



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2022

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

1.	HH III. Anlagen	1
2.	Anlage zum HH 2020 - Rettungsdienst Holstein AöR	3
3.	Rettungsdienst Holstein AöR - Wirtschaftsplan 2022	5



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2020
 - Haushaltsplan 2022 - Entwurf
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2020
 - Haushaltsplan 2022
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2020
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



Rettungsdienst Holstein AöR

- **Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2022**



Es sind nur Konten mit Bewegungen einzeln aufgeführt
Die Salden enthalten nicht journalisierte Verdichtungsbuchungen

AKTIVA				
A. Anlagevermögen				3.660.836,06
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				112.810,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			112.810,00	
013500	Immaterielle Vermögensgegenstände		112.810,00	
II. Sachanlagen				3.548.026,06
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken			13.387,00	
034000	Dachausbau ASB		13.387,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen			866.169,00	
040000	Medizinische Geräte		722.378,00	
042000	Technische Anlagen und Maschinen		143.790,00	
044000	Sonstige Maschinen		1,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.665.490,00	
050000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			107.504,00	
052010	PKW, Kleinbusse		2,00	
056000	Spezialfahrzeuge (KTW, NEF, RTW)		2.378.433,00	
065000	Büroeinrichtungen		11.283,00	
067500	GWG Medizinische Geräte		69.173,00	
067510	GWG Betriebs- u. Geschäftsausstatt.		98.001,00	
069000	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.094,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.980,06	
070000 Anlagen im Bau			0,00	
074000	Gebäude im Bau auf Fremdgrund		2.980,06	
078500	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bau		0,00	
B. Umlaufvermögen				7.184.511,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5.616.423,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.613.907,14	
120000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.331.558,96	
120100	Forderungen aus LuL Selbstzahler Leistungen		762.970,15	
120200	Forderungen aus LuL sonstige		319.181,16	
129999	Forderungen nicht abger. Einsätze		200.196,87	
2. Sonstige Vermögensgegenstände			2.516,28	
137000 Durchlaufende Posten			0,00	
a) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			2.516,28	
135500	Kautionen -Restlaufzeit größer 1 Jahr		2.516,28	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben, bei Kreditinstituten und Schecks				1.568.088,21
180000 Bank			1.568.088,21	
180009	Klärungskonto Bank der Diamant		0,00	
180010	Verrechnungskonto Auszahlungen		0,00	



P A S S I V A		
A. Eigenkapital		3.009.014,67
I. Gezeichnetes Kapital		3.541.371,62
1. Stammkapital		25.000,00
290000	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
2. Sacheinlage Kreis Ostholstein		3.516.371,62
290100	Sacheinlage Kreis OH an RDHO Bod*	3.511.316,62
290300	Sacheinlage Kreis OH an RDHO RTH	5.055,00
II. Gewinnrücklagen		0,00
1. Andere Gewinnrücklagen		0,00
296000	Andere Entgeltrücklagen	0,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		69.702,90-
297900	Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz)	69.702,90-
IV. Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag		462.654,05-
B. Rückstellungen		277.658,58
1. Sonstige Rückstellungen		277.658,58
307000	Sonstige Rückstellungen	153.169,60
307400	Rückstellungen für Personalk. Std.	31.374,39
307410	Rückstellungen für Personalk. LOB	29.043,58
307900	Rückstellungen für Personalk. Urlaub	49.071,01
309500	Rückstellungen für Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00
C. Verbindlichkeiten		7.599.610,54
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.908.638,49
330000	Verbindlichkeiten a.Lief.u.Leistung	1.907.466,65
330100	Verbindlichkeiten gegenüber Persona	1.171,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.000.000,00
a) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		5.000.000,00
356700	Darlehen Kreis OH -Restlaufzeit größer 5 Jahre	5.000.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		690.972,05
372000	Verbindlichkeiten aus Lohn u.Gehalt	0,00
373000	Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchensteuer	0,00
a) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		690.972,05
356801	Finanz. SPK OH R 4500	51.335,86
356802	Finanz. SPK OH R 4500 Koffer	103.683,28
356803	Finanz. SPK OH R 6600	51.335,86
356804	Finanz. SPK OH R 6600 Koffer	102.920,00
356805	Finanz. SPK OH R 4101 Kofferwechs*	110.044,95
356806	Finanz. SPK OH R 6500 NEF	78.256,26
356807	Finanz. SPK div. Med. Großgeräte	193.395,84



Konten ohne Bilanzzuordnung

374000	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00
900010	OP-Verrechnungskonto	0,00

Summe 0,00

ENDE DER LISTE



Es sind nur Konten mit Bewegungen einzeln aufgeführt
Die Salden enthalten nicht journalisierte Verdichtungsbuchungen

