

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2013 EURO	Planansatz 2012 EURO	Ergebnis 2011 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	206.000	190.000	185.937
1.2	Beschäftigungsentgelte für Sonstige (ZDL)	0	0	0
1.3	Personalkostenrückstellungen	0	0	0
1.4	Reisekosten	0	0	0
2	Sachkosten			
2.1	<i>Betriebsräume</i>			
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	<i>Betriebsanlagen</i>			
2.2.1	Grundstücksanlagen	0	0	0
2.2.2	Betriebsräume	0	0	0
2.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2.2.4	Wartungskosten	0	0	0
2.3	<i>Fahrzeuge</i>			
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	0	400	0
2.4	<i>Ver- u. Gebrauchsgüter</i>			
2.4.1	Bürobedarf	0	0	0
2.4.2	Verwaltungsbedarf	0	0	113
2.4.3	med. Sachbedarf	0	0	0
2.5	<i>Allgemeinkosten</i>			
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	1.000	2.000	824
2.5.5	Präsentationskosten	2.500	2.500	1.920
2.5.6	EDV-Kosten	10.000	10.000	7.402
2.5.7	Versicherungen	0	0	0
2.5.8	Gutachterkosten	0	0	16.660
2.6	<i>Bekleidung Notärzte</i>			
2.6.1	Beschaffung	0	0	0
2.6.2	Reinigung	0	0	0
	Übertrag	274.200	259.600	267.228

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2013 EURO	Planansatz 2012 EURO	Ergebnis 2011 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	274.200	259.600	267.228
2.7	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.7.1	Zinsaufwand	0	0	7
2.7.2	Gebühren	900	1.200	694
3	Investive Kosten			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	95.000	105.000	26.595
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Leitstelle	46.800	26.500	26.436
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.000	1.300	1.176
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)	300	900	857
3.3	Zinsen			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	31.200	27.400	18.258 0
4	Forderungsausfälle			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	22.667
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	435.000	402.000	397.542
5.2	Leistungsausgleich Krh./Notarztsystem	0	0	0
5.3	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.134.000	1.089.000	1.043.231
5.4	Leistungsausgleich benachbarter RD	0	0	4.678
5.5	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	30.000	36.800
5.6	Leistungsaustausch RD gGmbH	5.440.000	4.776.000	4.162.122
6	Jahresgewinn	0	0	70.647
7	Baukostenrücklage	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	0
	Gesamt:	7.498.400	6.718.900	6.078.938

A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2013 EURO	Planansatz 2012 EURO	Ergebnis 2011 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	7.419.500	6.660.900	6.031.820
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige	0	0	692
				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	5.000	5.000	11.901
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	0
				28
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	121
8	Sonstige ordentliche Erträge			
8.1	Vermietung und Verpachtung	73.900	53.000	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
	Gesamt	7.498.400	6.718.900	6.078.938