

# **Wirtschaftsplan**

## **Rettungsdienst DRK/Stadt Emden G. b. R.**

### **A) Vorbericht**

Der Rettungsdienst DRK/Stadt Emden G.b.R. wird gebildet aus der Stadt Emden und dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Emden e.V. .

Aufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Emden. Hier ist die G.b.R. Beauftragte gem. § 5 NRettDG.

Sie betreibt eine Rettungswache, sowie den Notarztdienst. Letzteren in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Emden Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH.

Der Betrieb deckt seine Kosten aus den Leistungseinnahmen des Rettungsdienstes, die er von der Stadt Emden als Trägerin des Rettungsdienstes erhält.

## B) Wirtschaftsplan

### Erfolgsplan

	2006	2007	2008
	Ist	Soll	Soll
<u>Erträge</u>			
Rettungsdienstleistungen	1.166.052,67 €	1.263.066,54 €	1.245.000,00 €
Sonstige Einnahmen	78.251,57 €		
	<u>1.244.304,24 €</u>	<u>1.263.066,54 €</u>	<u>1.245.000,00 €</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	856.523,73 €	979.466,54 €	950.000,00 €
Sachaufwendungen	273.558,92 €	177.000,00 €	187.500,00 €
Abschreibungen	89.011,74 €	105.350,00 €	106.000,00 €
Zinsen	1.245,75 €	1.250,00 €	1.500,00 €
	<u>1.220.340,14 €</u>	<u>1.263.066,54 €</u>	<u>1.245.000,00 €</u>
Ergebnis	<u>23.964,10 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

### Vermögensplan

#### Mittelherkunft

Abschreibungen v. Sachanlagen	89.011,74 €	105.350,00 €	106.000,00 €
Entnahme aus den kurzfristigen Vermögensgegenständen	59.057,81 €	24.650,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	23.964,10 €		
Gesamt	172.033,65 €	130.000,00 €	106.000,00 €

#### Mittelverwendung

Investitionen	172.033,65 €	130.000,00 €	6.000,00 €
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen			100.000,00 €
Gesamt	172.033,65 €	130.000,00 €	106.000,00 €

## C.) Stellenübersicht

(alle Vergütungsgruppen werden übergeleitet in neue Vergütungsgruppen gem. TVöD)

1,0 Stelle	BAT III
0,3 Stelle	BAT VIII
0,3 Stelle	BAT Vc
12,2 Stellen	BAT VII/VIb
8,0 Stelle	BAT VIII/VII