

<b>Wirtschaftsplan 2018</b> <b>Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aarich"</b>
--

**A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand**

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1	2	3	4	5
1	<b>Personalkosten</b>			
1.1	Angestellte/Arbeiter incl. ÖEL	418.000	290.000	254.741
1.2.	ÖEL	0	16.000	0
2	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>			
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	671.000	737.000	560.900
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.046.000	980.000	861.161
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	62.000	58.000	50.944
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	9.130.000	7.863.000	7.234.186
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	63.259
3	<b>Sachkosten</b>			
3.1	<i>Betriebsräume</i>			
3.1.1	Mieten, Pachten	30.000	50.000	27.700
3.2	<i>Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Instandhaltung Gebäude und Betriebsräume	0	0	1.389
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	5.000	6.599
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	24.615
3.4	<i>Allgemeinkosten</i>			
3.4.1	Verwaltungsbedarf	0	0	1.031
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	441
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	25.000	21.630
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	3.707
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	55.000	71.000	45.080
3.5.2	Gebühren	500	500	298
4	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	Gebäude	105.000	105.000	89.730
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	33.000	25.000	25.069
4.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.500	5.000	3.243
4.4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	500	2.000	330
5	<b>Forderungsausfälle/Wertberichtigungen</b>			
5.1	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	0	0	18.616
5.2	Forderungsausfälle	0	0	25.096
6	<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0
7	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0
8	<b>Bilanzgewinn</b>	0	0	238.336
	<b>Gesamt:</b>	11.774.000	10.424.000	9.601.597

**A: Erfolgsplan - Seite 2 - Ertrag**

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1	2	3	4	5
1	<b>Erträge aus Leistungen der Einrichtung</b>			
1.1	Leistungsentgelte	11.600.000	10.280.000	9.429.781
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige			2.188
2	<b>Erträge aus Finanzanlagen</b>	0	0	1.600
3	<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>	0	0	0
4	<b>Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen</b>	0	0	37.032
5	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	0	0	168
6	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
6.1	Vermietung und Verpachtung	174.000	144.000	130.828
6.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0
7	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
8	<b>Jahresverlust</b>	0	0	0
9	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	0	0	0
10	<b>Gewinnvortrag</b>	0	0	0
11	<b>Bilanzverlust</b>	0	0	0
	<b>Gesamt:</b>	11.774.000	10.424.000	9.601.597