

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A. Erfolgsplan

		Ergebnis 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO	Plan 2027 EURO
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	13.718.814	15.523.600	19.190.600	20.672.300	22.240.000	23.770.200
2.	sonstige betriebliche Erträge						
2.1.	<i>Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	13.075	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
2.2.	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	40.541	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	13.772.521	15.556.700	19.223.700	20.705.400	22.273.100	23.803.300
	Aufwendungen						
4.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
4.1.	<i>med. Sachbedarf ÖEL</i>	0	0	0	0	0	0
4.2.	<i>Großschadensereignis MANV</i>	71.804	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4.3.	<i>Leistungsausgleich Beauftragten</i>	927.606	1.005.000	1.010.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
4.4.	<i>Leistungsausgleich Rettungsdienst gGmbH</i>	12.009.884	12.690.000	16.010.000	17.130.700	18.331.400	19.614.600
5.	Aufwendungen für Personal	321.050	360.000	400.000	420.000	440.000	460.000
6.	Abschreibungen						
6.1.	<i>Gebäude</i>	149.972	170.000	160.000	240.000	320.000	400.000
6.2.	<i>Immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	19.820	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.3.	<i>Geschäftsausstattung/Inventar/GWG</i>	4.802	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000
7.	betriebliche Aufwendungen						
7.1.	<i>Leistungsausgleich Rettungsleitstelle</i>	742.676	870.000	1.035.000	1.110.000	1.165.000	1.220.000
7.2.	<i>Betriebskosten Digitalfunk und POGSAC Netz</i>	78.491	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
7.3.	<i>Verwaltungskosten</i>	48.817	46.000	53.000	55.000	57.000	59.000
7.4.	<i>sonstige Aufwendungen</i>	190.418	160.000	200.000	220.000	240.000	260.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.062	77.000	160.000	300.000	440.000	510.000
	Summe Aufwendungen	14.630.402	15.556.700	19.223.700	20.705.400	22.273.100	23.803.300
9.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-857.881					

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

B. Investitionsplan - Einnahmen

		Ergebnis 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO	Plan 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung						
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten						
4	Beiträge						
5	Einnahmen aus Abschreibungen	174.594	194.000	201.000	265.000	345.000	425.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
8	Kreditaufnahme	0	0	2.200.000	4.000.000	4.000.000	0
				s. Erläuterung 1	s. Erläuterung 2	s. Erläuterung 2	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	174.594	194.000	2.401.000	4.265.000	4.345.000	425.000

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

B. Investitionsplan - Ausgaben

		Ergebnis 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO	Plan 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zu Rücklagen						
2	Zuführung zu Rückstellungen						
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte						
4	Sachinvestitionen	64.047	0	2.200.000	4.000.000	4.000.000	0
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
6	Gewährung von Darlehen						
7	Kredittilgung	110.547	194.000	201.000	265.000	345.000	425.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	174.594	194.000	2.401.000	4.265.000	4.345.000	425.000

* Erläuterung 1: Die geplanten Kosten der Baumaßnahme Wiesmoor liegen bei ca. 3,5 Mio Euro. Die Kreditaufnahme in Höhe von 1,8 Mio Euro wurde bereits in 2022 bewilligt. Des Weiteren wird eine Sanierung des alten Gebäudeteils der RW Aurich 500.000 Euro eingeplant

* Erläuterung 2: In Norden und Norderney sind Neubauten der Rettungswachen erforderlich