

Wirtschaftsplan 2016
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	250.000	218.000	208.177
1.2.	ÖEL	36.000	36.000	0
2	Sachkosten			
2.1	<i>Betriebsräume/Betriebsanlagen</i>			
2.1.1	Mieten, Pachten	50.000	22.500	26.588
2.1.2	Betriebsräume	0	0	3.564
2.1.3	Grundstücksanlagen	0	0	173
2.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	90
2.2.	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
2.2.2	Verwaltungsbedarf/Aufbewahrung Gesch.unterlagen	0	0	275
2.2.3	med. Sachbedarf ÖEL	15.000	15.000	23.165
2.2.4	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	0
2.3	<i>Allgemeinkosten</i>			
2.3.1	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	38.496
2.3.3	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	119
2.3.6	EDV-Kosten	22.000	15.000	16.696
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	0
2.4	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.4.2	Gebühren	900	900	585
3	Investive Kosten			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	105.000	84.500	56.490
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	22.500	7.923
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	5.000	7.500	7.082
3.2	<i>Technische Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	2.000	1.000	16.757
	Übertrag	639.100	551.100	411.180

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	639.100	551.100	411.180
3.3	Zinsen			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	48.500	35.782
4	Forderungsausfälle			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	13.358
4.2	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0	0	27.242
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	563.000	489.000	483.204
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	857.000	1.478.000	1.250.761
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	41.000	40.000	40.840
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.773.500	6.047.500	5.753.126
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	15.814
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Baukostenrücklage	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	0
	Gesamt:	10.007.900	8.717.400	8.031.307

A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	9.863.000	8.590.000	7.892.574
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige			127
2	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	900	1.700	1.397
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	25.040
5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	238
6	Sonstige ordentliche Erträge			
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	125.700	86.671
6.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	1.770
7	Außerordentliche Erträge	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	23.490
9	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
10	Gewinnvortrag	0	0	0
11	Bilanzverlust	0	0	0
		10.007.900	8.717.400	8.031.307

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			0
1.2	Rücklagen			0
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			0
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2.1.	Eigenmittel	0	0	661.000
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			0
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			0
4	Beiträge			0
5	Einnahmen aus Abschreibungen	137.000	93.000	89.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke			0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			0
8	Kreditaufnahme	750.000	0	750.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	887.000	93.000	1.500.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen			0
2	Zuführung zu Rückstellungen			0
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte an Träger			0
4	Sachinvestitionen			
4.1	Erwerb von Grundstücken			0
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	234.000
4.3	Baumaßnahmen	750.000	0	1.189.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
6	Gewährung von Darlehen			0
7	Kredittilgung	127.000	93.000	77.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	887.000	93.000	1.500.000

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

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	218.000	250.000	260.000	260.000	270.000
1.2	ÖEL	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	Sachkosten					
2.1	Betriebsräume					
2.1.1	Mieten, Pachten	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.3	Med. Sachbedarf ÖEL	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.4	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
2.3	Allgemeinkosten					
2.3.1	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	41.000	41.000	40.000
2.3.3	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	22.000	16.000	17.000	18.000
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4	Nebenkosten des Geldverkehrs					
2.4.2	Gebühren	900	900	900	900	900
3	Investive Kosten					
3.1	Abschreibungen					
3.1.1	Gebäude	84.500	105.000	105.000	105.000	105.000
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2.1	GWG (ManV, Org.leiter)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3	Zinsen					
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	48.500	71.000	71.000	70.000	70.000
4	Forderungsausfälle					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	489.000	563.000	580.000	600.000	620.000
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.478.000	857.000	870.000	890.000	910.000
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	6.047.500	7.773.500	7.883.400	8.108.500	8.315.000
5.5	Betriebskosten Digitalfunk	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	Gesamt:	8.717.400	10.007.900	10.152.800	10.417.900	10.674.400

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	8.590.000	9.863.000	10.006.900	10.272.000	10.528.500
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.700	900	900	900	900
8	Sonstige ordentliche Erträge					
8.1	Vermietung und Verpachtung	125.700	144.000	145.000	145.000	145.000
	Gesamt	8.717.400	10.007.900	10.152.800	10.417.900	10.674.400

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

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 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>	93.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>	0	750.000	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	93.000	887.000	137.000	137.000	137.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	2	4	5	6	7	8
1	<i>Zuführung zu Rücklagen</i>					
2	<i>Zuführung zu Rückstellungen</i>					
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>					
4	<i>Sachinvestitionen</i>	0	760.000	0	0	0
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	93.000	127.000	137.000	137.000	137.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	93.000	887.000	137.000	137.000	137.000