Gewinn- und Verlustrechnung		
1. Umsatzerlöse		23.489.298,92
400000	Umsatzerlöse	23.481.826,09
	Benutzungsentgelte	
410000	Steuerfreie Umsätze	1.106,70
	sonstige Erträge	
441100	Erstattung Dritter Lohnkosten	6.366,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		43.135,62
483200	Kostenerst. KatSchutz vom Kreis OH	13.814,56
483900	Sonst. Erträge Kleinbetragsbereinig	10,71
490000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.500,00
496010	Periodenfremde Erträge (24)	260,90
496011	Periodenfremde Erträge (33)	1.877,66
496012	Periodenfremde Erträge (75)	57.745,59
496124	Nachlauf. Erl. BK Kreis OH (24)	2.599,42
496174	Nachlauf. Erl. Kreis OH (74)	144.235,77-
496175	Nachlauf. Erl. Vers. Kreis OH (75)	1.658,58
496180	Nachlauf. Erl. sonst. Kreis OH (80)	199,74
497000	Versicherungsentschädigungen Kfz	89.710,04
497010	Versicherungsentschädigungen divers	1.994,19
3. Personalaufwand		2.253.658,52-
a) Löhne und Gehälter		1.802.736,52-
600000	Gehälter Personal d.Einsatzdienstes	1.161.629,38-
600010	Urlaub nicht genommen Einsatz	31.766,01-
600012	Urlaub nicht genommen Verw	17.305,00-
602000	Gehälter Verwaltungspersonal (RD)	587.402,51-
603000	Gehälter Aushilfen	4.050,00-
608000	Vermögenswirksame Leist. Einsatz	523,77-
608200	Vermögenswirksame Leist. Verw.	59,85-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		450.922,00-
603900	Pauschale Steuern u Abgaben f. Sachzuwendungen u Dienstl. an Arbeitne.	81,00-
610000	Altersversorg. Aufw. AG Einsatz	69.190,72-
611000	Sozialvers. Aufw. AG Einsatz	223.083,48-
611200	Sozialvers. Aufw. AG Verwaltung	112.520,60-
612000	Altersversorg. Aufw. AG Verwaltung	35.872,51-
613010	Sonst. Personalkosten AN	10.173,69-
4. Abschreibungen		1.080.409,73-
a) auf immat. Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.080.409,73-
620000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.175,05-
622010	AfA Betriebs- und Geschäftsausst.	39.296,79-
622020	AfA EDV-Ausstattungen	9.640,60-
622030	AfA EDV Medizinische Geräte	266.876,93-
622040	AfA Funkausstattungen	30.462,66-
622050	AfA Sonstige Technische Anlagen	3.991,69-
622100	Abschreibungen auf Gebäude	658,00-
622210	AfA Sonderfahrzeuge	694.228,01-
622215	AfA PKW und Kleinbusse	6.080,00-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22.028.786,85-
626000	Med. Ausst. bis EUR 150,00	17.967,83-
626100	BGA bis EUR 150,00 (nicht med.)	17.608,51-
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.469,31-
630010	Gebühren Verkauf Anlagevermögen	720,00-
630300	Notarzkosten / Fremdleistungen	2.393.460,20-
630302	Fremdpers. Ausgleichsabgabe SBG	7.104,00-
630305	Fremdpersonal Einsatz	11.849.262,40-
630310	Notarzt Verwaltungspauschale	26.508,35-
630315	Fremdpersonal Aushilfe	40.841,02-
630320	Verwaltungspauschale	423.400,01-
630325	Fremdpersonal Azubi	582.816,53-
630330	RWL Pauschale	116.246,66-
630335	Fremdpersonal Ehrenamt	32.885,25-



