
Rettungsdienst Holstein rdh. Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)

6. Sitzung des Verwaltungsrates am 20.10.2020

**TOP 4: Feststellung des Wirtschaftsplanes für 2021 einschließlich
 Stellenplan
 Feststellung des fünfjährigen Finanzplans als Anlage des
 Wirtschaftsplans 2021 für die Jahre 2021 bis 2025**

Sachverhalt

Nach § 6 Abs. 4 Ziffer 6 der Organisationssatzung ist der Verwaltungsrat zuständig für die Feststellung und die Änderung des Wirtschaftsplanes einschließlich des Stellenplanes. Gemäß § 16 Abs. 1 KUVVO hat das Kommunalunternehmen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres) und dem Vermögensplan (voraussehbare Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben). Dem Wirtschaftsplan ist ein Stellenplan entsprechend § 9 der GemHVO-Doppik sowie ein fünfjähriger Finanzplan (§ 16 Abs. 2 KUVVO) beizufügen.

Der Wirtschaftsplan wie auch die mittelfristige Finanzplanung orientieren sich an dem landesweit einheitlichen Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der Grundlage für die Refinanzierung der Kosten des Rettungsdienstes durch die Kostenträger ist. Der Rettungsdienst ist eine kostenrechnende Einrichtung, die nach dem Wirtschaftsplan 2021 vollständig über Entgelte refinanziert wird. Eine Anpassung der Entgelte für die bodengebundene- sowie die Luftrettung, basierend auf dem KLN 2021, ist mit den Kostenträgern seit Juli 2020 geeint und wird bereits zum bzw. ab dem 01.10.2020 umgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Rettungsdienst Holstein AÖR muss dem Kreistag vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis gegeben werden. Der Wirtschaftsplan 2021, der Stellenplan 2021 sowie die fünfjährige Finanzplanung werden dem Kreistag nach Beschlussfassung des Verwaltungsrats am 01.12.2020 über den AfSSG (10.11.2020) und den Haupt- und Finanzausschuss (17.11.2020) zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Anlagen: Wirtschaftsplan 2021, Stellenplan 2021
 fünfjährige Finanzplanung 2021 – 2025
 zur besseren Vergleichbarkeit sind die Zahlen aus 2020 ebenfalls
 beigefügt

Beschlussempfehlung:

Der Verwaltungsrat beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Stellenplans für das Jahr 2021 sowie als Anlage die fünfjährige Finanzplanung (2021 bis 2025) zum Wirtschaftsplan 2021.

gez. Reinhard Sager
Verwaltungsratsvorsitzender

Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Gemäß § 16 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechtes (KUVVO) in der Fassung vom 03.04.2017 hat das Kommunalunternehmen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO – Doppik in der Fassung vom 10.06.2016 GVOBl.Schl.-H. S. 410) beizufügen. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. ein Vorbericht, der den Wirtschaftsplan erörtert,
2. ein Erfolgsübersichtsplan bei Kommunalunternehmen mit mehr als einem Wirtschaftszweig
3. ein fünfjähriger Finanzplan

Der Wirtschaftsplan muss der Gemeindevertretung/Kreistag vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis gegeben werden.

1.2 Rechnungswesen

Seit dem 01.09.2019 führt das Kommunalunternehmen den kaufmännischen Geschäftsbetrieb des Rettungsdienstes nach den Grundregeln der doppelten Buchführung. Die Buchhaltung wird intern und vollumfänglich – mit Ausnahme der Personalbuchhaltung - von zwei ausgebildeten Finanzbuchhalterkräften abgewickelt. Dazu zählen die Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung incl. des Zahlungsverkehrs. Um die Geschäftsprozesse sowie buchhalterisch als auch kostenrechnungstechnisch abwickeln und analysieren zu können, wird die Finanz- und Berichtssoftware des Systemhauses DIAMANT unter Anwendung des Kontenrahmens SKR04 eingesetzt. Für die Einsatzabrechnung kommt das Fachverfahren DIVIDOK des Systemanbieters TAKWA zum Einsatz.

Die Kosten- und Leistungsrechnung findet auf Grundlage der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung statt und ist angelehnt an den Kosten- und Leistungsnachweis (KLN) der Kostenträger. Als kostenrechendes Unternehmen war und ist der Rettungsdienst in Schleswig-Holstein jährlich zum 30.04 in der Pflicht, den KLN des Folgejahres aufzustellen. In diesem KLN wird das IST-Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres festgestellt sowie eine Überplanung des laufenden Jahres und die Kalkulation für das kommende Jahr geplant und mit den Kostenträgern verhandelt. Aus der Kalkulation der

Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



Kosten und Leistungen des Folgejahres errechnen sich die neuen Tarife für den Einsatz der Rettungsmittel.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 und Aussicht auf das Wirtschaftsjahr 2020

Das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.09.2019 bis 31.12.2019 schloss mit einem negativen Ergebnis von minus T€ 70. Die Finanzergebnis lag bei minus T€ 45.

In dem Zeitraum 09-12/2019 wurden ausschließlich Personal- und Sachkosten aufgewandt, um den Betrieb für den eigentlichen Start zum 01.01.2020 vorzubereiten. Beschäftigt wurden eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter sowie eine geringfügig beschäftigte Kraft in der Beschaffungs- und Logistikabteilung. Eigene Leistungen des Kommunalunternehmens konnten aus organisatorischen Gründen in diesem Zeitraum nicht generiert werden, weil der operative Rettungsdienst seinen Betrieb erst zum 01.01.2020 aufnahm.

Das Kommunalunternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie ein ausgeglichenes Ergebnis. Das ursprüngliche Planergebnis für 2020 in Höhe von plus T€ 279 wird nach wie vor angestrebt – es könnte jedoch durch die entstandenen Mehrkosten für die organisatorischen und hygienetechnischen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise nahezu aufgezehrt werden. Diese Mehrkosten beliefen sich zum Zeitpunkt der KLN-Verhandlungen am 15.07. bereits auf rund T€ 221.

Im Vermögensplan 2020 wird eine Überdeckung von rund € 635 angestrebt. Diese positive Entwicklung ist einerseits durch die unterjährige monetäre Teil-Übertragung von T€ 800 aus der Entgeltrücklage des Fachdienstes Rettungsdienstes des Kreises Ostholstein an die Rettungsdienst Holstein AöR erfolgt. Andererseits wurde mit der Sparkasse Holstein eine Mietkauf-Finanzierung der Rettungsmittel vereinbart, aus der dem Kommunalunternehmen bis heute T€ 732 zugeflossen sind.

3. Wirtschaftsjahr 2021

Mehrere wesentliche Faktoren werden das Wirtschaftsjahr 2021 beeinflussen und prägen:

- Übergang der Rettungswache Timmendorfer Strand an die rdh incl. Übernahme und Eingliederung der MHD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Neubau der Rettungswache in Oldenburg
- Auswirkungen und Umgang mit der Corona-Pandemie

3.1 Erfolgsplan

Im bodengebundenen Rettungsdienst plant das Kommunalunternehmen mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Eine Aufstockung der Entgeltrücklage auf 1/12 der Gesamtkosten (T€ 24.663) des Wirtschaftsjahres in Höhe von T€ 2.055 sollte durch die

Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



4. Stellenplan

Der Stellenplan 2021 sieht eine drastische Erhöhung von 44 Beschäftigte in 2020 (VB 40,22) auf dann 84 Beschäftigte (VB 76,28) vor. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen durch die Übernahme der Beschäftigten vom Malteser Hilfsdienst zu erklären.

Im Verwaltungsbereich sollen noch ein Qualitätsmanager, eine Sekretärin/ein Sekretär sowie im Rechnungswesen ein Finanzbuchhaltungskraft eingestellt werden, um den steigenden Aufgaben und Anforderungen gerecht werden zu können.

5. Finanzplan 2021-2025

Als Anlage 7 des vorliegenden Wirtschaftsplan 2021 bis 2025 wird die fünfjährige Finanzplanung des Kommunalunternehmens ausführlich dargestellt. Die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel sind unter Berücksichtigung der Investitionen aufgeführt.

