

Wirtschaftsplan Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Jahresergebnis 2004
Erträge				
1. Entgelte				
4000.00	Benutzungsentgelte Rettungsdienst	5.350.000 €	5.100.000 €	4.280.409,27 €
Summe Entgelte		5.350.000 €	5.100.000 €	4.280.409,27 €
2. Erlöse				
4100.00	Erlöse FTZ	120.000 €	105.000 €	123.479,79 €
4020.00	Zuweisung Landkreis Cuxhaven für den Brandschutz	983.600 €	1.183.500 €	1.467.100,00 €
4030.00	Zuweisung Landkreis Cuxhaven für den Katastrophenschutz	100.000 €	102.000 €	95.000,00 €
Summe Erlöse		1.203.600 €	1.390.500 €	1.685.579,79 €
3. Bestandsveränderungen				
4800.00	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
Summe sonstige Erträge		- €	- €	- €
4. Sonstige Erträge				
4630.00	Miete für Funkstationen	1.400 €	1.400 €	1.349,81 €
4640.00	Sonstige betriebliche Erträge	600 €	600 €	1.150,00 €
4650.00	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (20%)	140.000 €	140.000 €	160.566,17 €
4651.00	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Brandschutzprüfer	- €	- €	- €
4700.00	Zwangsgeld, Verwaltungskosten und sons. Einnahmen	100 €	- €	181,20 €
4860.00	Erstattungen vom Bund	- €	- €	- €
4970.00	Entnahme aus der Überdeckung Rettungsdienst	- €	210.000 €	532.872,30 €
Summe sonstige Erträge		142.100 €	352.000 €	696.119,48 €
Erträge gesamt		6.695.700 €	6.842.500 €	6.662.108,54 €

Wirtschaftsplan Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Jahresergebnis 2004
Aufwendungen				
1. Wareneingang				
5300.00	Wareneingang	33.000 €	29.400 €	33.175,10 €
Summe Wareneingang		33.000 €	29.400 €	33.175,10 €
2. Personalaufwendungen				
6000.00	Dienstbezüge Beamte	137.600 €	142.800 €	140.602,99 €
6010.00	Dienstbezüge Angestellte	484.000 €	488.100 €	495.365,84 €
6020.00	Dienstbezüge Arbeiter	105.600 €	104.900 €	100.594,10 €
6025.00	Verdienstaufschlag	2.000 €	2.000 €	1.246,10 €
6026.00	Aufwandsentschädigungen	81.100 €	83.100 €	76.653,55 €
6030.00	Aushilfslöhne KUB	6.200 €	6.000 €	4.648,73 €
6091.00	Reisekostenerstattung	600 €	600 €	3.338,30 €
6090.00	Ausbildung	18.100 €	18.100 €	16.209,03 €
Summe Personalaufwendungen		835.200 €	845.600 €	838.658,64 €
3. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Personalgemeinkosten				
6110.00	Beiträge soz. Angest.-Vers.	97.400 €	100.600 €	106.918,89 €
6111.00	Beiträge soz. Arbeiter-Vers.	22.000 €	22.600 €	22.509,69 €
6120.00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.500 €	8.900 €	6.713,82 €
6150.00	Versorgung Beamte	50.700 €	58.200 €	56.808,59 €
6151.00	Versorgung Angestellte	41.300 €	41.700 €	40.542,32 €
6152.00	Versorgung Arbeiter	9.500 €	9.400 €	8.690,88 €
6170.00	Beihilfen / Unterstützungen	17.300 €	19.500 €	16.482,57 €
6180.00	Personalgemeinkosten	70.800 €	- €	- €
Summe soz. Abgaben, Altersversorgung, Personalgk.		318.500 €	260.900 €	258.666,76 €
4. Abschreibungen				
6200.00	Gebäudeabschreibungen	99.500 €	93.900 €	93.916,00 €
6210.00	Abschreibungen bewegl. Anlagevermögen	91.700 €	108.100 €	89.059,64 €
6220.00	Abschreibung GWG	6.200 €	6.150 €	6.746,14 €
Summe Abschreibungen		197.400 €	202.000 €	189.721,78 €
5. Versicherungen, Beiträge und Zuschüsse				
6420.00	Beiträge und Zuschüsse	14.000 €	14.000 €	13.000,00 €
6430.00	Sonstige Abgaben	500 €	450 €	295,32 €
Summe Versicherungen, Beiträge und Zuschüsse		14.500 €	14.450 €	13.295,32 €
6. Unterhaltungskosten Kfz/ Feuerwehrtechnik/ FTZ				
6300.00	Unterhaltung/ Aufwendungen FTZ	2.000 €	2.750 €	1.230,07 €
6520.00	Kfz.-Versicherung	6.500 €	6.500 €	- €
6530.00	Betriebsstoffe	4.000 €	4.000 €	3.731,03 €
6540.00	Kfz-Reparaturen/Geräteunterhaltung	6.000 €	8.500 €	3.091,54 €
Summe Kfz.-Kosten / Feuerwehrtechnik		18.500 €	21.750 €	8.052,64 €
Übertrag:		1.417.100 €	1.374.100 €	1.341.570 €

