	0,50	0,50	0,50	0,00
1.2	Verwaltung	10 Stufe 5	1,00	1,00	1,00	0,00
1.3	Verwaltung	09 Stufe 4	0,77	0,77	0,77	0,00
1.4	Verwaltung	08 Stufe 6	1,77	1,77	1,77	0,00
1.5	Verwaltung	05 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
		<b>BgA</b>	5,04	5,04	5,04	0,00
1.6	Verwaltung	06 Stufe 3	0,90			0,00
		<b>gGmbH</b>	0,90	0,90	0,90	0,00
	Gesamt:		<b>5,94</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>	<b>0,00</b>
1.7	Rettungswachenleiter	08 Stufe 6	2,00	2,00	2,00	0,00
		<b>BgA</b>	2,00	2,00	2,00	0,00
	Gesamt:		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
1.8	Sanitätspersonal	06 Stufe 6	13,00	14,50	14,50	0,00
1.9	Sanitätspersonal	06 Stufe 5	4,00	4,00	4,00	0,00
2.0	Sanitätspersonal	06 Stufe 4	2,00	2,00	2,00	0,00
2.1	Sanitätspersonal	06 Stufe 3	1,00	1,00	1,00	0,00
		<b>BgA</b>	20,00	21,50	21,50	0,00
2.2	Sanitätspersonal	05 Stufe 5	5,00			
2.3	Sanitätspersonal	05 Stufe 4	5,00			
2.4	Sanitätspersonal	05 Stufe 3	3,00			
2.5	Sanitätspersonal	05 Stufe 2	12,50			
		<b>gGmbH</b>	25,50	20,00	20,00	0,00
	Gesamt:		<b>45,50</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>	<b>0,00</b>
2.6	Raumpflege	02 Stufe 4	0,51	0,51	0,51	0,00
2.7	Raumpflege	gGmbH	0,51	0,51	0,51	0,00
2.8	Auszubildende (RA)	/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Jahrespraktikanten (RA)	gGmbH	10,00	10,00	7,00	0,00
		<b>BgA</b>	0,51	0,51	0,51	0,00
		<b>gGmbH</b>	10,51	10,51	7,51	0,00
	Gesamt:		<b>11,02</b>	<b>11,02</b>	<b>8,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>BgA</b>	27,55	29,05	29,05	0,00
		<b>gGmbH</b>	36,91	31,41	28,41	0,00
	<b>Gesamtsumme:</b>		<b>64,46</b>	<b>60,46</b>	<b>57,46</b>	<b>0,00</b>

Weiterhin werden Vertretungs- und Aushilfskräfte beschäftigt. Im Jahr 2011 wurden 25 Personen in dieser Form angestellt. Durchschnittlich wurden 4 Zivildienstleistende sowie 12 Mitarbeiter/innen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) beschäftigt.