

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A) Erfolgsplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	12.245.058	13.180.900	13.255.000	13.520.100	13.818.100	14.125.300
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>	47.598	0	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	12.306.035	13.194.000	13.285.100	13.550.200	13.848.200	14.155.400
	Aufwendungen						
4.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
4.1.	<i>med. Sachbedarf ÖEL</i>	6.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.	<i>Großschadensereignis MANV</i>	39.730	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4.3.	<i>Leistungsausgleich Beauftragten</i>	1.235.702	1.290.000	1.359.500	1.428.000	1.499.000	1.573.000
4.4.	<i>Leistungsausgleich Rettungsdienst gGmbH</i>	9.394.425	10.146.000	10.184.800	10.343.000	10.543.800	10.747.000
5.	Aufwendungen für Personal	301.807	456.000	423.100	428.800	437.000	445.000
6.	Abschreibungen						
6.1.	<i>Gebäude</i>	99.779	112.000	135.000	147.000	147.000	147.000
6.2.	<i>Immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	28.476	50.000	25.000	23.000	21.000	21.000
6.3.	<i>Geschäftsausstattung/Inventar/GWG</i>	1.136	18.500	6.000	8.000	8.000	8.000
7.	betriebliche Aufwendungen						
7.1.	<i>Leistungsausgleich Rettungsleitstelle</i>	665.186	664.500	711.000	725.200	739.700	754.500
7.2.	<i>Betriebskosten Digitalfunk und POGSAC Netz</i>	63.260	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
7.3.	<i>Verwaltungskosten</i>	57.024	53.500	45.000	46.000	47.000	48.000
7.4.	<i>sonstige Aufwendungen</i>	157.616	157.800	150.000	157.500	165.000	173.200
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.197	86.000	86.000	84.000	81.000	79.000
	Summe Aufwendungen	12.104.492	13.194.000	13.285.100	13.550.200	13.848.200	14.155.400
9.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	201.543					