Neustadt in Holstein, 20.10.2020

Menke-König
Leiter Rechnungswesen

Kraft
Vorstand

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4/ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	6
	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.931.366,03	24.653.121,65	-721.755,62
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	23.931.366,03	24.653.121,65	-721.755,62
	2	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	3	+ sonstige Erträge	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadenfälle aus dem Anlagevermögen	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	23.940.366,03	24.663.121,65	-722.755,62
	5	Gehälter	1.878.170,00	3.222.500,00	-1.344.330,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	1.018.310,00	2.266.000,00	-1.247.690,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	117.200,00	-117.200,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	852.800,00	828.500,00	24.300,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	7.000,00	10.800,00	-3.800,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	506.521,34	1.019.434,90	-512.913,56
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	150,00	150,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.000,00	2.204,90	-1.204,90
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	55.000,00	118.800,00	-63.800,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	214.721,34	665.700,00	-450.978,66
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	181.650,00	179.000,00	2.650,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	50.000,00	49.600,00	400,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	4.000,00	4.000,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	7	Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.384.631,34	4.241.954,89	-1.857.323,55
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	164.801,49	1.396.363,99	-2.31.562,50
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.133.301,49	1.362.363,99	-229.062,50
		626000 Abschreibung GWG auf Sachanlagen	22.000,00	22.000,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	9.500,00	12.000,00	-2.500,00
		626400 Abschreibung GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	40.000,00	40.000,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.204.801,49	1.436.363,99	-231.562,50
	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.459.584,28	17.463.367,46	996.216,82
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.191.609,55	2.235.656,07	-44.046,52
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.647.411,78	10.763.516,23	883.895,55
		630310 Notarztpauschale	20.878,34	21.802,51	-924,17
		630315 Aushilfen Durchführer	40.667,77	41.887,81	-1.220,04
		630320 Rettungswachtleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	547.651,74	455.674,38	91.977,36
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	186.814,58	183.600,00	3.214,58
		630335 Ehrenamt	40.556,00	40.777,00	-221,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan		Kalkulation		Abweichung zum	
Bodenrettung		2020		2021		Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		630345	Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	60.000,00	26.000,00	34.000,00	
		630350	Aus- und Fortbildungskosten	485.883,62	384.487,16	101.396,46	
		630355	Sonstige Personalkosten Durchführer	20.000,00	15.000,00	5.000,00	
		630360	Reisekosten Fremdpersonal	2.200,00	2.000,00	200,00	
		630365	OrgL. Bereitschaft	22.620,00	22.620,00	0,00	
		630370	Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00	
		630375	Datenschutz Dienstleistung	9.000,00	9.000,00	0,00	
		630380	Sicherheitstechnik	8.000,00	8.000,00	0,00	
		630382	Arbeitsmedizin Durchführer	2.315,65	2.155,03	160,62	
		630385	Wachdienst	500,00	1.200,00	-700,00	
		631000	Mieten, Erbbauzinsen	240.000,00	240.000,00	0,00	
		631010	Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00	
		631800	Miet- und Pachtebenkosten / Betriebskosten	60.000,00	61.000,00	-1.000,00	
		632000	Heizung	5.000,00	5.000,00	0,00	
		632500	Gas, Strom, Wasser	25.000,00	26.000,00	-1.000,00	
		632510	Verbrauchsmaterial Wachen	20.000,00	20.000,00	0,00	
		632550	Niederschlags-/Abwasser	1.000,00	1.000,00	0,00	
		632560	Straßenreinigung	100,00	100,00	0,00	
		632570	Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00	
		633000	Unterhaltsreinigung Gebäude	49.781,97	50.837,27	-1.055,30	
		633500	Instandhaltung betriebliche Räume	116.000,00	112.500,00	3.500,00	
		634010	Gebäude- / Immobilienversicherung	2.700,00	2.700,00	0,00	
		634020	Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	25,00	25,00	0,00	
		634030	Inhaltsversicherung	11.500,00	11.500,00	0,00	
		634500	Sonstige Raumkosten	11.000,00	11.000,00	0,00	
		634510	Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	
		635000	Grundstückspflege	8.119,94	12.600,00	-4.480,06	
		640000	Betriebshaftpflichtversicherung	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	
		640010	Unfallversicherung	7.000,00	9.000,00	-2.000,00	
		640020	Gruppenunfallversicherung	7.000,00	9.000,00	-2.000,00	
		640030	Rechtsschutzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	
		640040	Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	6.000,00	8.500,00	-2.500,00	
		642000	Beiträge	1.400,00	1.400,00	0,00	
		647000	Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
		649500	Wartung EDV-Software	9.200,00	10.000,00	-800,00	
		650000	KFZ-Kraftstoffe / Öle	356.100,00	343.700,00	12.400,00	
		652000	KFZ-Versicherung	108.000,00	123.000,00	-15.000,00	
		652010	KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	
		653000	KFZ-Unterhaltung / Wartung	303.100,00	332.200,00	-29.100,00	
		654000	KFZ-Reparatur aus Unfall	7.650,00	31.000,00	-23.350,00	
		655000	Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00	
		656000	KFZ-Leasing	51.869,22	36.279,00	15.590,22	
		660000	Werbekosten	15.700,00	20.000,00	-4.300,00	

1	2	3	4	5	6
Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)					
Bodenrettung					
			Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4, Spalte 5) in EUR
	18	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.517,73	1.501.700,65	-64.182,92
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.437.517,73	1.501.700,65	-64.182,92
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehren	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
	20	Ergebnis (Zeilen 17 + 18 / 19)	428.585,65	0,00	428.585,65

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
IRLS		2020	2021	Vorjahr
		in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
1	2	3	6	
1	1	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	400000 Benutzungsentgelte Bodenreinigung	0,00	0,00	0,00
	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	2	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
	432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
4	4	0,00	0,00	0,00
	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)			
5	5	0,00	0,00	0,00
	Gehälter			
	600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
	601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
	602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
	603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
6	6	0,00	0,00	0,00
	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
	608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0,00	0,00	0,00
	612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0,00	0,00	0,00
	613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
	615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
7	7	0,00	0,00	0,00
	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)			
8	8	66.220,12	66.220,12	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	66.220,12	66.220,12	0,00
	626000 Abschreibung GWG auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
	626400 Abschreibung GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
9	9	0,00	0,00	0,00
	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			

1	2	3	Plan 2020 in EUR	4	Kalkulation 2021 in EUR	5	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	6
				0,00		0,00		0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
4	10	Abschreibungen (Zeilen 8 und 9)	66.220,12		66.220,12			0,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.075,00		184.363,00			-26.338,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		0,00			0,00
		630300 Notarztkosten	0,00		0,00			0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00		0,00			0,00
		630315 Gehälter Aushilfen Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630325 Auszubildende Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630335 Ehrenamt	0,00		0,00			0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00		0,00			0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00		0,00			0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00		0,00			0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00		0,00			0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00		0,00			0,00
		630380 Sicherheitstechnik	0,00		0,00			0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00		0,00			0,00
		630385 Wachdienst	0,00		0,00			0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00		0,00			0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00		0,00			0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0,00		0,00			0,00
		632000 Heizung	0,00		0,00			0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	0,00		0,00			0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0,00		0,00			0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00		0,00			0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00		0,00			0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020	2021	Vorjahr
IRLS	3	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
		0,00	0,00	0,00
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
	634500 Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00
	634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	0,00
	635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
	640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
	640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
	640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
	642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	649500 Wartung EDV-Software	0,00	0,00	0,00
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
	652000 KFZ-Versicherung	0,00	0,00	0,00
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0,00	0,00	0,00
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0,00	0,00	0,00
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0,00	0,00	0,00
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0,00	0,00	0,00
	656000 KFZ-Leasing	0,00	0,00	0,00
	660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
	664000 Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
	664300 Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020	2021	Vorjahr
IRLS	3	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	/. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 + 15)	0,00	0,00	0,00
8	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-224.245,12	-250.583,12	26.338,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.245,12	-250.583,12	26.338,00
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.213.272,61	1.251.117,53	-37.844,92
	430340 ILV von Rettungsleitstelle	-1.437.517,73	-1.501.700,65	64.182,92
	ILV an Feuerwehrwesen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	= Ergebnis (= Zeilen 17 + 18 + 19)	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (= Zeilen 8 und 9)	18.501,00	20.392,00	-1.891,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.728.517,00	1.789.213,00	-60.696,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	246.632,00	251.565,00	-4.933,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	172.663,00	174.390,00	-1.727,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachtleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	294,00	300,00	-6,00
		630365 Org.L. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	941.279,00	996.007,00	-54.728,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Sicherheitstechnik	1.000,00	1.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	204.976,32	204.976,32	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	108.123,72	108.123,72	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	10.000,00	10.000,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	1.621,00	1.500,00	121,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
	634500 Sonstige Raumkosten	200,00	200,00	0,00
	634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	0,00
	635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.700,00	1.700,00	0,00
	640010 Unfallversicherung	9.400,00	9.400,00	0,00
	640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
	640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
	640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
	642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	649500 Wartung EDV-Software	500,00	500,00	0,00
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
	652000 KFZ-Versicherung	7.300,00	7.300,00	0,00
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0,00	0,00	0,00
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0,00	0,00	0,00
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0,00	0,00	0,00
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0,00	0,00	0,00
	656000 KFZ-Leasing	0,00	0,00	0,00
	660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
	664000 Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
	664300 Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
	71000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15 ./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 / 15)	0,00	0,00	0,00
8	17 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-149.429,00	334.325,00	-483.754,00
	18 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
	430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20 = Ergebnis (= Zeilen 17 + 18 / 19)	-149.429,00	334.325,00	-483.754,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) rdh Total		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	6
	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.537.086,03	26.805.151,65	-1.268.065,62
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	25.537.086,03	26.805.151,65	-1.268.065,62
	2	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen + private-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	3	+ sonstige Erträge	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadenfälle aus dem Anlagevermögen	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	25.546.086,03	26.815.151,65	-1.269.065,62
	5	Gehälter	188.483,00	3.229.200,00	-1.344.370,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	1.018.310,00	2.266.000,00	-1.247.690,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	117.200,00	-117.200,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	859.520,00	835.200,00	24.320,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	7.000,00	10.800,00	-3.800,00
	6	* Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	507.932,34	1.020.854,90	-512.922,56
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	150,00	150,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.000,00	2.204,90	-1.204,90
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	55.000,00	118.800,00	-63.800,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	214.721,34	665.700,00	-450.978,66
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	183.061,00	180.400,00	2.661,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	50.000,00	49.600,00	400,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	4.000,00	4.000,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.392.762,34	4.250.054,89	-1.857.292,55
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.249.522,61	1.482.976,11	-233.453,50
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.217.372,61	1.448.326,11	-230.953,50
		626000 Abschreibung GWG auf Sachanlagen	22.500,00	22.500,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	9.650,00	12.150,00	-2.500,00
		626400 Abschreibung GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	40.000,00	40.000,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
	4	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.289.522,61	1.522.976,11	-233.453,50
	5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.346.126,28	19.436.943,46	909.182,82
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.438.241,55	2.487.221,07	-48.979,52
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.820.074,78	10.937.906,23	882.168,55
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	20.878,34	21.802,51	-924,17
		630315 Aushilfen Durchführer	40.667,77	41.887,81	-1.220,04
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) rdh. Total		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	
6					
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.500,00	3.500,00	-1.000,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	303.100,00	332.200,00	-29.100,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	7.650,00	31.000,00	-23.350,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	51.869,22	36.279,00	15.590,22
		660000 Werbekosten	15.700,00	20.000,00	-4.300,00
		664000 Bewirtungskosten	500,00	1.000,00	-500,00
		664300 Aufmerksamkeiten	1.500,00	1.500,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	2.500,00	3.700,00	-1.200,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	1.000,00	1.500,00	-500,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	200,00	200,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	250,00	250,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	9.000,00	9.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	481.000,00	446.500,00	34.500,00
		671020 Medikamente	54.300,00	54.000,00	300,00
		671030 Sauerstoff	25.930,00	25.800,00	130,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	475.674,00	322.800,00	152.874,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	123.415,00	135.100,00	-11.685,00
		680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	41.480,00	59.200,00	-17.720,00
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	158.025,00	184.363,00	-26.338,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.762,00	4.750,00	12,00
		681000 EDV-Kosten	32.000,00	19.900,00	12.100,00
		681500 Bürobedarf	25.050,00	22.000,00	3.050,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	4.576,96	4.400,96	176,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	10.000,00	146.500,00	-136.500,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	24.000,00	22.500,00	1.500,00
		682600 Erstattung an Landkreistag	10.100,00	12.000,00	-1.900,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	35.700,00	76.500,00	-40.800,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	1.000,00	1.500,00	-500,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.200,00	2.000,00	-800,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	100,00	100,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	6.869,12	7.200,00	-330,88
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.250,00	1.450,00	-200,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	3.000,00	3.350,00	-350,00
		696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	100,00	100,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	500,00	-500,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	24.028.411,23	25.209.974,46	-1.181.563,23
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	1.517.674,80	1.605.177,19	-87.502,39

