

Wirtschaftsplan Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Jahresergebnis 2003
Erträge				
1. Entgelte				
4000.00	Benutzungsentgelte Rettungsdienst	5.100.000 €	4.713.600 €	4.476.914,03 €
Summe Entgelte		5.100.000 €	4.713.600 €	4.476.914,03 €
2. Erlöse				
4100.00	Erlöse FTZ	105.000 €	105.000 €	97.073,85 €
4020.00	Zuweisung Landkreis Cuxhaven für den Brandschutz	1.183.500 €	1.467.100 €	1.294.700,00 €
4030.00	Zuweisung Landkreis Cuxhaven für den Katastrophenschutz	102.000 €	95.000 €	99.600,00 €
Summe Erlöse		1.390.500 €	1.667.100 €	1.491.373,85 €
3. Bestandsveränderungen				
4800.00	Bestandsveränderungen	- €	- €	- 462,50 €
Summe sonstige Erträge		- €	- €	- 462,50 €
4. Sonstige Erträge				
4630.00	Miete für Funkstationen	1.400 €	1.400 €	1.349,81 €
4640.00	Sonstige betriebliche Erträge	600 €	600 €	2,03 €
4650.00	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (20%)	140.000 €	128.400 €	159.508,71 €
4651.00	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Brandschutzprüfer	- €	- €	73.624,04 €
4860.00	Erstattungen vom Bund	- €	- €	- €
4970.00	Entnahme aus der Überdeckung Rettungsdienst	210.000 €	200.000 €	597.792,24 €
Summe sonstige Erträge		352.000 €	330.400 €	832.276,83 €
Erträge gesamt		6.842.500 €	6.711.100 €	6.800.102,21 €

Wirtschaftsplan Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Jahresergebnis 2003
Aufwendungen				
1. Wareneingang				
5300.00	Wareneingang	29.400 €	29.400 €	22.988,57 €
Summe Wareneingang		29.400 €	29.400 €	22.988,57 €
2. Personalaufwendungen				
6000.00	Dienstbezüge Beamte	142.800 €	141.900 €	187.474,40 €
6010.00	Dienstbezüge Angestellte	488.100 €	487.400 €	531.435,05 €
6020.00	Dienstbezüge Arbeiter	104.900 €	100.400 €	98.946,63 €
6025.00	Verdienstausfall	2.000 €	2.000 €	487,09 €
6026.00	Aufwandsentschädigungen	83.100 €	75.000 €	72.655,55 €
6030.00	Aushilfslöhne KUB	6.000 €	6.000 €	3.825,09 €
6091.00	Reisekostenerstattung	600 €	600 €	73,16 €
6090.00	Ausbildung	18.100 €	19.400 €	19.306,98 €
Summe Personalaufwendungen		845.600 €	832.700 €	914.203,95 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
6110.00	Beiträge soz. Angest.-Vers.	100.600 €	100.100 €	116.434,54 €
6111.00	Beiträge soz. Arbeiter-Vers.	22.600 €	21.700 €	22.602,18 €
6120.00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.900 €	6.600 €	6.875,91 €
6150.00	Versorgung Beamte	58.200 €	59.800 €	63.194,99 €
6151.00	Versorgung Angestellte	41.700 €	40.900 €	35.517,05 €
6152.00	Versorgung Arbeiter	9.400 €	9.000 €	8.012,20 €
6170.00	Beihilfen / Unterstützungen	19.500 €	17.800 €	19.648,35 €
Summe soz. Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung		260.900 €	255.900 €	272.285,22 €
4. Abschreibungen				
6200.00	Gebäudeabschreibungen	93.900 €	93.900 €	93.914,06 €
6210.00	Abschreibungen bewegl. Anlagevermögen	108.100 €	153.700 €	108.027,88 €
6220.00	Abschreibung GWG	6.150 €	- €	6.814,72 €
Summe Abschreibungen		202.000 €	247.600 €	208.756,66 €
5. Versicherungen, Beiträge und Zuschüsse				
6420.00	Beiträge und Zuschüsse	14.000 €	18.100 €	13.000,00 €
6430.00	Sonstige Abgaben	450 €	300 €	434,75 €
Summe Versicherungen, Beiträge und Zuschüsse		14.450 €	18.400 €	13.434,75 €
6. Unterhaltungskosten Kfz/ Feuerwehrentechnik/ FTZ				
6450.00	Unterhaltung/ Aufwendungen FTZ	2.750 €	- €	2.444,14 €
6520.00	Kfz.-Versicherung	6.500 €	8.400 €	- €
6530.00	Betriebsstoffe	4.000 €	3.000 €	3.805,45 €
6540.00	Kfz-Reparaturen/Geräteunterhaltung	8.500 €	8.000 €	8.398,05 €
Summe Kfz.-Kosten / Feuerwehrentechnik		21.750 €	19.400 €	14.647,64 €
7. Funktechnik				
6600.00	Unterhaltung Funktechnik	24.000 €	37.100 €	2.724,49 €
6620.00	Strom	- €	8.000 €	- €
Summe Funktechnik		24.000 €	45.100 €	2.724,49 €
8. Übungen, Wettkämpfe und sonst. Veranstaltungen				
6650.00	Verpflegung	5.000 €	5.600 €	12.333,66 €
6651.00	Sonstige Aufwendungen f. Übungen (Pokale/Auzeichn.)	1.000 €	2.600 €	7.168,51 €
6652.00	Erstattung Fahrtkosten für Übungen	2.000 €	- €	- €
Summe Übungen, Wettkämpfe u. sonst. Veranstaltungen		8.000 €	8.200 €	19.502,17 €
Übertrag		1.406.100 €	1.456.700 €	1.468.543,45 €

