

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aarich"
--

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	290.000	250.000	256.686
1.2.	ÖEL	16.000	36.000	9.731
2	Zentrale Dienstleistungen			
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	737.000	563.000	487.322
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	980.000	857.000	1.112.751
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	58.000	41.000	48.214
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.863.000	7.773.500	6.255.847
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	63.259
3	Sachkosten			
3.1	<i>Betriebsräume</i>			
3.1.1	Mieten, Pachten	50.000	50.000	27.700
3.2	<i>Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Instandhaltung Gebäude und Betriebsräume	0	0	1.841
3.2.2	Grundstücksanlagen	0	0	0
3.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
3.3	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
3.3.1	med. Sachbedarf ÖEL	5.000	15.000	3.864
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	0
3.4	<i>Allgemeinkosten</i>			
3.4.1	Verwaltungsbedarf	0	0	1.834
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	823
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	22.000	22.498
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	33.362
3.4.6	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	38.496
3.5	<i>Zinsen und ähnlicher Aufwand</i>			
3.5.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	71.000	46.964
3.5.2	Gebühren	500	900	756
4	Abschreibungen			
4.1	Gebäude	105.000	105.000	89.455
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	25.000	24.223
4.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	5.000	5.000	7.120
4.4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	2.000	2.000	2.342
5	Forderungsausfälle/Wertberichtigungen			
5.1	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	0	0	31.583
5.2	Forderungsausfälle	0	0	31.190
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Einstellung in Rücklagen	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	101.504
	Gesamt:	10.424.000	10.007.900	8.704.365

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	10.280.000	9.863.000	8.534.044
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige			340
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	900	1.257
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	37.847
5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	49
6	Sonstige ordentliche Erträge			
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	144.000	130.828
6.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0
7	Außerordentliche Erträge	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
10	Gewinnvortrag	0	0	0
11	Bilanzverlust	0	0	0
	Gesamt:	10.424.000	10.007.900	8.704.365