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
rdh Total		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	in EUR
	3	4	5	6
6	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	71000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	-/ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.245,54	19.734,66	5.510,88
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	25.245,54	19.734,66	5.510,88
16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14/15)	-25.245,54	-19.734,66	-5.510,88
8	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.492.429,26	1.585.442,53	-93.013,27
	(= Zeilen 13 + 16)			
18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.272,61	1.251.117,53	-37.844,92
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.213.272,61	1.251.117,53	-37.844,92
	ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	= Ergebnis (= Zeilen 17 + 18 / 19)	279.156,65	334.325,00	-55.168,35

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	1	20.249.617,41	24.653.121,65	-4.403.504,24
		400000	24.653.121,65	-4.403.504,24
	2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	3	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
		9.000,00	10.000,00	-1.000,00
	4	20.258.617,41	24.663.121,65	-4.404.504,24
	5	1.878.110,00	3.222.500,00	-1.344.390,00
		1.018.310,00	2.266.000,00	-1.247.690,00
		0,00	117.200,00	-117.200,00
		852.800,00	828.500,00	24.300,00
		7.000,00	10.800,00	-3.800,00
	6	506.521,34	1.019.454,90	-512.933,56
		150,00	150,00	0,00
		1.000,00	2.204,90	-1.204,90
		55.000,00	118.800,00	-63.800,00
		214.721,34	665.700,00	-450.978,66
		181.650,00	179.000,00	2.650,00
		50.000,00	49.600,00	400,00
		4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	7	2.384.631,34	4.241.954,90	-1.857.323,56
	8	1.912.766,16	1.413.270,60	499.495,56
		1.852.766,16	1.353.270,60	499.495,56
		20.000,00	20.000,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	9	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
4	10	3.912.766,16	2.413.270,60	1.499.495,56
5	11	18.459.584,28	17.463.367,46	996.216,82
		20.000,00	20.000,00	0,00
		2.191.609,55	2.235.656,07	-44.046,52
		11.647.411,78	10.763.516,23	883.895,55
		20.878,34	21.802,51	-924,17
		40.667,77	41.887,81	-1.220,04
		286.000,00	286.000,00	0,00
		547.651,74	455.674,38	91.977,36
		186.814,58	183.600,00	3.214,58
		40.556,00	40.777,00	-221,00
		60.000,00	26.000,00	34.000,00
		485.883,62	384.487,16	101.396,46
		20.000,00	15.000,00	5.000,00
		2.200,00	2.000,00	200,00
		22.620,00	22.620,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00
		2.315,65	2.155,03	160,62
		500,00	1.200,00	-700,00
		240.000,00	240.000,00	0,00
		31.000,00	31.000,00	0,00
		60.000,00	61.000,00	-1.000,00
		5.000,00	5.000,00	0,00
		25.000,00	26.000,00	-1.000,00
		20.000,00	20.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
		100,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung	Plan		Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
	2020 in EUR	2021 in EUR			
1	2	3	4	5	6
		633000	49.781,97	50.837,27	-1.055,30
		633500	116.000,00	112.500,00	3.500,00
		634010	2.700,00	2.700,00	0,00
		634020	25,00	25,00	0,00
		634030	11.500,00	11.500,00	0,00
		634500	11.000,00	11.000,00	0,00
		634510	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
		635000	8.119,94	12.600,00	-4.480,06
		640000	15.000,00	25.000,00	-10.000,00
		640010	7.000,00	9.000,00	-2.000,00
		640020	7.000,00	9.000,00	-2.000,00
		640030	1.000,00	1.000,00	0,00
		640040	6.000,00	8.500,00	-2.500,00
		642000	1.400,00	1.400,00	0,00
		647000	0,00	0,00	0,00
		649500	9.200,00	10.000,00	-800,00
		650000	356.100,00	343.700,00	12.400,00
		652000	108.000,00	123.000,00	-15.000,00
		652010	2.500,00	3.500,00	-1.000,00
		653000	303.100,00	332.200,00	-29.100,00
		654000	7.650,00	31.000,00	-23.350,00
		655000	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000	51.869,22	36.279,00	15.590,22
		660000	15.700,00	20.000,00	-4.300,00
		664000	500,00	1.000,00	-500,00
		664300	1.500,00	1.500,00	0,00
		666300	2.500,00	3.700,00	-1.200,00
		666800	1.000,00	1.500,00	-500,00
		668010	200,00	200,00	0,00
		668020	250,00	250,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
Bodenrettung		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
		9.000,00	9.000,00	0,00
	669500 Personalbeschaffungskosten			
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	481.000,00	446.500,00	34.500,00
	671020 Medikamente	53.800,00	53.500,00	300,00
	671030 Sauerstoff	25.430,00	25.300,00	130,00
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	468.600,00	315.700,00	152.900,00
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	116.500,00	128.100,00	-11.600,00
	680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
	680500 Telefon/Internet	38.980,00	56.700,00	-17.720,00
	680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
	680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.250,00	4.250,00	0,00
	681000 EDV-Kosten	32.000,00	19.900,00	12.100,00
	681500 Bürobedarf	22.550,00	20.000,00	2.550,00
	682000 Bücher / Fachliteratur	3.000,00	3.000,00	0,00
	682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	10.000,00	146.500,00	-136.500,00
	682500 Rechts- und Beratungskosten	24.000,00	22.500,00	1.500,00
	682600 Erstattung an Landkreistag	10.100,00	12.000,00	-1.900,00
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
	683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	35.700,00	76.500,00	-40.800,00
	683500 Mieten für Einrichtungen	1.000,00	1.500,00	-500,00
	685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.200,00	2.000,00	-800,00
	685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	100,00	100,00	0,00
	685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	6.369,12	6.700,00	-330,88
	685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.000,00	1.200,00	-200,00
	685920 Aufwendungen für Archivierung_Akten	3.000,00	3.350,00	-350,00
	696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	100,00	100,00	0,00
	768500 KFZ-Steuer	0,00	500,00	-500,00
12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zellen 5 bis 11)	24.756.981,78	24.118.592,96	638.388,82
13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 4 / 12)	4.498.364,37	544.528,69	-5.042.893,06
6	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	7.440.106,17	1.490.270,60	5.949.835,57
	710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	711000	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	800.000,00	200.000,00	600.000,00
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.640.106,17	1.290.270,60	349.835,57
7	15 /. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.266,77	605.810,01	-252.543,24
	Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	328.021,23	586.075,35	-258.054,12
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	25.245,54	19.734,66	5.510,88
	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 + 15)	7.086.839,40	884.460,59	6.202.378,81
8	17 = Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	2.588.475,03	1.428.989,28	1.159.485,75
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.517,73	1.501.700,65	-64.182,92
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.437.517,73	1.501.700,65	-64.182,92
	ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehrwesen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20 = Liquiditätsüber-/unterdeckung (= Zeilen 17 + 18 + 19)	1.150.957,30	72.711,37	1.223.668,67

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
3				
1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
	400000 Benutzungsentgelte Bodenreitung	0,00	0,00	0,00
	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
	432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0,00	0,00	0,00
5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
	600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
	601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
	602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
	603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
	603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
	608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0,00	0,00	0,00
	612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0,00	0,00	0,00
	613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
	615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.220,12	66.220,12	0,00
	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.220,12	66.220,12	0,00
	GWG Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
	GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020	2021	Vorjahr
	3	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
		0,00	0,00	0,00
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
	634500 Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00
	634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	0,00
	635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
	640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
	640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
	640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
	642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	649500 Wartung EDV-Software	0,00	0,00	0,00
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
	652000 KFZ-Versicherung	0,00	0,00	0,00
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0,00	0,00	0,00
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0,00	0,00	0,00
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0,00	0,00	0,00
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0,00	0,00	0,00
	656000 KFZ-Leasing	0,00	0,00	0,00
	660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
	664000 Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
	664300 Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
IRLS	3	4	5	6
	669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0,00	0,00	0,00
	671020 Medikamente	0,00	0,00	0,00
	671030 Sauerstoff	0,00	0,00	0,00
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0,00	0,00	0,00
	680000 Porto	0,00	0,00	0,00
	680500 Telefon/Internet	0,00	0,00	0,00
	680510 Betriebskosten Digitalfunk	158.025,00	184.363,00	-26.338,00
	680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0,00	0,00	0,00
	681000 EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00
	681500 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
	681000 EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00
	682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0,00	0,00	0,00
	682500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
	682600 Erstattung an Landkreistag	0,00	0,00	0,00
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
	683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
	683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
	685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
	685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
	685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
	685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
	685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
	696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0,00	0,00	0,00
	768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12 = Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	224.245,12	250.583,12	-26.338,00
	13 = Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4./12)	-224.245,12	-250.583,12	26.338,00
6	14 = Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
IRLS		2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
7	15 / Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	0,00	0,00	0,00
8	17 = Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-224.245,12	-250.583,12	26.338,00
	18 + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.245,12	-250.583,12	26.338,00
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.213.272,61	1.251.117,53	-37.844,92
	430340 ILV von Rettungsleitstelle	-1.437.517,73	-1.501.700,65	64.182,92
	ILV an Feuerwehresen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20 = Liquiditätsüber-/unterdeckung (= Zeilen 17 + 18 + 19)	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
	633000	0,00	0,00	0,00
	633500	0,00	0,00	0,00
	634010	0,00	0,00	0,00
	634020	0,00	0,00	0,00
	634030	0,00	0,00	0,00
	634500	200,00	200,00	0,00
	634510	0,00	0,00	0,00
	635000	0,00	0,00	0,00
	640000	1.700,00	1.700,00	0,00
	640010	9.400,00	9.400,00	0,00
	640020	0,00	0,00	0,00
	640030	0,00	0,00	0,00
	640040	0,00	0,00	0,00
	642000	0,00	0,00	0,00
	647000	0,00	0,00	0,00
	649500	500,00	500,00	0,00
	650000	0,00	0,00	0,00
	652000	7.300,00	7.300,00	0,00
	652010	0,00	0,00	0,00
	653000	0,00	0,00	0,00
	654000	0,00	0,00	0,00
	655000	0,00	0,00	0,00
	656000	0,00	0,00	0,00
	660000	0,00	0,00	0,00
	664000	0,00	0,00	0,00
	664300	0,00	0,00	0,00
	666300	0,00	0,00	0,00
	666800	0,00	0,00	0,00
	668010	0,00	0,00	0,00
	668020	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
	669500	0,00	0,00	0,00
	671010	0,00	0,00	0,00
	671020	500,00	500,00	0,00
	671030	500,00	500,00	0,00
	671040	7.074,00	7.100,00	-26,00
	671050	6.915,00	7.000,00	-85,00
	680000	0,00	0,00	0,00
	680500	2.500,00	2.500,00	0,00
	680510	0,00	0,00	0,00
	680550	512,00	500,00	12,00
	681000	0,00	0,00	0,00
	681500	2.500,00	2.000,00	500,00
	682000	1.576,96	1.400,96	176,00
	682100	0,00	0,00	0,00
	682500	0,00	0,00	0,00
	682600	0,00	0,00	0,00
	682700	0,00	0,00	0,00
	683000	0,00	0,00	0,00
	683500	0,00	0,00	0,00
	685500	0,00	0,00	0,00
	685510	0,00	0,00	0,00
	685900	500,00	500,00	0,00
	685910	250,00	250,00	0,00
	685920	0,00	0,00	0,00
	696000	0,00	0,00	0,00
	768500	0,00	0,00	0,00
		1.874.505,77	1.799.813,00	74.692,77
		-515.819,62	352.217,00	-868.036,62
6		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
		2020	2021	Vorjahr
		in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
1	2	3	6	
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
7	= / Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14./15)	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13./16)	-515.819,62	352.217,00	-868.036,62
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18	= Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
19	630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
	430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehresen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	= Liquiditätsüber-/unterdeckung (= Zeilen 17./18./19)	-515.819,62	352.217,00	-868.036,62