Wirtschaftsplan Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Jahresergebnis 2004
	Übertrag:	1.417.100 €	1.374.100 €	1.341.570 €
7. Funktechnik				
6600.00	Unterhaltung Funktechnik Leitstelle	24.000 €	24.000 €	14.756,41 €
6620.00	Strom	800 €	- €	784,85 €
	Summe Funktechnik	24.800 €	24.000 €	15.541,26 €
8. Übungen, Wettkämpfe und sonst. Veranstaltungen				
6650.00	Verpflegung	4.500 €	5.000 €	6.249,08 €
6651.00	Sonstige Aufwendungen f. Übungen (Pokale/Auzeichn.)	1.000 €	1.000 €	8.615,77 €
6652.00	Erstattung Fahrtkosten für Übungen	2.000 €	2.000 €	- €
	Summe Übungen, Wettkämpfe u. sonst. Veranstaltungen	7.500 €	8.000 €	14.864,85 €

Wirtschaftsplan Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Jahresergebnis 2004
9. Fremdleistungen				
6700.00	Brandschutz BAB A 27	30.700 €	30.700 €	30.677,52 €
6710.00	Gebäude ISB	86.000 €	86.000 €	83.952,07 €
6711.00	Dienstleistungen	54.000 €	198.000 €	113.867,28 €
6712.00	Bereitstellen Anlagegüter und sonst. Sachmittel	12.000 €	19.000 €	6.619,98 €
6720.00	Fremdleistungen für den Rettungsdienst	4.735.000 €	4.700.000 €	4.167.200 €
6721.00	Zuführung i.d. Gewinnrücklage	- €	- €	38.485 €
	Summe Fremdleistungen	4.917.700 €	5.033.700 €	4.440.801,42 €
10. Aufwendungen für Kommunikation und Nebenkosten des Geldverkehrs				
6800.00	Porto	- €	- €	4,44 €
6805.00	Telefon	8.500 €	6.700 €	8.434,46 €
6806.00	Notrufleitungen	21.500 €	21.700 €	20.227,80 €
6810.00	Funktechnik	500 €	- €	532,09 €
6815.00	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.130,88 €
6840.00	Instandhaltung EDV	34.000 €	54.000 €	10.811,03 €
6841.00	Miete Einsatzleitrechner	50.000 €	- €	- €
6845.00	Instandhaltung sonst. Technik der Leitstelle	32.000 €	32.000 €	29.351,94 €
6850.00	Sonstiger Betriebsbedarf	8.100 €	8.100 €	7.849,22 €
	Summe Aufw. f. Kommunikation u. Nebenk. des Geldverk.	156.600 €	124.500 €	78.341,86 €
11. Zinsen				
7300.00	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	172.000 €	278.200 €	185.944,47 €
	Summe Zinsen	172.000 €	278.200 €	185.944,47 €
	Aufwendungen gesamt	6.695.700 €	6.842.500 €	6.077.064,10 €
	Erträge gesamt	6.695.700 €	6.842.500 €	6.662.108,54 €
	Jahresergebnis	- €	- €	585.044,44 €

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.