Wirtschaftsplan Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Jahresergebnis 2003
9. Fremdleistungen				
6700.00	Brandschutz BAB A 27	30.700 €	30.700 €	30.677,52 €
6710.00	Gebäude ISB	86.000 €	86.000 €	105.051,80 €
6711.00	Dienstleistungen	198.000 €	218.000 €	197.570,50 €
6712.00	Bereitstellen Anlagegüter und sonst. Sachmittel	19.000 €	19.000 €	18.927,57 €
6720.00	Fremdleistungen für den Rettungsdienst	4.700.000 €	4.498.000 €	4.543.401,27 €
Summe Fremdleistungen		5.033.700 €	4.851.700 €	4.895.628,66 €
10. Aufwendungen für Kommunikation und Nebenkosten des Geldverkehrs				
6805.00	Telefon	6.700 €	6.700 €	6.469,73 €
6806.00	Notrufleitungen	21.700 €	21.700 €	20.300,00 €
6815.00	Bürobedarf	2.000 €	3.100 €	2.222,46 €
6825.00	Rechts- und Beratungskosten	- €	- €	- €
6840.00	Instandhaltung EDV	54.000 €	54.000 €	56.754,02 €
6845.00	Instandhaltung sonst. Technik der Leitstelle	32.000 €	32.000 €	29.712,09 €
6850.00	Sonstiger Betriebsbedarf	8.100 €	7.000 €	8.059,36 €
Summe Aufw. f. Kommunikation u. Nebenk. des Geldverk.		124.500 €	124.500 €	123.517,66 €
11. Zinsen				
7300.00	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	278.200 €	278.200 €	174.967,92 €
Summe Zinsen		278.200 €	278.200 €	174.967,92 €
Aufwendungen gesamt		6.842.500 €	6.711.100 €	6.662.657,69 €
Erträge gesamt		6.842.500 €	6.711.100 €	6.800.102,21 €
Jahresergebnis		- €	- €	137.444,52 €

Die Personalaufwendungen der Kontengruppen
2. und 3. sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwendungen der Kontengruppen
1. und 4. bis 11. sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.