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
rdh Total		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
1	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.608.303,56	26.805.151,65	-5.196.848,09
	400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	21.608.303,56	26.805.151,65	-5.196.848,09
	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
	432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Erträge	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadenfälle aus dem Anlagevermögen	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	21.617.303,56	26.815.151,65	-5.197.848,09
	Gehälter	1.884.830,00	3.229.200,00	-1.344.370,00
	600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh.	1.018.310,00	2.266.000,00	-1.247.690,00
	601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	117.200,00	-117.200,00
	602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	859.520,00	835.200,00	24.320,00
	603000 Gehälter Aushilfen rdh	7.000,00	10.800,00	-3.800,00
	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	507.932,34	1.020.854,90	-512.922,56
	603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	150,00	150,00	0,00
	608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.000,00	2.204,90	-1.204,90
	610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	55.000,00	118.800,00	-63.800,00
	611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	214.721,34	665.700,00	-450.978,66
	611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	183.061,00	180.400,00	2.661,00
	612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	50.000,00	49.600,00	400,00
	613010 Sonstige Personalkosten rdh	4.000,00	4.000,00	0,00
	615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.392.762,34	4.250.054,90	-1.857.292,56
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.116.844,05	481.990,72	634.853,33
	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.054.344,05	1.419.490,72	634.853,33
	GWG Sachanlagen	22.500,00	22.500,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	40.000,00	40.000,00	0,00
	GWG 150 € - 1.000,-€	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
rdh Total	3	4	5	6
		49.781,97	50.837,27	-1.055,30
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	116.000,00	112.500,00	3.500,00
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	2.700,00	2.700,00	0,00
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	25,00	25,00	0,00
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	11.500,00	11.500,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	11.200,00	11.200,00	0,00
	634500 Sonstige Raumkosten	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
	634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	8.119,94	12.600,00	-4.480,06
	635000 Grundstückspflege	16.700,00	26.700,00	-10.000,00
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	16.400,00	18.400,00	-2.000,00
	640010 Unfallversicherung	7.000,00	9.000,00	-2.000,00
	640020 Gruppenunfallversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
	640030 Rechtsschutzversicherung	6.000,00	8.500,00	-2.500,00
	640040 Vermögenseigenschadenversicherung	1.400,00	1.400,00	0,00
	642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	9.700,00	10.500,00	-800,00
	649500 Wartung EDV-Software	356.100,00	343.700,00	12.400,00
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	115.300,00	130.300,00	-15.000,00
	652000 KFZ-Versicherung	2.500,00	3.500,00	-1.000,00
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	303.100,00	332.200,00	-29.100,00
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	7.650,00	31.000,00	-23.350,00
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	22.000,00	22.000,00	0,00
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	51.869,22	36.279,00	15.590,22
	656000 KFZ-Leasing	15.700,00	20.000,00	-4.300,00
	660000 Werbekosten	500,00	1.000,00	-500,00
	664000 Bewirtungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
	664300 Aufmerksamkeiten	2.500,00	3.700,00	-1.200,00
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.000,00	1.500,00	-500,00
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	200,00	200,00	0,00
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	250,00	250,00	0,00
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat			

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
rdh Total		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	669500	9.000,00	9.000,00	0,00
	671010	481.000,00	446.500,00	34.500,00
	671020	54.300,00	54.000,00	300,00
	671030	25.930,00	25.800,00	130,00
	671040	475.674,00	322.800,00	152.874,00
	671050	123.415,00	135.100,00	-11.685,00
	680000	5.000,00	5.000,00	0,00
	680500	41.480,00	59.200,00	-17.720,00
	680510	158.025,00	184.363,00	-26.338,00
	680550	4.762,00	4.750,00	12,00
	681000	32.000,00	19.900,00	12.100,00
	681500	25.050,00	22.000,00	3.050,00
	682000	4.576,96	4.400,96	176,00
	682100	10.000,00	146.500,00	-136.500,00
	682500	24.000,00	22.500,00	1.500,00
	682600	10.100,00	12.000,00	-1.900,00
	682700	10.000,00	10.000,00	0,00
	683000	35.700,00	76.500,00	-40.800,00
	683500	1.000,00	1.500,00	-500,00
	685500	1.200,00	2.000,00	-800,00
	685510	100,00	100,00	0,00
	685900	6.869,12	7.200,00	-330,88
	685910	1.250,00	1.450,00	-200,00
	685920	3.000,00	3.350,00	-350,00
	696000	100,00	100,00	0,00
	768500	0,00	500,00	-500,00
	12	26.855.732,67	26.168.989,08	686.743,59
	13	-5.238.429,11	646.162,57	-5.884.591,68
6	14	7.440.106,17	1.490.270,60	5.949.835,57
		0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
rdh Total		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	711000	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Zinserträge			
	Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	800.000,00	200.000,00	600.000,00
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.640.106,17	1.290.270,60	349.835,57
7	15	353.266,77	605.810,01	-252.543,24
	Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	328.021,23	586.075,35	-258.054,12
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	25.245,54	19.734,66	5.510,88
	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14./ 15)	7.086.839,40	884.460,59	6.202.378,81
8	17	1.848.410,29	1.530.623,16	317.787,13
	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)			
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.272,61	1.251.117,53	-37.844,92
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.213.272,61	1.251.117,53	-37.844,92
	ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehrwesen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	635.137,68	279.505,63	355.632,05
	= Liquiditätsüber-/unterdeckung (= Zeilen 17 + 18 ./ 19			

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Eutin

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Rettungshubschrauber		Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen		Bodenrettung	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden		19.405.443,46		1.789.213,00		184.363,00		17.431.867,46
b) Bezug von Betriebszweigen		2.752.818,18		0,00		1.251.117,53		1.501.700,65
2. Löhne und Gehälter		3.260.700,00		6.700,00		0,00		3.254.000,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung		852.454,90		1.400,00		0,00		851.054,90
4. Aufwend. f. Altersversorgung		168.400,00		0,00		0,00		168.400,00
5. Abschreibungen		1.522.976,11		20.392,00		66.220,12		1.436.363,99
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		19.734,66		0,00		0,00		19.734,66
7. Steuern		0,00		0,00		0,00		0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9. Summe 1 - 9		27.982.527,30		1.817.705,00		1.501.700,65		24.663.121,65
10. Umlage der Spalten 3 u. 4 Zurechnung + Abgabe -		0,00		0,00		0,00		0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche. Zurechnung + Abgabe -		0,00		0,00		0,00		0,00
12. Aufwendungen 1 - 12		27.982.527,30		1.817.705,00		1.501.700,65		24.663.121,65
13. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		28.815.151,65		2.152.030,00		0,00		24.663.121,65
14. Betriebserträge insgesamt		28.316.852,30		2.152.030,00		1.501.700,65		24.663.121,65
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbeitrag, + = Überschuss)		334.325,00		334.325,00		0,00		0,00
16. Finanzerträge		0,00		0,00		0,00		0,00
17. Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0,00		0,00		0,00		0,00
18. Steuern v. Eink. u. Ertrag		0,00		0,00		0,00		0,00
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresverlust, + = Jahresgewinn)		334.325,00		334.325,00		0,00		0,00

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr			tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres			im laufenden Haushaltsjahr			FI § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen				
		Anzahl	Vergütung	3 a	3 b	Anzahl	Vergütung	4 a	4 b	Anzahl		Vergütung	5 a	5 b		5 c	7 a	7 b	7 c
1	2																8		
Verwaltung rdh																			
00001	Tarifflich Beschäftigter	1,00	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15					15	Vorstand		
00002	Tarifflich Beschäftigter	1,00	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15					15	Arztlicher Leiter Rettungsdienst		
00003	Tarifflich Beschäftigter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12					12	Leiter Koordination RD		
00004	Tarifflich Beschäftigter	0,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10					10	Qualitätsmanager		
00005	Tarifflich Beschäftigter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12					12	Leiter Finanzen RD		
00006	Tarifflich Beschäftigter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12					12	Leiter Personal / Organisation		
00007	Tarifflich Beschäftigter	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8					8	Sekretariat		
00008	Tarifflich Beschäftigter	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10					10	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		
	Anzahl rdh Leitung	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00									
00009	Tarifflich Beschäftigter	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b					9b	Beschaffung/Logistik		
00010	Tarifflich Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6					6	Beschaffung/Logistik		
	Anzahl rdh Beschaffung/Logistik	1,77		1,77		1,77		1,77		1,77									
00011	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Finanzbuchhaltung		
00012	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Finanzbuchhaltung		
00013	Tarifflich Beschäftigter	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8					8	Finanzbuchhaltung		
	Anzahl rdh Rechnungswesen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00									
00014	Tarifflich Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6					6	Zentrale Abrechnungsstelle		
00015	Tarifflich Beschäftigter	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5					5	Zentrale Abrechnungsstelle		
00016	Tarifflich Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5					5	Zentrale Abrechnungsstelle		
00017	Tarifflich Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5					5	Zentrale Abrechnungsstelle		
00018	Tarifflich Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5					5	Zentrale Abrechnungsstelle		
00019	Tarifflich Beschäftigter	0,64	5	0,64	5	0,64	5	0,64	5	0,64	5					5	Zentrale Abrechnungsstelle		
00020	Tarifflich Beschäftigter	0,31	5	0,31	5	0,31	5	0,31	5	0,31	5					5	Zentrale Abrechnungsstelle		
	Anzahl rdh Zentrale Abrechnungsstelle	5,45		5,45		5,45		5,45		5,45									
	Anzahl rdh Verwaltung	14,22		14,22		14,22		14,22		14,22									
Durchführungsdienst rdh Rettungswache Eutin																			
00021	Tarifflich Beschäftigter	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c					9c	Wachleiter		
00022	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00023	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00024	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00025	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00026	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00027	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00028	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00029	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00030	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00031	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00032	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00033	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00034	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00035	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00036	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00037	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00038	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00039	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00040	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00041	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00042	Tarifflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00043	Tarifflich Beschäftigter	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8					8	Notfallsanitäterin		
00044	Tarifflich Beschäftigter	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8					8	Notfallsanitäterin		
00045	Tarifflich Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	1,00	4	1,00	4					4	Notfallsanitäterin		
00046	Tarifflich Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	1,00	4	1,00	4					4	Notfallsanitäterin		
00047	Tarifflich Beschäftigter	0,75	4	0,75	4	0,75	4	0,75	4	0,75	4					4	Notfallsanitäterin		
00048	Tarifflich Beschäftigter	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4					4	Notfallsanitäterin		
	Anzahl Durchführungsdienst rdh Rettungswache Eutin	26,00		26,00		26,00		26,00		26,00						27,00			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Retungsdienst Holstein AöR