630340	Leistungsverrechnung IRLS	870.000,00-		
630341	ILV Kreis OH	65.297,20-		
630342	Digitalfunk Anteil RD	158.024,99-		
630345	Fremdpersonal Verwaltung	69.130,54-		
630350	Fremdpersonal Ausbild.kosten	420.141,69-		
630355	Fremdpersonal sonst.Pers.kost.	7.455,52-		
630356	Fremdpersonal Stellenannocncen	854,24-		
630360	Fremdpersonal Reisekosten	3.580,70-		
630365	OrgL. Bereitschaft	25.530,00-		
630368	Tragehilfen	1.322,61-		
630370	Flugbetriebskosten Christoph 12	852.899,58-		
630375	Datenschutz Dienstleistung	9.639,00-		
630380	Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik Dienstleistung	13.901,94-		
630382	Fremdpers. Arbeitsmedizin	3.224,85-		
630385	Sicherheitsdienst/Alarmaufschtung	554,68-		
631000	Gebäudemiete	355.679,71-		
631010	Kapitaldienst Gebäude	101.776,60-		
631800	Miet- und Pachtnebenkosten Gewerbest. nicht zu berücksichtig.	131.189,65-		
632000	Heizung	6.058,86-		
632500	Gas,Strom,Wasser	82.270,76-		
632510	Verbrauchsmaterial Wachen	31.866,99-		
632550	Niederschlags-/Abwasser	3.324,38-		
632560	Straßenreinigung	357,27-		
632570	Gebühren grundstücksbezogen	82,25-		
633000	Unterhaltsreinigung Gebäude	50.575,67-		
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume Sanierung	28.457,96-		
634010	Gebäude- / Immobilienversicherung	2.362,29-		
634020	Gewässerschadenhaftpflichtvers.	16,18-		
634030	Inhaltsversicherung	7.736,00-		
634500	Sonstige Raumkosten Wart./Rep./Mat. Gebäude	39.248,87-		
634510	Sonstige Raumkosten Dienstleistung	7.489,37-		
635000	Grundstückspflege / Winterdienst	7.910,06-		
640000	Betriebshaftpflichtversicherung	19.149,56-		
640010	Unfallversicherung	9.372,57-		
640020	Gruppenunfallversicherung	7.522,51-		
640030	Rechtsschutz Versicherungen	321,48-		
640040	Vermögensversicherung	6.369,11-		
642000	Beiträge	214,40-		
647000	Reparaturen und Instandhaltung BGA	3.320,28-		
649500	Kosten EDV Software	62.825,34-		
650000	Kfz Kraftstoffe / Öle	282.847,28-		
652000	Kfz Versicherung	129.009,92-		
652010	Kfz Rechtsschutz Versicherung	2.389,73-		
653000	Kfz Unterhaltung / Wartung	313.378,15-		
654000	Kfz Reparaturen aus Unfall	111.839,07-		
655000	Garagen-/Stellplatzmiete	24.553,14-		
656000	Kfz Leasing	47.700,47-		
660000	Werbekosten	34.758,16-		
661010	Geschenke an Mitarbeiter bis € 40	38,40-		
664000	Bewirtungskosten	868,90-		
664300	Aufmerksamkeiten bis EUR 60	4.916,19-		
666300	Reisekosten AN Fahrtkosten	24,40-		
666800	Reisekosten AN Kilometergeld	1.067,10-		
668010	Sitzungsgelder Verwaltungsrat	198,00-		
668020	Kilometergelder Verwaltungsrat	135,00-		
669500	Personalbeschaffungskosten	1.998,17-		
671010	Einsatzbekleidung / Flachwäsche	557.657,14-		
671020	Medikamente	124.067,04-		
671030	Sauerstoff	21.830,80-		
671040	Sonst. Med. Bedarf med. Verbrauchsmaterial	601.978,05-		
671050	Wart./Rep. Med. Geräte	151.253,20-		
680000	Porto	4.999,06-		
680500	Telefon / Internet	53.179,47-		
680550	Wart./Rep. Telefon/Funk	1.704,04-		
681000	EDV-Kosten Hardware	10.951,04-		
681500	Bürobedarf	44.490,78-		
682000	Zeitschriften, Bücher	5.900,16-		
682100	Aus- und Fortbildungskosten	13.351,60-		
682500	Rechts- und Beratungskosten	17.605,94-		
682600	Landkreis Koordinierungsstelle	10.676,38-		
682700	Abschluß- und Prüfungskosten	15.100,00-		
683000	Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	47.689,64-		



