

<b>Finanzplan (5-Jahres-Plan)</b> <b>Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"</b>
--

**A: Erfolgsplan - Aufwand**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Personalkosten</b>					
1.1	Angestellte/Arbeiter	250.000	290.000	310.000	330.000	350.000
1.2	ÖEL	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>					
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	563.000	737.000	800.000	870.000	940.000
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	857.000	980.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	41.000	58.000	62.000	66.000	70.000
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.773.500	7.863.000	8.208.500	8.448.000	8.701.000
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und Pogsac	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>3</b>	<b>Sachkosten</b>					
3.1	<i>Betriebsräume</i>					
3.1.1	Mieten, Pachten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>					
3.3.1	Med. Sachbedarf ÖEL	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	76.200	76.200	0
3.4	<i>Allgemeinkosten</i>					
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.4	EDV-Kosten	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.6	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5	<i>Zinsen</i>					
3.5.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.5.2	Gebühren	900	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>Abschreibungen</b>					
4.1	Gebäude	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.3	Geschäftsausstattung/Inventar (ManV)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.4	GWG (ManV, Org.leiter)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	<b>Gesamt:</b>	<b>10.007.900</b>	<b>10.424.000</b>	<b>10.926.500</b>	<b>11.290.000</b>	<b>11.591.300</b>

**A: Erfolgsplan - Ertrag**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Erträge aus Leistungen der Einrichtung</b>					
1.1	Leistungsentgelte	9.863.000	10.280.000	10.782.500	11.146.000	11.447.300
<b>2</b>	<b>Erträge aus Finanzanlagen</b>	900	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>					
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	<b>Gesamt</b>	<b>10.007.900</b>	<b>10.424.000</b>	<b>10.926.500</b>	<b>11.290.000</b>	<b>11.591.300</b>

**B. Investitionsplan - Einnahmen**

		2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</b>					
2	<b>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</b>	0	0	0	0	0
3	<b>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</b>					
4	<b>Beiträge</b>					
5	<b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>					
7	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>					
8	<b>Kreditaufnahme</b>	750.000	0	0	0	0
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>887.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>

**B. Investitionsplan - Ausgaben**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>					
2	<b>Zuführung zu Rückstellungen</b>					
3	<b>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</b>					
4	<b>Sachinvestitionen</b>	760.000	0	0	0	0
5	<b>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</b>					
6	<b>Gewährung von Darlehen</b>					
7	<b>Kredittilgung</b>	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>887.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>