

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

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	206.000	213.000	215.000	220.000	225.000
2	Sachkosten					
2.1	Betriebsräume					
2.1.1	Mieten, Pachten	11.000	11.500	11.600	11.600	11.700
2.3	Allgemeinkosten					
2.3.1	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
2.3.3	Prüfungskosten RPA	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
2.3.5	Präsentationskosten	2.500	0	0	0	0
2.3.6	EDV-Kosten	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
2.3.8	Gutachterkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4	Nebenkosten des Geldverkehrs					
2.4.1	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
2.4.2	Gebühren	900	900	900	900	900
3	Investive Kosten					
3.1	Abschreibungen					
3.1.1	Gebäude	95.000	53.000	94.500	94.500	94.500
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter	46.800	22.500	22.500	22.500	22.500
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.1	GWG (ManV, Org.leiter)	300	500	500	500	500
3.3	Zinsen					
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	31.200	35.300	43.000	43.000	43.000
4	Forderungsausfälle					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.134.000	1.267.000	900.000	1.020.000	1.120.000
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	5.440.000	5.900.000	6.398.400	6.743.300	7.145.200
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCASAG-Netz	0	63.300	63.300	63.300	63.300
	Gesamt:	7.498.400	8.123.000	8.307.700	8.778.600	9.287.600

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	7.419.500	8.048.000	8.193.200	8.664.100	9.173.100
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ordentliche Erträge					
8.1	Vermietung und Verpachtung	73.900	71.000	112.500	112.500	112.500
	Gesamt	7.498.400	8.123.000	8.307.700	8.778.600	9.287.600

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

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 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>	227.000	100.000	0	0	0
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</i>					
4	<i>Beiträge</i>					
5	<i>Einnahmen aus Abschreibungen</i>	143.100	77.000	118.500	118.500	118.500
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>	800.000	750.000	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.170.100	927.000	118.500	118.500	118.500

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 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>	1.095.000	850.000	0	0	0
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	75.100	77.000	118.500	118.500	118.500
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.170.100	927.000	118.500	118.500	118.500