

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

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	190.000	206.000	210.000	215.000	220.000
1.4	Reisekosten	0	0	0	0	0
2	Sachkosten					
2.1	Betriebsräume					
2.1.4	Mieten, Pachten	11.000	11.000	11.400	11.600	11.600
2.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2.3.5	Funk Org.-Leiter/NA	400	0	0	0	0
2.5	Allgemeinkosten					
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Bekleidung Notärzte					
2.6.1	Bekleidung	0	0	0	0	0
2.7	Nebenkosten des Geldverkehrs					
2.7.1	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
2.7.2	Gebühren	1.200	900	900	900	900
3	Investive Kosten					
3.1	Abschreibungen					
3.1.1	Gebäude	105.000	95.000	60.000	60.000	60.000
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter	26.500	46.800	22.500	22.500	22.500
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.3	GWG (ManV, Org.leiter)	900	300	500	500	500
3.3	Zinsen		0			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	27.400	31.200	26.400	26.400	26.400
3.3.2	Zinsen, kalkulatorisch	0	0	0	0	0
4	Forderungsausfälle					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	402.000	435.000	440.000	445.000	450.000
5.2	Leistungsausgleich Krh./Notarztsystem	0	0	0	0	0
5.3	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.089.000	1.134.000	1.150.000	1.190.000	1.190.000
5.4	Leistungsausgleich benachbarter RD	0	0	0	0	0
5.5	Gemeinkostenumlage gGmbH	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.6	Leistungsaustausch RD gGmbH	4.776.000	5.440.000	5.497.800	5.563.800	5.615.800
5.7	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz			63.300	63.300	63.300
	Gesamt:	6.718.900	7.498.400	7.582.100	7.698.300	7.760.300

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	6.660.900	7.419.500	7.506.200	7.622.400	7.684.400
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ordentliche Erträge					
8.1	Vermietung und Verpachtung	53.000	73.900	73.900	73.900	73.900

	Gesamt	6.718.900	7.498.400	7.582.100	7.698.300	7.760.300
Investitionsprogramm (5-Jahres-Plan) des Rettungsdienstes des Landkreises Aurich						

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für					
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	227.000	0	0	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4	Beiträge					
5	Einnahmen aus Abschreibungen	133.700	143.100	84.000	84.000	84.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8	Kreditaufnahme	584.000	800.000			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	717.700	1.170.100	84.000	84.000	84.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zu Rücklagen					
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Sachinvestitionen	640.000	1.095.000	2.000	2.000	2.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Kredittilgung	77.700	75.100	82.000	82.000	82.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	717.700	1.170.100	84.000	84.000	84.000