

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushalt 2020 III. Anlagen	1
2.	Anlage zum HH 2020 - Rettungsdienst Holstein AöR	3
3.	Rettungsdienst Holstein AöR - Erfolgsplan 2020	5
4.	Rettungsdienst Holstein AöR - Vermögensplan 2020	9
5.	Rettungsdienst Holstein AöR - Finanzplanung 2020 - 2024	13





# KREIS OSTHOLSTEIN

## Haushalt 2020

### III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
  - Bilanz 2018
  - Haushaltsplan 2020
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
  - Bilanz 2018
  - Haushaltsplan 2020
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2018
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



# **Rettungsdienst Holstein AöR**

- **Erfolgsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2020**
- **Vermögensplan für das  
Wirtschaftsjahr 2020**
- **Finanzplanung für die  
Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	<u>übertragene</u> <u>Ermächtigungen</u> [2] in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.972.601,20	-23.972.601,20	
		12701000.43210017 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	0,00	0,00	
		12701000.43210018 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	0,00	0,00	
		12701000.43210019 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	0,00	0,00	
		12701000.43210020 Rettungsdienstentgelte im Produkt Bodenrettung	0,00	23.972.601,20	-23.972.601,20	
		12701000.43210099 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		12701000.44620004 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen; Versicherungen	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.000,00	-9.000,00	
		12701000.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45440000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	-9.000,00	
		12701000.45620000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	
		<b>12701000.45730000 Entnahme aus Entgeltausgleichs rücklage Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45821117 Versorgungsempfänger (Par. 17) Umlage Erträge/Herabsetzungen Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.45821201 Aktive Beamte - Erträge Beihilferückstellung - Auflösung / Herabsetzung	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981.601,20</b>	<b>-23.981.601,20</b>	
50	11	Personalaufwendungen	61.020,43	3.111.108,34	-3.050.087,91	
		12701000.50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	
		12701000.50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.430,11	2.571.163,92	-2.520.733,81	

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	<u>übertragene Ermächtigungen</u> [2] in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR		
		12701000.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
		12701000.50210005 Umlage § 14a BBesG an VAK Beamt-e/innen (aktiv u VS)	0,00	0,00	0,00
		12701000.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00		0,00
		12701000.50320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.590,32	539.944,42	-529.354,10
		12701000.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
		12701000.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	0,00
		12701000.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		12701000.51110017 Aufteilung § 17.3, Versorgungsanteile Beamtinnen und Beamte (vorzeitig ausgeschieden)	0,00	0,00	0,00
		12701000.51410017 Aufteilung § 17.3, Beihilfen VSE Unterstützungsleist f Versor empfänger	0,00	0,00	0,00
		12701000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	107.000,00	-106.000,00
		12701000.52620001 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	1.000,00	27.000,00	-26.000,00
		12701000.52710000 Besondere Verwaltungskosten EDV	0,00	15.000,00	-15.000,00
		12701000.52910001 Sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Pos. 49	0,00	65.000,00	-65.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.066,67	1.180.986,18	-1.179.919,51
		12701000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	666,67	1.094.297,18	-1.093.630,51
		12701000.57120000 Abschreibung GWG 150 € - 1.000 €	400,00	46.689,00	-46.289,00
		12701000.57130000 Abschreibung GWG auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
		12701000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	40.000,00	-40.000,00
		12701000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.450,00	19.153.921,03	-19.138.471,03
		12701000.54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gebäudekosten	8.170,00	84.401,50	-76.231,50
		12701000.54290002 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Pos. 49 Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	500,00



Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	<u>übertragene</u> <u>Ermächtigungen</u> [2] in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR		
	12701000.54310000 allgem Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst, Einsatzkosten	3.000,00	138.500,00	-135.500,00	
	12701000.54310001 Fahrzeugkosten	0,00	11.000,00	-11.000,00	
	12701000.54310002 Geschäftsaufwendungen Sachverständige, Pos. 52	2.000,00	15.000,00	-13.000,00	
	12701000.54310008 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren, Pos. 44	500,00	4.700,00	-4.200,00	
	12701000.54310009 Geschäftsaufwendungen , Reise- kosten, Fahrauslagen, Pos. 51	500,00	2.500,00	-2.000,00	
	12701000.54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV LandkreisConsult, Pos. 53	0,00	10.100,00	-10.100,00	
	12701000.54550000 Erstattung an verbundene Unter nehmen, Notarzkosten, Pos. 7	0,00	2.125.021,00	-2.125.021,00	
	12701000.54570000 Erstattung an private Unternehmen, Durchführer	0,00	16.754.698,53	-16.754.698,53	
	12701000.54580000 Erstattung an übrige Bereiche Mietnebenkosten, Pos. 24	780,00	8.000,00	-7.220,00	
	12701000.54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.537,10</b>	<b>23.553.015,55</b>	<b>-23.474.478,45</b>	
	<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.537,10</b>	<b>428.585,65</b>	<b>-507.122,75</b>	
46	20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	
	<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.537,10</b>	<b>428.585,65</b>	<b>-507.122,75</b>	
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110002 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110003 ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110004 ILV an Feuerwehrwesen	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110010 ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00	
	12701000.58110024 ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00	
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-78.537,10</b>	<b>428.585,65</b>	<b>-507.122,75</b>	



Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			2019	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.284.508,71	-20.284.508,71	
		12701000.63210017 Rettungsdienstentgelte 2017 im Produkt Bodenrettung	0,00		0,00	
		12701000.63210018 Rettungsdienstentgelte 2018 im Produkt Bodenrettung	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		12701000.63210019 Rettungsdienstentgelte 2019 im Produkt Bodenrettung	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		12701000.63210020 Rettungsdienstentgelte 2020 im Produkt 12701000	0,00	<b>20.284.508,71</b>	-20.284.508,71	
		12701000.63210099 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
		12701000.64610008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		12701000.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen; Versicherungen	0,00	<b>50.000,00</b>	-50.000,00	
		12702000.64820000 Erstattungen Kreis Stormarn für Vorjahre, Beteiligung IRLS Überzahlung	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	625.000,00	2.000.000,00	-1.375.000,00	
		12701000.65620000 Säumniszuschläge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		12701000.65920005 sonstige Finanzeinzahlungen (Bau Rettungswache Oldenburg)	625.000,00	<b>2.000.000,00</b>	-1.375.000,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>625.000,00</b>	<b>22.334.508,71</b>	<b>-21.709.508,71</b>	
70	10	Personalauszahlungen	61.020,43	3.111.108,34	-3.050.087,91	0
		12701000.70110000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0
		12701000.70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.430,11	<b>2.571.163,92</b>	-2.520.733,81	0
		12701000.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0
		12701000.70210005 Umlage § 14a BBesG an VAK Beamt-e/innen (aktiv u VS)	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0
		12701000.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0
		12701000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.590,32	<b>539.944,42</b>	-529.354,10	0
		12701000.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			2019	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
		12701000.71110017 Aufteilung § 17.3, Versorgungs anteile Beamtinnen und Beamte (vorzeitig ausgeschieden)	0,00	0,00	0,00	0
		12701000.71410017 Aufteilung § 17.3,BeihilfenVSE Unterstützungsleist Versorgu pfänger	0,00	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000,00	107.000,00	-106.000,00	0
		12701000.72620001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	27.000,00	-26.000,00	0
		12701000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0
		12701000.72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000,00	-65.000,00	0
		12702000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.450,00	19.138.471,03	-19.123.021,03	0
		12701000.74220000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.170,00	84.401,50	-76.231,50	0
		12701000.74290002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	15.000,00	-12.500,00	0
		12701000.74310000 allgem. Geschäftsauszahlungen f d Rettungsdienst	0,00	138.500,00	-138.500,00	0
		12701000.74310001 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00	0
		12701000.74310002 Geschäftsauszahlungen LandkreisConsult	0,00	10.100,00	-10.100,00	0
		12701000.74310008 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	500,00	42.650,00	-42.150,00	0
		12701000.74310009 Geschäftsauszahlungen Reisekosten, Fahrtauslagen	500,00	2.500,00	-2.000,00	0
		12701000.74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0
		12701000.74550000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Notarzkosten	0,00	2.125.021,00	-2.125.021,00	0
		12701000.74570000 Erstattung an private Unternehmen, Durchführer	0,00	15.081.806,31	-15.081.806,31	0
		12701000.74580000 Erstattung an übrige Bereiche Mietnebenkosten	780,00	8.000,00	-7.220,00	0
		12702000.74310002 Geschäftsauszahlungen Wartung und Reparatur	0,00	141.500,00	-141.500,00	0
		12702000.74310007 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0
		12702000.74520000 Kostenbeteiligung IRLST-Süd	0,00	1.485.992,22	-1.485.992,22	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	77.470,43	22.356.579,37	-22.279.108,94	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	547.529,57	-22.070,66	569.600,23	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			2019	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 €	0,00	0,00	0,00	
		12701000.68350000 Einzahlungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.596.943,68	-1.596.943,68	0
		12701000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	0,00	1.536.943,68	-1.536.943,68	0
		12701000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i. H. von 1000 €	0,00	60.000,00	-60.000,00	0
		12702000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	0,00	0,00	0,00	0
		12702000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i. H. von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	2.000.000,00	-1.400.000,00	0
		12701000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	600.000,00	2.000.000,00	-1.400.000,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	600.000,00	3.596.943,68	-2.996.943,68	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600.000,00	-3.596.943,68	2.996.943,68	

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			2019	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
670-672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	3.619.014,34	-3.619.014,34	
		12701000.67232104 Abwicklung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.67232105 Kasse - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	
		12701000.67232106 Gewährtes Darlehen Kreis Ostholstein	0,00	3.619.014,34	-3.619.014,34	
770-772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
		12701000.77232104 Abwicklung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	
		12701000.77232105 Kasse - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	
		12701000.77232106 Kasse - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	3.619.014,34	-3.619.014,34	
		<b>36 = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-52.470,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.470,43</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-52.470,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.470,43</b>	
		45 + Anfangsbestand Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
		46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	
		<b>48 = Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-52.470,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.470,43</b>	

