

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A. Erfolgsplan

		Ergebnis 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	13.324.383	13.630.000	15.523.600	16.488.200	17.309.600	18.149.100
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>	35.327	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	212	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	13.372.997	13.663.100	15.556.700	16.521.300	17.342.700	18.182.200
	Aufwendungen						
4.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
4.1.	<i>med. Sachbedarf ÖEL</i>	9.558	5.000	0	0	0	0
4.2.	<i>Großschadensereignis MANV</i>	47.702	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4.3.	<i>Leistungsausgleich Beauftragten</i>	1.350.890	872.700	1.005.000	1.010.000	1.050.000	1.100.000
4.4.	<i>Leistungsausgleich Rettungsdienst gGmbH</i>	10.447.727	11.152.800	12.690.000	13.527.000	14.267.000	15.002.000
5.	Aufwendungen für Personal	325.363	300.000	360.000	380.000	400.000	420.000
6.	Abschreibungen						
6.1.	<i>Gebäude</i>	118.458	147.000	170.000	210.000	210.000	210.000
6.2.	<i>Immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	19.303	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.3.	<i>Geschäftsausstattung/Inventar/GWG</i>	20.984	8.000	3.000	20.000	4.000	4.000
7.	betriebliche Aufwendungen						
7.1.	<i>Leistungsausgleich Rettungsleitstelle</i>	728.872	728.900	870.000	900.000	930.000	960.000
7.2.	<i>Betriebskosten Digitalfunk und POGSAC Netz</i>	78.490	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
7.3.	<i>Verwaltungskosten</i>	48.640	46.000	46.000	47.000	48.000	48.000
7.4.	<i>sonstige Aufwendungen</i>	174.826	157.000	160.000	165.600	172.000	176.500
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.954	70.000	77.000	86.000	86.000	86.000
	Summe Aufwendungen	13.438.767	13.663.100	15.556.700	16.521.300	17.342.700	18.182.200
9.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-65.770					

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

B. Investitionsplan - Einnahmen

		Ergebnis 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 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	158.745	176.000	194.000	251.000	235.000	235.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
8	Kreditaufnahme	0	1.800.000 s. Erläuterung 2	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	158.745	1.976.000	194.000	251.000	235.000	235.000

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

B. Investitionsplan - Ausgaben

		Ergebnis 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 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	1.051.082	1.800.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	s.Erläuterung 1					
6	Gewährung von Darlehen						
7	Kredittilgung	124.220	176.000	184.000	241.000	225.000	225.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.175.302	1.976.000	194.000	251.000	235.000	235.000

*Erläuterung: Die Baumaßnahme Juist erstreckte sich über mehrere Jahre. Die erste Kreditaufnahme erfolgte im Oktober 2019, die zweite im Oktober 2020. 50 % des geplanten Kredites aus 2019 wurden erst im Folgejahr investiert und weitere 75% des zweiten Kredites erst 2021.

* Erläuterung 2: Die für 2022 geplante Baumaßnahme für die Rettungswache Wiesmoor verschiebt sich auf das Jahr 2023