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		tatsächliche Besetzung		Bemerkungen	
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Tarif	Vergütung		
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7 a	7 b	8
Durchführungsdienst rdh Rettungswache Scharbeutz											
00049	Tarifführender	0,00	9c	0,00	9c	1,00	9c			9c	Wachleiter
00050	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00051	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00052	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00053	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00054	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00055	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00056	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00057	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00058	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00059	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00060	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00061	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00062	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00063	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00064	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00065	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00066	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00067	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00068	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00069	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00070	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00071	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00072	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00073	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00074	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00075	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00076	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8	Notfallsanitäterin
00077	Tarifführender	0,00	8	0,00	8	0,75	8			8	Notfallsanitäterin
00078	Tarifführender	0,00	4	0,00	4	0,25	8			4	Notfallsanitäterin
00079	Tarifführender	0,00	4	0,00	4	0,75	4			4	Notfallsanitäterin
00080	Tarifführender	0,00	4	0,00	4	0,75	4			4	Notfallsanitäterin
00081	Tarifführender	0,00	4	0,00	4	0,40	4			4	Notfallsanitäterin
00082	Tarifführender	0,00	4	0,00	4	0,32	4			4	Notfallsanitäterin
00083	Tarifführender	0,00	4	0,00	4	0,26	4			4	Notfallsanitäterin
00084	Tarifführender	0,00	4	0,00	4	0,23	4			4	Notfallsanitäterin
Anzahl Durchführungsdienst rdh Rettungswache Scharbeutz		0,00		0,00		31,46					
Anzahl Durchführungsdienst rdh		26,00		26,00		58,46					
Total		40,22		39,27		76,28					

1	2	3	IST 2018 in EUR 4	IST 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Ansatz 2021 in EUR 7	Plan 2022 in EUR 8	Plan 2023 in EUR 9	Plan 2024 in EUR 10	Plan 2025 in EUR 11
			0	0	20.249.617	24.653.122	25.022.918	25.398.262	25.779.236	26.165.925
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.249.617	24.653.122	25.022.918	25.398.262	25.779.236	26.165.925
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	20.249.617	24.653.122	25.022.918	25.398.262	25.779.236	26.165.925
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	9.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	20.258.617	24.663.122	25.072.918	25.448.262	25.829.236	26.215.925
		Gehälter	0	25.164	13.781.110	3.222.500	3.270.838	3.319.900	3.369.899	3.420.244
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.018.310	2.266.000	2.299.990	2.334.490	2.369.507	2.405.050
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	117.200	118.958	120.742	122.554	124.392
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	852.800	828.500	840.928	853.541	866.345	879.340
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	7.000	10.800	10.962	11.126	11.293	11.463
		+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	6.882	506.921	1.019.453	1.034.939	1.050.252	1.065.987	1.081.978
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	150	150	155	160	165	170
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	1.000	2.205	2.238	2.272	2.306	2.340
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	55.000	118.800	120.582	122.391	124.227	126.090
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	214.721	665.700	675.886	685.821	696.108	706.550
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	181.650	179.000	181.685	184.410	187.176	189.984
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	50.000	49.600	50.344	51.099	51.866	52.644
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen für Personalkosten (=Zeilen 5 und 6)	0	32.046	2.384.631	4.241.955	4.305.577	4.370.153	4.435.696	4.502.222
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.912.766	1.419.274	1.829.036	1.645.315	1.861.750	1.678.344
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.852.766	1.353.271	1.567.836	1.583.515	1.599.350	1.615.344
		GWG Sachanlagen	0	0	20.000	20.000	21.200	21.800	22.400	23.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	10.000.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
		= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	3.912.766	2.413.274	1.629.036	1.645.315	1.661.750	1.678.344
		Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	18.459.584	17.463.967	17.813.437	18.023.517	18.249.733	18.476.132
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		630300 Notarizkosten	0	0	2.191.610	2.235.656	2.269.191	2.303.229	2.337.777	2.372.844
		630305 Gehälter Einsatzzpersonal Durchführer	0	0	11.847.412	10.763.516	10.924.969	11.088.844	11.255.176	11.424.004
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	20.878	21.803	22.000	22.000	22.000	22.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.668	41.888	42.516	43.154	43.801	44.458
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	547.652	455.674	462.509	469.447	476.489	483.636
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	186.815	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	40.556	40.777	42.009	42.840	43.279	43.729
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	60.000	26.000	26.390	26.786	27.188	27.595
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	485.884	384.487	390.000	395.000	400.000	405.000
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		630365 OrgL-Bereitschaft	0	0	22.620	22.620	23.000	23.345	23.695	24.051

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung		IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0
	630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.000	9.000	9.250	9.250	9.500	9.500
	630380 Sicherheitstechnik	0	0	8.000	8.000	8.250	8.250	8.500	8.500
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	2.316	2.155	2.500	2.500	2.500	2.500
	630385 Wachdienst	0	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	631010 Kapitalkosten Gebäude	0	0	31.000	31.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	631800 Miet- und Pachtkosten / Betriebskosten	0	780	60.000	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	632000 Heizung	0	780	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	6.500
	632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	25.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	632560 Straßenreinigung	0	0	100	100	200	200	200	200
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	100	100	200	200	200	200
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	49.782	50.837	55.000	55.000	55.000	55.000
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	116.000	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	25	25	25	25	25	25
	634030 Inhaltsversicherung	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	634500 Sonstige Raumkosten	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	635000 Grundstückspflege	0	0	8.120	12.600	13.000	13.500	14.000	14.500
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	640010 Unfallversicherung	0	0	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	640040 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	0	0	6.000	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	642000 Beiträge	0	1.365	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
	649500 Wartung EDV-Software	0	0	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	356.100	343.700	345.000	350.000	355.000	360.000
	652000 KFZ-Versicherung	0	0	108.000	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	303.100	332.200	330.000	330.000	330.000	330.000
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	7.650	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	656000 KFZ-Leasing	0	0	51.869	36.279	23.200	13.200	13.200	13.200
	660000 Werbekosten	0	0	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	664000 Bewirtungskosten	0	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	664300 Aufmerksamkeiten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	200	200	200	200	200	200
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	250	250	250	250	250	250
	669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	481.000	446.500	450.000	450.000	450.000	450.000
	671020 Medikamente	0	0	53.800	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung	IST		Ansatz	Ansatz		Plan		Plan		Plan	
	2018 in EUR	2019 in EUR		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	4	5	6	7	8	9	10	11			
1											
2	3										
671030 Sauerstoff	0	0	25.430	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000			
671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	468.600	315.700	320.000	320.000	320.000	320.000			
671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	116.500	128.100	125.000	125.000	125.000	125.000			
680000 Porto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
680500 Telefon/Internet	0	76	38.980	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000			
680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	0			
680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	4.250	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500			
681000 EDV-Kosten	0	2.004	32.000	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000			
681500 Bürobedarf	0	0	22.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	10.000	146.500	148.698	150.928	153.192	155.490			
682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	24.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000			
682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	10.100	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500			
682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	12.500			
683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	35.700	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500			
683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	100	100	100	100	100	100			
685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	6.369	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000			
685910 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500			
685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	3.000	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000			
696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	100	100	100	100	100	100			
768500 KfZ-Steuer	0	0	0	500	500	500	500	500			
12 = Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	69.700	24.118.593	24.756.982	24.118.593	23.748.050	24.038.984	24.347.179	24.656.697			
13 = Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)	0	69.700	4.498.364	544.529	1.324.869	1.409.278	1.482.058	1.569.227			
14 + Sonstige Einzahlungen aus zinsähnliche Erträge	0	25.000	7.440.106	1.490.271	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
710000 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Stammkapital	0	25.000	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	200.000	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Engelrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	800.000	200.000	0	0	0	0			
Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.640.106	1.290.271	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
15 = Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	363.267	605.810	856.075	1.096.075	1.336.075	1.248.054			
Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	328.021	586.075	826.075	1.066.075	1.306.075	1.218.054			
732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	3	25.246	19.735	30.000	30.000	30.000	30.000			
16 = Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 / 15)	0	24.997	7.086.839	884.461	343.925	103.925	-136.075	-48.054			
17 = Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	-44.703	2.588.475	1.428.989	1.668.793	1.513.203	1.345.982	1.511.173			
18 + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 = Auszahlungen an internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.437.818	1.501.701	1.563.158	1.603.466	1.644.970	1.687.704			
630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	1.437.818	1.501.701	1.563.158	1.603.466	1.644.970	1.687.704			
ILV Fachdienst 1_10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ILV an Feuerwehressen	0	0	0	0	0	0	0	0			
ILV IT-Leistungen 0_10	0	0	0	0	0	0	0	0			
ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)										
Bodenrettung										
			4	5	6	7	8	9	10	11
			44.703	44.703	50.957	72.771	105.635	90.263	298.988	76.531
Liquiditätsüberschuss/unterdeckung (=Zeilen 17 - 10) 19										