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Rettungsdienst Total			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.781.449	23.601.171	25.278.656	27.894.080	28.097.620
		12701000.63210017 Rettungsdienstentgelte AöR	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.63210018 Rettungsdienstentgelte AöR	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.63210019 Rettungsdienstentgelte AöR	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.63210020 Rettungsdienstentgelte AöR	0	0	21.781.449	23.601.171	25.278.656	27.894.080	28.097.620
		12701000.63210099 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.64610008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		12701000.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen;Versicherungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		12702000.64820000 Erstattungen Kreis Stormarn für Vorjahre, Beteiligung IRLS Überzahlung	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	625.000	2.000.000	375.000	0	0	0
		12701000.65620000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.65920005 sonstige Finanzeinzahlungen (Bau Rettungswache Oldenburg)	0	625.000	2.000.000	375.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	625.000	23.831.449	24.026.171	25.328.656	27.944.080	28.147.620
70	10	Personalauszahlungen	0	61.020	3.117.274	3.179.619	3.243.212	3.308.076	3.374.238
		12701000.70110000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	50.430	2.576.259	2.627.785	2.680.340	2.733.947	2.788.626
		12701000.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.70210005 Umlage § 14a BBesG an VAK Beamt-e/innen (aktiv u VS)	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0	10.590	541.014	551.835	562.871	574.129	585.611
		12701000.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.71110017 Aufteilung § 17.3, Versorgungs anteile Beamtinnen und Beamte (vorzeitig ausgeschieden)	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.71410017 Aufteilung § 17.3,BeihilfenVSE Unterstützungsleist Versorgu pfänger	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	107.000	109.140	111.323	113.549	115.820
		12701000.72620001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	27.000	27.540	28.091	28.653	29.226

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Rettungsdienst Total			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12701000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
		12701000.72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	65.000	66.300	67.626	68.979	70.358
		12702000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	15.450	20.889.982	21.285.256	21.688.565	22.100.080	22.519.974
		12701000.74220000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	8.170	400.402	402.090	403.811	405.568	407.359
		12701000.74290002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.500	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
		12701000.74310000 allgem. Geschäftsauszahlungen f d Rettungsdienst	0	0	138.500	141.270	144.095	146.977	149.917
		12701000.74310001 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0	3.000	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742
		12701000.74310002 Geschäftsauszahlungen LandkreisConsult	0	0	10.100	10.302	10.508	10.718	10.933
		12701000.74310008 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	0	500	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
		12701000.74310009 Geschäftsauszahlungen Reisekosten, Fahrtauslagen	0	500	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
		12701000.74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.74550000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Notarzkosten	0	0	2.365.261	2.388.914	2.412.803	2.436.931	2.461.300
		12701000.74570000 Erstattung an private Unternehmen, Durchführer	0	0	16.267.577	16.592.929	16.924.787	17.263.283	17.608.549
		12701000.74580000 Erstattung an übrige Bereiche Mietnebenkosten	0	780	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
		12702000.74310002 Geschäftsauszahlungen Wartung und Reparatur	0	0	145.000	147.900	150.858	153.875	156.953
		12702000.74310007 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
		12702000.74520000 Kostenbeteiligung IRLST-Süd	0	0	1.485.992	1.524.012	1.563.159	1.603.467	1.644.970
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	77.470	24.114.256	24.574.015	25.043.100	25.521.706	26.010.031
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	547.530	-282.807	-547.845	285.556	2.422.374	2.137.588
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.68350000 Einzahlungen für Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Rettungsdienst Total			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.615.020	1.682.913	1.649.042	1.665.733	1.682.594
		12701000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	0	0	1.555.020	1.622.313	1.587.836	1.603.915	1.620.158
		12701000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i. H. von 1000 €	0	0	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
		12702000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0
		12702000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i. H. von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	2.000.000	400.000	100.000	100.000	100.000
		12701000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	600.000	2.000.000	400.000	100.000	100.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	600.000	3.615.020	2.082.913	1.749.042	1.765.733	1.782.594
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-600.000	-3.615.020	-2.082.913	-1.749.042	-1.765.733	-1.782.594
670-672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	3.619.014	2.012.913	0	0	0
		12701000.67232104 Abwicklung von Überzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.67232105 Kasse - Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.67232106 Gewährtes Darlehen Kreis Ostholstein	0	0	3.619.014	2.012.913	0	0	0
770-772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.77232104 Abwicklung von Überzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.77232105 Kasse - Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
		12701000.77232106 Kasse - Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	3.619.014	2.012.913	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0	-52.470	-278.812	-617.845	-1.463.487	656.642	354.994
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Rettungsdienst Total			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	44	= <b>Finanzmittelsaldo</b> (= Zeilen 36 und 43)	0	-52.470	-278.812	-617.845	-1.463.487	656.642	354.994
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	0	0	-52.470	-331.283	-949.127	-2.412.614	-1.755.972
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
	48	= <b>Endbestand Liquide Mittel</b> (= Zeilen 44 bis 47)	0	-52.470	-331.283	-949.127	-2.412.614	-1.755.972	-1.400.978