

# Wirtschaftsplan 2022

## Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

### A. Erfolgsplan

		Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
	<b>Erträge</b>						
1.	Umsatzerlöse	13.032.991	13.255.000	13.630.000	13.946.000	14.282.000	14.574.000
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>	30.684	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	247	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.076.997</b>	<b>13.285.100</b>	<b>13.663.100</b>	<b>13.979.100</b>	<b>14.315.100</b>	<b>14.607.100</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
4.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
4.1.	<i>med. Sachbedarf ÖEL</i>	5.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.	<i>Großschadensereignis MANV</i>	14.452	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4.3.	<i>Leistungsausgleich Beauftragten</i>	1.264.579	1.359.500	872.700	895.000	915.000	936.000
4.4.	<i>Leistungsausgleich Rettungsdienst gGmbH</i>	9.983.228	10.184.800	11.152.800	11.408.000	11.655.800	11.909.800
5.	Aufwendungen für Personal	295.969	423.100	300.000	310.000	320.000	330.000
6.	Abschreibungen						
6.1.	<i>Gebäude</i>	99.779	135.000	147.000	153.000	183.000	183.000
6.2.	<i>Immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	19.604	25.000	21.000	21.000	15.000	0
6.3.	<i>Geschäftsausstattung/Inventar/GWG</i>	2.586	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	betriebliche Aufwendungen						
7.1.	<i>Leistungsausgleich Rettungsleitstelle</i>	701.444	711.000	728.900	744.000	760.000	774.000
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>	30.332	45.000	46.000	46.000	47.000	48.000
7.4.	<i>sonstige Aufwendungen</i>	149.383	150.000	157.000	157.400	165.600	172.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.233	86.000	70.000	77.000	86.000	86.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.721.012</b>	<b>13.285.100</b>	<b>13.663.100</b>	<b>13.979.100</b>	<b>14.315.100</b>	<b>14.607.100</b>
9.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	355.985					