1	2	3	IST 2018 in EUR 4	IST 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Ansatz 2021 in EUR 7	Plan 2022 in EUR 8	Plan 2023 in EUR 9	Plan 2024 in EUR 10	Plan 2025 in EUR 11
	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		400000 Benutzungsentgelte Bodenreinnung	0	0	0	0	0	0	0	0
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadenfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	= Auszahlungen für Personalkosten (=Zeilen 5 und 6)	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	66.220	66.220	68.895	70.273	71.679	73.113
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	66.220	66.220	68.895	70.273	71.679	73.113
		GWG Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	66.220	66.220	68.895	70.273	71.679	73.113
	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	0	158.025	184.363	196.800	196.800	196.800	196.800
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		630300 Notarzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
		630335 Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
IRLS		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0
	630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0
	630380 Sicherheitstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0
	630385 Wachdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
	631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
	631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
	631800 Miet- und Pachthebenkosten / Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	632000 Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0
	632500 Gas, Strom, Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	0	0	0	0	0	0
	632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0
	632560 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	0	0	0	0	0	0
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	0	0	0	0	0	0	0
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	634030 Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	634500 Sonstige Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
	635000 Grundstückspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	640010 Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	640040 Vermögensschadensversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	642000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
	649500 Wartung EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	0	0	0	0	0	0
	652000 KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	0	0	0	0	0	0
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	0	0	0	0	0	0
	656000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	0	0	0	0	0	0
	656000 KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
	660000 Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	664300 Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	668300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	668800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	0	0	0	0	0	0
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0
	669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	0	0	0	0	0	0
	671020 Medikamente	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
IRLS		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	671030								
	Sauerstoff								
	671040								
	Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial								
	671050								
	Wartung/Reparatur medizinische Geräte								
	680000								
	Porto								
	680500								
	Telefon/Internet								
	680510								
	Betriebskosten Digitalfunk								
	680550			158.025	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600
	Wartung/Reparatur Telefon/Funk								
	681000								
	EDV-Kosten								
	681500								
	Bürobedarf								
	681000								
	EDV-Kosten								
	682100								
	Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal								
	682500								
	Rechts- und Beratungskosten								
	682600								
	Erlastung an Landkreistag								
	682700								
	Abschluss- und Prüfungskosten								
	683000								
	Aufwendungen für Personalverwaltung VAK								
	683500								
	Mieten für Einrichtungen								
	685500								
	Aufwendungen des Geldverkehrs								
	685510								
	Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst								
	685900								
	Aufwendungen für Abräum- und Abfallbeseitigung								
	685910								
	Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll								
	685920								
	Aufwendungen für Archivierung Akten								
	696000								
	Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.								
	768500								
	KFZ-Steuer								
12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	0	224.245	250.583	265.495	266.873	268.279	269.713
13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)	0	0	224.245	250.583	265.495	266.873	268.279	269.713
14	= Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	710000								
	Zinserträge								
	711000								
	Sonstige Zinserträge								
	Einzahlungen für Stammkapital								
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)								
	Einzahlungen aus Einzelrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)								
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)								
15	= Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)								
	732010								
	Zinsaufwand Kapitaldienst								
16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 / 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	0	224.245	250.583	265.495	266.873	268.279	269.713
18	= Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	630340			1.213.273	1.251.118	1.297.663	1.336.593	1.376.691	1.417.992
	ILV an Rettungsleitstelle								
	430340			-1.437.518	-1.501.701	-1.563.158	-1.603.466	-1.644.970	-1.687.704
	ILV an Feuerwehresen								
	ILV IT-Leistungen 0.10								
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicesstelle 70%								

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.152.030	2.152.030	2.150.827	2.194.750	1.903.255	1.922.288	
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	1.358.686	1.358.686	1.350.827	1.394.750	1.103.255	1.122.288	
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
	2	+privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
	3	+sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
		487000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadenfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	2.152.030	2.152.030	2.150.827	2.194.750	1.903.255	1.922.288	
	5	Gehälter	0	6.720	6.700	6.801	6.903	7.006	7.111	
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	6.720	6.700	6.801	6.903	7.006	7.111	
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	1.441	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486	
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	1.411	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486	
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	8.131	8.100	8.222	8.345	8.470	8.597	
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	137.958	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	135.358	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
		GWG Sachanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	
	9	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	137.958	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	1.789.213	1.812.194	1.812.194	1.918.679	1.815.262	1.821.943	
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
		630300 Notarkosten	0	246.632	251.565	255.338	259.168	263.056	267.002	
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	172.663	174.390	177.006	179.661	182.356	185.091	
		630310 Notarz Verwaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630320 Rettungswacheneiter Pauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630335 Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	294	300	300	300	300	300	
		630365 Orgl., Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total	IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10	11
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
rdh Total		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3									
	630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	941.279	998.007	1.000.000	1.100.000	990.000	990.000	990.000
	630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.000	9.000	9.250	9.250	9.500	9.500	9.500
	630380 Sicherheitstechnik	0	0	9.000	9.000	9.250	9.250	9.500	9.500	9.500
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	2.316	2.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	630385 Wächelienst	0	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631000 Mieten, Erbbauszinsen	0	8.370	444.976	444.976	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	31.000	31.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	780	168.124	169.124	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	632000 Heizung	0	780	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.500	7.000
	632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	35.000	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	21.621	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632560 Straßenreinigung	0	0	100	100	200	200	200	200	200
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	100	100	200	200	200	200	200
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	49.782	50.837	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	116.000	112.500	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	25	25	25	25	25	25	25
	634030 Inhaltsversicherung	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	634500 Sonstige Raumkosten	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	635000 Grundstückspflege	0	0	8.120	12.600	13.000	13.500	14.000	14.000	14.500
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	16.700	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	640010 Unfallversicherung	0	0	16.400	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	640040 Vermögensschadenversicherung	0	0	6.000	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	642000 Beiträge	0	1.365	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	649500 Wartung EDV-Software	0	0	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	356.100	343.700	345.000	350.000	355.000	360.000	360.000
	652000 KFZ-Versicherung	0	0	115.300	130.300	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	303.100	332.200	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	7.650	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	656000 KFZ-Leasing	0	0	51.869	36.279	23.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	660000 Werbekosten	0	0	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	664000 Bewirtungskosten	0	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	664300 Aufmerksamkeiten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	200	200	200	200	200	200	200
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	250	250	250	250	250	250	250
	669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	481.000	446.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	671020 Medikamente	0	0	54.300	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total	IST		Ansatz	Ansatz		Plan		Plan		Plan
	2018 in EUR	2019 in EUR		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
1	4	5	6	7	8	9	10	11		
2										
3										
671030 Sauerstoff	0	0	25.950	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	475.674	322.800	327.100	327.100	327.100	327.100	327.100	327.100
671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	123.415	136.100	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
680000 Porto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
680500 Telefon/Internet	0	76	41.480	59.200	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	158.025	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600
680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	4.762	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
681000 EDV-Kosten	0	2.004	32.000	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681500 Bürobedarf	0	0	25.050	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	4.577	4.401	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	10.000	146.500	148.698	150.928	153.192	155.490	155.490	155.490
682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	24.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	10.100	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	35.700	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	6.869	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datennüll	0	0	1.250	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	3.000	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
768500 KFZ-Steuer	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
12	0	69.700	26.855.733	26.168.989	25.853.960	26.253.281	26.459.988	26.778.174		
13	0	69.700	5.238.429	646.163	1.369.785	1.399.731	1.272.494	1.360.038		
14	0	25.000	7.440.106	1.450.271	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
15	0	0	363.267	605.810	856.075	1.096.075	1.336.075	1.248.054		
16	0	3	25.246	19.735	30.000	30.000	30.000	30.000		
17	0	44.703	1.848.410	1.530.623	1.713.710	1.493.655	1.136.418	1.311.984		
18	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	0	0	1.213.273	1.251.118	1.297.663	1.336.593	1.376.691	1.417.992		
630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	1.213.273	1.251.118	1.297.663	1.336.593	1.376.691	1.417.992		
ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILV an Feuerwehresen	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILV IT-Leistungen 0.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0		

	1	2	3	IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)											
rdh Total				4	5	6	7	8	9	10	11
	9	20	liquidaübers-/unterdeckung	0	0	635.188	279.506	416.047	157.062	240.273	106.008

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung

Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzfäuterung -genaue Bezeichnung	Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)					Statistisches Produkt:		Stand : 08.10.2020	Standort Nr.		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bodenrettung				
			Investive Finanzauszahlung Preis je Einzeleinzelstand inkl. Mwst.									Investive Finanzauszahlung Preis je Einzeleinzelstand inkl. Mwst.	
		über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)		Gesamtsumme		über 1.150,00 € (netto über 1.000,00 €)		Gesamtsumme		vorussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt			
1	Defi Corplus C3	1	X						0,00	22.000,00			Burg
2	Sonographiergerät	1	X						0,00	7.357,77			Burg
3	Oxylog 2000 plus	1	X						0,00	20.000,00			Burg
4	NIE Ersatz für CHR 7300	1		X					0,00	111.493,00			Burg
5	Trage Stryker	1		X					0,00	30.000,00			Burg
6	Sonographie	1		X					0,00	7.357,77			Burg
7	Funkausstattung und Zubehör	1		X					0,00	4.500,00			Burg
8	Spitz-Pump-Perfusor	1			X				0,00	1.500,00			Burg
9	Absaug Accuvac	1			X				0,00	1.300,00			Burg
10	RTW incl. Ausstattung	1			X				0,00	200.000,00			Burg
11	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1				X			0,00	150.000,00			Burg
12	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1					X		0,00	150.000,00			Burg
13	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1						X	0,00	150.000,00			Burg
15	Detabliator Corplus C3	1	X						0,00	27.080,21			Heiligenhafen
16	Oxylog 2000 plus	1	X						0,00	9.644,00			Heiligenhafen
17	Spitz-Pump-Perfusor	1	X						0,00	2.332,40			Heiligenhafen
18	Absaug Accuvac	1	X						0,00	1.297,10			Heiligenhafen
19	Tragesuhl Stryker	1	X						0,00	3.134,82			Heiligenhafen
20	Trage Stryker	1	X						0,00	30.000,00			Heiligenhafen
21	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1			X				0,00	150.000,00			Heiligenhafen
22	RTW incl. Ausstattung	1				X			0,00	200.000,00			Heiligenhafen
23	KTW incl. Ausstattung	1					X		0,00	95.315,00			Heiligenhafen
24	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1						X	0,00	150.000,00			Heiligenhafen
25	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1						X	0,00	150.000,00			Heiligenhafen
27	Sonographiergerät	1	X						0,00	7.357,77			Oldenburg
28	Umbau Koffeinwechsel Fahrgestell RTW OH-R 3300	1	X						0,00	59.513,40			Oldenburg
29	Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3300	1	X						0,00	45.892,35			Oldenburg
30	Spitz-Pump-Perfusor	1	X						0,00	2.332,40			Oldenburg
31	Absaug Accuvac	1	X						0,00	1.297,10			Oldenburg

