

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

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	290.000	418.000	428.500	440.000	462.000
1.2	ÖEL	16.000	0	0	0	0
2	Zentrale Dienstleistungen					
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	737.000	671.000	710.000	750.000	790.000
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	980.000	1.046.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	58.000	62.000	66.000	68.000	70.000
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.863.000	9.130.000	9.400.000	9.700.000	10.000.000
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und Pogsac	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3	Sachkosten					
3.1	Betriebsräume					
3.1.1	Mieten, Pachten	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.3	Ver- und Gebrauchsgüter					
3.3.1	Med. Sachbedarf ÖEL	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	76.200	0	0
3.4	Allgemeinkosten					
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	25.000	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	Zinsen					
3.5.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	55.000	53.000	51.000	49.000
3.5.2	Gebühren	500	500	500	500	500
4	Abschreibungen					
4.1	Gebäude	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.3	Geschäftsausstattung/Inventar (ManV)	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.4	GWG (ManV, Org.leiter)	2.000	500	500	500	500
	Gesamt:	10.424.000	11.774.000	12.124.500	12.419.800	12.791.800

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	10.280.000	11.600.000	11.950.500	12.245.800	12.617.800
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge					
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Gesamt	10.424.000	11.774.000	12.124.500	12.419.800	12.791.800

B. Investitionsplan - Einnahmen

		2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für					
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4	Beiträge					
5	Einnahmen aus Abschreibungen	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8	Kreditaufnahme	0	0	2.900.000	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	137.000	140.000	3.040.000	140.000	140.000

B. Investitionsplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zu Rücklagen					
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Sachinvestitionen	10.000	10.000	2.910.000	10.000	10.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Kredittilgung	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	137.000	140.000	3.040.000	140.000	140.000