

Wirtschaftsplan Betrieb 836 – Rettungsdienst Stadt Emden

A) Vorbericht

Der Betrieb 836 – Rettungsdienst nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

- Verwaltungsaufgaben die der Stadt Emden als Trägerin des Rettungsdienstes als Aufgabe im eigenen Wirkungskreis zufallen. Dies sind insbesondere
 - Bedarfsermittlung und Aufstellung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst
 - Regelungen der Bedarfsdeckung (z. B. Beauftragungsverfahren, Verträge mit Leistungserbringern)
 - Plankosten- und Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern
 - Fachaufsicht über die beauftragten Organisationen und Unternehmen
 - Notfallplanung gem. § 7 NRettDG
- Verwaltungsaufgaben der Stadt Emden als Genehmigungsbehörde für Krankentransportleistungen außerhalb des Rettungsdienstes im übertragenen Wirkungskreis.
- Errichtung und Betrieb des gemeinsamen Einsatzlage- und Führungszentrums für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Gebäudeverwaltung des Dienstgebäudes

Der Betrieb deckt seine Kosten - dazu gehören auch alle Zahlungen an die Beauftragten - aus den Leistungseinnahmen des Rettungsdienstes, den Mieteinnahmen von der im selben Gebäude untergebrachten Rettungsdienstgesellschaft DRK/Stadt Emden G.b.R. und anteiligen Kostendeckungsbeiträgen des FD 437 für das gemeinsame Lage- und Führungszentrum.

Im Wirtschaftsjahr 2013 ist beabsichtigt eine KFZ-Halle neu zu errichten.

B) Wirtschaftsplan

<u>Erfolgsplan</u>	2011 Ist	2012 Soll	2013 Soll
<u>Erträge</u>			
Ergebnisvortrag der vorangegangenen Bezugsperiode aus der Istkostenabrechnung mit den Kostenträgern	177.553,05 €	- 8.491,16 €	113.202,00 €
Rettungsdienstleistungen	3.026.104,51 €	3.082.979,77 €	3.196.424,00 €
Rückzahlungen d. Beauftragten			
Mieteinnahmen	55.500,60 €	40.500,00 €	40.500,00 €
Kostenerstattungen FD 437	24.400,00 €	40.400,00 €	40.400,00 €
Kostenerstattung für Geschäftsstelle Landesausschuss Rettungsdienst	7.362,60 €		
Brandmeldeanlage	24.817,26 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Einnahmen	9.688,30 €		
	3.325.426,32 €	3.170.388,61 €	3.405.526,00 €
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	378.785,93 €	530.478,80 €	545.439,00 €
Sachaufwendungen	273.667,27 €	176.224,66 €	152.874,00 €
Zahlungen an Beauftragte	2.330.201,89 €	2.360.485,15 €	2.611.213,00 €
Abschreibungen	45.602,84 €	83.300,00 €	80.300 €
Zinsen	7.598,58 €	19.900,00 €	15.700 €
	3.035.856,51 €	3.170.388,61 €	3.405.526,00 €
Ergebnis	289.569,81 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan

<u>Mittelherkunft</u>			
Abschreibungen v. Sachanlagen	45.602,84 €	83.300,00 €	80.300,00 €
Zuschüsse des Landes			
Zuschüsse der Kommune			
Entnahme aus den kurzfristigen Vermögensgegenständen	0,00 €		
Kreditaufnahme		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Jahresüberschuss	289.569,81 €		
Gesamt	335.172,65 €	1.083.300,00 €	1.080.300,00 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen	26.182,80 €	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen	308.989,85 €	3.300,00 €	300,00 €
Gesamt	335.172,65 €	1.083.300,00 €	1.080.300,00 €

C) Stellenübersicht

1 Stelle

6 Stellen

1 x 0,2 Stelle

A 12

TVÖD 8

TVÖD 6