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung

Lfd. Nr.		anzuschaffender Gegenstand mit Kurzzeitleistung genaue Bezeichnung	Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)						Investive Finanzauszahlung		Standort Nr.		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme	Gesamtsumme			
		z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank		Statistisches Produkt:						Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		
				Bodenrettung						über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)				
32		Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3100	1		X						111.711,32	111.711,32		Oldenburg
33		Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3100	1	X							54.972,05	54.972,05		Oldenburg
34		Defibrillator Corpuls C3	1	X							27.080,83	27.080,83		Oldenburg
35		Oxylog 2000 plus	1	X							9.644,00	9.644,00		Oldenburg
36		Spritz-Pump-Perfusor	1	X							2.332,40	2.332,40		Oldenburg
37		Absaug Accuvac	1	X							1.297,10	1.297,10		Oldenburg
38		Tragestuhl Stryker	1	X							3.134,82	3.134,82		Oldenburg
39		Trage Stryker	1	X							34.510,89	34.510,89		Oldenburg
40		Funkausstattung und Zubehör	1	X							1.000,00	1.000,00		Oldenburg
41		RTW incl. Ausstattung	1		X						200.000,00	200.000,00		Oldenburg
42		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1			X					150.000,00	150.000,00		Oldenburg
43		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1				X				150.000,00	150.000,00		Oldenburg
44		KTW incl. Ausstattung	1					X			100.875,00	100.875,00		Oldenburg
45		KTW incl. Ausstattung	1						X		100.875,00	100.875,00		Oldenburg
46		Ersatz für NEF OH-R 3400	1						X		110.000,00	110.000,00		Oldenburg
47		RTW-Fahrgestell OH-R 4400	1	X							45.892,35	45.892,35		Neustadt
48		RTW Wechselkoffer OH-R 4400	1	X							110.887,80	110.887,80		Neustadt
49		Defibrillator	1	X							23.983,79	23.983,79		Neustadt
50		Oxylog	1	X							9.644,00	9.644,00		Neustadt
51		Spritzpumpen	1	X							2.332,40	2.332,40		Neustadt
52		Absauger	1	X							1.297,10	1.297,10		Neustadt
53		Trage	1	X							34.510,89	34.510,89		Neustadt
54		Tragestuhl	1	X							3.134,82	3.134,82		Neustadt
55		Funkausstattung und Zubehör	1	X							1.000,00	1.000,00		Neustadt
56		RTW-Fahrgestell OH-R 4500	1	X							45.892,35	45.892,35		Neustadt
57		RTW Wechselkoffer OH-R 4500	1	X							110.887,80	110.887,80		Neustadt
58		Defibrillator	1	X							23.983,79	23.983,79		Neustadt
59		Oxylog	1	X							9.644,00	9.644,00		Neustadt
60		Spritzpumpen	1	X							2.332,40	2.332,40		Neustadt
61		Absauger	1	X							1.297,10	1.297,10		Neustadt

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung

Lfd. Nr.		Reifungsdienst Holstein AöR		Statistisches Produkt						Bodenrettung		Standort Nr.	
		anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerfäuterung genaue Bezeichnung	Anzahl	für das HT-Jahr (bitte ankreuzen)						Investive Finanzauszahlung Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.			
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	über 178,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	Gesamtsumme	Voraussetztl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
62		Treibe	1	x							34.510,90	34.510,90	Neustadt
63		Tragestuhl	1	x							3.134,82	3.134,82	Neustadt
64		Funkausrüstung und Zubehör	1	x							1.000,00	1.000,00	Neustadt
65		Sonographiegerät	1	x							7.357,77	7.357,77	Neustadt
66		RTW-Fahrgestell OH-R 7200	1	x							45.892,35	45.892,35	Neustadt
67		RTW Wechseleifer OH-R 7200	1	x							59.513,40	59.513,40	Neustadt
68		Spritzpumpen	1	x							2.332,40	2.332,40	Neustadt
69		Absauger	1	x							1.297,10	1.297,10	Neustadt
70		RTW-Fahrgestell OH-R 4100	1	x							45.892,35	45.892,35	Neustadt
71		RTW Wechseleifer OH-R 4100	1	x							59.513,40	59.513,40	Neustadt
72		Spritzpumpen	1	x							2.332,40	2.332,40	Neustadt
73		Absauger	1	x							1.297,10	1.297,10	Neustadt
74		Defibrillator	1		x						23.983,79	23.983,79	Neustadt
75		Oxylog	1		x						9.644,00	9.644,00	Neustadt
76		Spritzpumpen	1		x						2.332,40	2.332,40	Neustadt
77		Absauger	1		x						1.297,10	1.297,10	Neustadt
78		RTW incl. Ausstattung	1			x					200.000,00	200.000,00	Neustadt
79		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x				150.000,00	150.000,00	Neustadt
80		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1					x			150.000,00	150.000,00	Neustadt
81		Ersatz für NIEF	1						x		110.000,00	110.000,00	Neustadt
83		Sonographiegerät	1								7.357,77	7.357,77	Bad Schwartau
84		Spritzpumpen	1								2.332,40	2.332,40	Bad Schwartau
85		Absauger	1								1.297,10	1.297,10	Bad Schwartau
86		Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 1400	1							0,00	54.972,05	54.972,05	Bad Schwartau
87		Umbau Kofferwechsel Fahrgestell RTW OH-R 1400	1							0,00	88.484,52	88.484,52	Bad Schwartau
88		Defibrillator	1							0,00	23.983,79	23.983,79	Bad Schwartau
89		Oxylog	1							0,00	9.644,00	9.644,00	Bad Schwartau
90		Spritzpumpen	1							0,00	2.332,40	2.332,40	Bad Schwartau
91		Absauger	1							0,00	1.297,10	1.297,10	Bad Schwartau
92		Treibe	1							0,00	34.510,90	34.510,90	Bad Schwartau

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung

Lfd. Nr.		Rettungsdienst Holstein AöR	Statistisches Produkt							Bodenrettung		Standort Nr.
			Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)							Investive Finanzauszahlung	
		anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme	Gesamtsumme	Voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt	
		z. B. Kühlschrank, Fernseher, Dielbank							über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)		
93		Tragestuhl		X					0,00	3.134,82	3.134,82	Bad Schwartau
94		Ersatz für KTW OH-B 9200						X	0,00	100.875,00	100.875,00	Bad Schwartau
95		Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400 Umbau Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400						X	0,00	50.000,00	50.000,00	Bad Schwartau
96		Lucas 2			X				0,00	80.000,00	80.000,00	Bad Schwartau
97		Trage Stryker						X	0,00	14.000,00	14.000,00	Bad Schwartau
98		Oxylog 2000 plus			X				0,00	32.000,00	32.000,00	Bad Schwartau
99		RTW incl. Ausstattung				X			0,00	13.000,00	13.000,00	Bad Schwartau
100		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung					X		0,00	200.000,00	200.000,00	Bad Schwartau
101		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung						X	0,00	150.000,00	150.000,00	Bad Schwartau
102		Trage Stryker					X		0,00	150.000,00	150.000,00	Bad Schwartau
103		Ersatz für KTW OH-B 9200						X	0,00	32.000,00	32.000,00	Bad Schwartau
104		Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400 Umbau Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400						X	0,00	100.875,00	100.875,00	Bad Schwartau
105		Wechsel Fahrgestell RTW OHR 5200 Umbau Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 5200		X					0,00	45.892,35	45.892,35	Edlin rdh
106		Sonographiegerät		X					0,00	110.887,80	110.887,80	Edlin rdh
107		Defibrillator		X					0,00	7.357,77	7.357,77	Edlin rdh
108		Oxylog		X					0,00	23.983,78	23.983,78	Edlin rdh
109		Spritzenpumpen		X					0,00	9.644,00	9.644,00	Edlin rdh
110		Absauger		X					0,00	2.332,40	2.332,40	Edlin rdh
111		Trage		X					0,00	1.297,10	1.297,10	Edlin rdh
112		Tragestuhl		X					0,00	34.150,90	34.150,90	Edlin rdh
113		Funkausstattung und Zubehör		X					0,00	3.134,82	3.134,82	Edlin rdh
114		RTW-Fahrgestell OHR 6100		X					0,00	1.000,00	1.000,00	Edlin rdh
115		RTW-Wechselkoffer OHR 6100		X					0,00	45.892,35	45.892,35	Edlin rdh
116		Defibrillator		X					0,00	110.887,80	110.887,80	Edlin rdh
117		Oxylog		X					0,00	23.983,78	23.983,78	Edlin rdh
118		Spritzenpumpen		X					0,00	9.644,00	9.644,00	Edlin rdh
119		Absauger		X					0,00	2.332,40	2.332,40	Edlin rdh
120		Trage		X					0,00	1.297,10	1.297,10	Edlin rdh
121		Tragestuhl		X					0,00	34.150,90	34.150,90	Edlin rdh
122		Funkausstattung und Zubehör		X					0,00	3.134,82	3.134,82	Edlin rdh
123		RTW-Fahrgestell OHR 6100		X					0,00	1.000,00	1.000,00	Edlin rdh
124		RTW-Wechselkoffer OHR 6100		X					0,00	45.892,35	45.892,35	Edlin rdh
125		Defibrillator		X					0,00	110.887,80	110.887,80	Edlin rdh
126		Oxylog		X					0,00	23.983,78	23.983,78	Edlin rdh
127		Spritzenpumpen		X					0,00	9.644,00	9.644,00	Edlin rdh
128		Absauger		X					0,00	2.332,40	2.332,40	Edlin rdh
129		Trage		X					0,00	1.297,10	1.297,10	Edlin rdh
130		Tragestuhl		X					0,00	34.150,90	34.150,90	Edlin rdh

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezugschussung

Lfd. Nr.	Retungsdienst Holstein AöR	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzbezeichnung genaue Bezeichnung	Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)					Statistisches Produkt:		Investive Finanzauszahlung Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.	Stand 08.10.2020	Standort Nr.	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	über 170,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)				Gesamtsumme
									Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)				Gesamtsumme
122		Absauger	1	x						1.297,10	1.297,10		Eutin rdh	
123		Trage	1	x						34.150,90	34.150,90		Eutin rdh	
124		Tragestuhl	1	x						3.134,82	3.134,82		Eutin rdh	
125		Funkausrüstung und Zubehör	1	x						1.000,00	1.000,00		Eutin rdh	
126		Sonographiergerät	1	x						7.357,77	7.357,77		Eutin rdh	
127		RTW-Fahrmotiv OH-R 5300	1		x					54.972,05	54.972,05		Eutin rdh	
128		RTW Wechselliefer OH-R 5300	1		x					88.484,52	88.484,52		Eutin rdh	
129		Defibrillator	1		x					23.983,78	23.983,78		Eutin rdh	
130		Oxylog	1		x					9.644,00	9.644,00		Eutin rdh	
131		Spritzenpumpen	1		x					2.332,40	2.332,40		Eutin rdh	
132		Absauger	1		x					1.297,10	1.297,10		Eutin rdh	
133		Trage	1		x					34.150,90	34.150,90		Eutin rdh	
134		Tragestuhl	1		x					3.134,82	3.134,82		Eutin rdh	
135		Funkausrüstung und Zubehör	1		x					1.000,00	1.000,00		Eutin rdh	
136		NEF OH-R 5100	1		x					111.493,00	111.493,00		Eutin rdh	
137		Funkausrüstung und Zubehör	1		x					4.500,00	4.500,00		Eutin rdh	
138		Sonographiergerät	1		x					7.357,77	7.357,77		Eutin rdh	
139		Trage	1		x					30.000,00	30.000,00		Eutin rdh	
140		RTW incl. Ausstattung	1			x				200.000,00	200.000,00		Eutin rdh	
141		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1				x			150.000,00	150.000,00		Eutin rdh	
142		RTW incl. Ausstattung	1					x		200.000,00	200.000,00		Eutin rdh	
143		RTW incl. Ausstattung	1					x		100.875,00	100.875,00		Eutin rdh	
144		Trage Stryker	1					x		31.719,00	31.719,00		Eutin rdh	
115		Sonix-Pump-Perfusor	1		x					2.332,40	2.332,40		Cismar	
116		Absauge Accovac	1		x					1.297,10	1.297,10		Cismar	
117		Tragestuhl Stryker	1			x				3.134,82	3.134,82		Cismar	
118		Funkausrüstung	1			x				1.000,00	1.000,00		Cismar	
119		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1			x				150.000,00	150.000,00		Cismar	
120		RTW incl. Ausstattung	1				x			-200.000,00	200.000,00		Cismar	
121		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1					x		150.000,00	150.000,00		Cismar	

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung

Lfd. Nr.	Refungsdienst Holstein AöR	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerfütterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl	Statistisches Produkt:						Investive Finanzauszahlung		Standort Nr.	
				für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)						Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.			
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme	Gesamtsumme		
								über 178,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)				
122		Trage Stryker	1									30.000,00	Cleinar
123		Neufahrzeug OH - RD 8982 / NEF	1	X					0,00			111.493,00	Timmendorfer Strand
124		Funkausstattung und Zubehör	1	X								4.500,00	Timmendorfer Strand
125		Absauger	1	X								1.297,10	Timmendorfer Strand
126		Defibrillator	1	X								23.983,79	Timmendorfer Strand
127		Spitzenpumpen	1	X								2.332,40	Timmendorfer Strand
128		Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6200	1		X					0,00		54.972,05	Timmendorfer Strand
129		Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6200	1		X					0,00		88.484,52	Timmendorfer Strand
130		Defibrillator	1		X							23.983,79	Timmendorfer Strand
131		Oxylog	1		X							9.644,00	Timmendorfer Strand
132		Spitzenpumpen	1		X							2.332,40	Timmendorfer Strand
133		Absauger	1		X							1.297,10	Timmendorfer Strand
134		Trage	1		X							34.150,90	Timmendorfer Strand
135		Tragestuhl	1		X							3.134,82	Timmendorfer Strand
136		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			X						150.000,00	Timmendorfer Strand
137		Trage Stryker	1			X						30.000,00	Timmendorfer Strand
138		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				X					150.000,00	Timmendorfer Strand
139		RTW incl. Ausstattung	1					X				200.000,00	Timmendorfer Strand
140		Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6300	1						X			50.000,00	Timmendorfer Strand
141		Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6300	1							0,00		80.000,00	Timmendorfer Strand
142		Trage Stryker	1							0,00		32.000,00	Timmendorfer Strand
143		Sonographiegerät	1	X								7.357,77	Eutin JUH
144		Spritzenpumpen	1	X								2.332,40	Eutin JUH
145		Absauger	1	X								1.297,10	Eutin JUH
146		Tragestuhl	1		X							3.134,82	Eutin JUH
147		Funkausstattung und Zubehör	1		X							1.000,00	Eutin JUH
148		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			X						150.000,00	Eutin JUH
149		RTW incl. Ausstattung	1				X					200.000,00	Eutin JUH
150		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1					X				150.000,00	Eutin JUH

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung

Lfd. Nr.	Retungsdienst Holstein AöR	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzelklärung genaue Bezeichnung	Anzahl	Statistisches Produkt:						Bodenrettung	Stand: 08.10.2020	Standort Nr.	
				für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)									Investive Finanzauszahlung Preis je Einzelelement inkl. MwSt.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
									über 178,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt	
151		Ersatz für KTW OH-E 6700	1							0,00	80.000,00	Einf. J/IIH	
152		Org.-Leitf. LNA Einsatzfahrzeug	1	x						0,00	50.000,00	SEG	
153		Org.-Leitf. LNA Einsatzfahrzeug	1		x					0,00	50.000,00	SEG	
154		Finanz- und Berichtssystem DIAMANT	1	x						0,00	61.824,07	Verwaltung	
155		Retungsdienst-Planungsprogramm VISION	1	x						0,00	16.104,27	Verwaltung	
156		Beschäftigungs-Logiksystem VISION	1	x						0,00	13.731,65	Verwaltung	
157		EDY-Arbeitsplätze	15	x						0,00	4.000,00	Verwaltung	
158		EDY-Arbeitsplätze (Tablets)	5	x						0,00	2.000,00	Verwaltung	
159		Büroausstattung	15	x						0,00	3.500,00	Verwaltung	
160		Büroausstattung	5	x						0,00	2.000,00	Verwaltung	
161		Transport-PKW Crafter VW	1	x						0,00	2.000,00	Verwaltung	
162		Sonstige Ausstattung	1	x						40.000,00	0,00	Verwaltung	
163		Sonstige Ausstattung	1	x						20.000,00	0,00	Verwaltung	
164		Sonstige Ausstattung	1		x					40.000,00	0,00	Verwaltung	
165		Sonstige Ausstattung	1		x					20.000,00	0,00	Verwaltung	
166		Kommunikationstechnik Digitalisierung	1		x					30.000,00	0,00	Verwaltung	
167		Sonstige Ausstattung	1			x				60.000,00	0,00	Verwaltung	
168		Sonstige Ausstattung (EDY-Equipment)	1			x				0,00	47.236,00	Verwaltung	
169		Sonstige Ausstattung	1				x			60.000,00	0,00	Verwaltung	
170		Sonstige Ausstattung	1					x		60.000,00	0,00	Verwaltung	
171		Sonstige Ausstattung	1						x	60.000,00	0,00	Verwaltung	
				1.912,766	1.413,271	1.629,036	1.645,315	1.664,750	1.678,344				

Anmerkung: Bei Beschaffung von Gegenständen unter 1.000,00 € netto ist kein Lieferzeitpunkt anzugeben.

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025												
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezugshussung												
Statistisches Produkt: IRLS												
Stand: 08.10.2020												
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerkuterung genaue Bezeichnung	Anzahl	fur das HT-Jahr (bitte ankreuzen)					Investive Finanzauszahlung		voraussichtl. Liefer- fertigstellungs- zeitpunkt	Standort Nr.	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.			Gesamtsumme
1	Sonstige Ausstattung	1	X						0,00	66.220,00	66.220,00	Leistelle
2	Sonstige Ausstattung	1		X					0,00	66.220,00	66.220,00	Leistelle
3	Sonstige Ausstattung	1			X				0,00	68.895,00	68.895,00	Leistelle
4	Sonstige Ausstattung	1				X			0,00	70.273,00	70.273,00	Leistelle
5	Sonstige Ausstattung	1					X		0,00	71.679,00	71.679,00	Leistelle
6	Sonstige Ausstattung	1						X	0,00	73.113,00	73.113,00	Leistelle

Anmerkung: Bei Beschaffung von Gegenstanden unter 1.000,00 € -netto- ist kein Lieferzeitpunkt anzugeben.

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung

Lfd. Nr.	Statistisches Produkt:	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)					Anzahl	Investive Finanzauszahlung Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.	Standort Nr.
		Flüchtigkeit							
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Retungsdienst Holstein AöR								
	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerfäuternung genau Bezeichnung								
	z. B. Küchenschrank, Fernseher, Drehbank								
1	Oxylog 2000 plus	X					0,00	17.000,00	
2	Defi Computis	X					0,00	33.000,00	
3	Sonozapfite	X					0,00	7.357,77	
4	Hubschrauber-Transportgerät	X					0,00	70.000,00	
5	Notstromaggregat	X					0,00	5.000,00	
6	Schrank, Küchenausstattung	X					0,00	3.000,00	
7	Sonstige Ausstattung	X					0,00	2.500,00	
8	Sonstige Ausstattung		X				0,00	2.500,00	
9	Sonstige Ausstattung			X			0,00	20.000,00	
10	Sonstige Ausstattung				X		0,00	20.400,00	
11	Sonstige Ausstattung					X	0,00	20.808,00	
12	Sonstige Ausstattung						0,00	21.224,00	
	Gesamtsumme						0,00	177.000,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	33.000,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	7.357,77	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	70.000,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	5.000,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	3.000,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	2.500,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	2.500,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	20.000,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	20.400,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	20.808,00	
	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						0,00	21.224,00	

Anmerkung: Bei Beschaffung von Gegenständen unter 1.000,00 € - netto - ist kein Lieferzeitpunkt anzugeben.

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025
Bauliche Investition

Rettungsdienst Holstein AÖR		Statistisches Produkt:					Bodenrettung					Stand: 08.10.2020					
		Investive Finanzauszahlung					Investive Finanzeinzahlung										
Lfd. Nr.	Beschreibung der Baumaßnahme mit der Angabe des gebäudeteil- Fertigstellungszeitpunktes	Bereits in den Vorjahren veranschlagt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Zuweisungs- geber (z.B. Bund, Land)	Gesamtbetrag der Zuweisung	bereits in den Vorjahren veranschlagt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Erwerb und Bau einer Rettungsweiche in Okthausgraben	0,00	453.000,00	1.737.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00						
1	Bauarbeiten	0,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00						
	Grundvertrieb	0,00	453.000,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00						