683500	Mieten für Einrichtungen bewegl. W.-güter	4.199,03-		
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2,43		
685010	Behördenauskünfte	720,00-		
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.339,40-		
685510	Nebenk. Geldverkehr Kapitaldienst	194,84-		
685900	Aufw. für Abraum- und Abfallbeseit. Abfallbeseitigung	10.757,65-		
685910	Aktenvernichtung Datenmüll	1.510,81-		
685920	Archivierung Akten	2.800,29-		
689500	Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	2.241,00-		
693000	Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.111,21-		
696000	Periodenfremde Aufwendungen (49)	12.639,77-		
696001	Periodenfremde Aufwendungen (07)	31.280,00-		
696002	Periodenfremde Aufwendungen (09)	28.403,57-		
696003	Periodenfremde Aufwendungen (15)	605,30-		
696005	Periodenfremde Aufwendungen (51)	130,20-		
696006	Periodenfremde Aufwendungen (44)	254,58-		
696007	Periodenfremde Aufwendungen (50)	6.305,49-		
696008	Periodenfremde Aufwendungen (31)	513,14-		
696009	Periodenfremde Aufwendungen (10)	5.800,02-		
696010	Periodenfremde Aufwendungen (03)	2.499,53-		
696011	Periodenfremde Aufwendungen (54)	10.987,62-		
696012	Periodenfremde Aufwendungen (52)	24,00-		
696013	Periodenfremde Aufwendungen (32)	29.263,59-		
696107	Nachlauf. Aufw. NA Kreis OH (07)	6.009,27-		
696109	Nachlauf. Aufw. Pers. Kreis OH (09)	3.397,24-		
696115	Nachlauf. Aufw. Ausb. Kreis OH (15)	1.131,26-		
696117	Nachlauf. Aufw. A.Med Kreis OH (17)	4.343,33-		
696124	Nachlauf. Aufw. BK Kreis OH (24)	1.441,53-		
696136	Nachlauf. Aufw. PSA Kreis OH (36)	521,43-		
696149	Nachlauf. Aufw. Behör Kreis OH (49)	161,70-		
696153	Nachlauf. Aufw. Land Kreis OH (53)	4.261,00-		
696154	Nachlauf. Aufw. IRLS Kreis OH (54)	52.528,73-		
696158	Nachlauf. Aufw. FVer. Kreis OH (58)	174.887,53-		
696900	Sonst. Aufwend.Kleinbetragsbereinig	23,07-		
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.126,25-		
731800	Zinsen auf Kontokorrentkonten	1.773,73-		
732010	Zinsaufwand Kapitaldienst	33.482,52-		
732050	Zinsaufwendungen Darlehen Kreis OH	31.433,33-		
732601	Finanz.Zins. SPK OH R 4500	111,81-		
732602	Finanz.Zins. SPK OH R 4500 Koffer	142,79-		
732603	Finanz.Zins. SPK OH R 6600	111,81-		
732604	Finanz.Zins. SPK OH R 6600	145,91-		
732605	Finanz.Zins. SPK OH R 4101 Kofferw.	206,17-		
732606	Finanz.Zins. SPK OH R 6500 NEF	168,46-		
732607	Finanz.Zins. SPK div. Med.Großgerät	317,47-		
733000	Zinsähnliche Aufwendungen	232,25-		
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.898.546,81-		
8.	Sonstige Steuern	232,00-		
768500	Kfz-Steuer	232,00-		
9.	Steuern	232,00-		
10.	Gewinnverwendung	1.436.124,76		
775000	Entnahmen aus anderen Gew.rückla*	1.436.124,76		
11.	sonstige Konten	1.436.124,76		



Konten ohne Bilanzzuordnung

374000	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00
900010	OP-Verrechnungskonto	0,00

Summe 0,00

ENDE DER LISTE

Neustadt, den 11.10.2021

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 Gemeindehaushalts-verordnung – 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 Finanzbuchhaltungskräften 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 11.10.2021

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 2020 und Aussicht auf das Wirtschaftsjahr 2021

Das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 schloss mit einem negativen Ergebnis von T€ 463. Die Finanzergebnis lag bei minus T€ 68.

Im ersten vollständigen Geschäftsjahr des Kommunalunternehmens wurde die gesamten Aufwendungen für den Betrieb des Rettungsdienstes durch die Einnahmen aus den Leistungsabrechnungen für Rettungsdienst- und Krankentransporteinsätze im bodengebundenen Rettungsdienst und der Flugrettung finanziert. Durch das Trägerdarlehn, welches der Kreis Ostholstein als Anschubfinanzierungshilfe zu Beginn des Jahres 2020 bereitstellte, war jederzeit die Liquidität des jungen Unternehmens gesichert.

Im Jahre 2020 beschäftigte die rdh. insgesamt 15 Verwaltungs- und 32 Einsatzkräfte. Zum Ende des Berichtszeitraums 2021 plant die rdh. mit 19 Verwaltungs- und 97 Einsatzkräfte incl. der neun Beschäftigten, die den Beruf zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter erlernen.

Das Kommunalunternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2021 nach Eindämmung der Corona-Pandemie ein ausgeglichenes Ergebnis. Das ursprüngliche Planergebnis für 2021 in Höhe von plus T€ 334 muss geringfügig auf plus T€ 283 reduziert werden. Die tatsächlichen Mehrkosten in Höhe von T€ 234, die in 2020 aufgrund der Pandemie noch für Schutzkleidung, medizinischen Sachbedarf und Anmietung von Nebenwachen außerplanmäßig aufgewendet werden mussten, fallen in 2021 weitestgehend nicht mehr an.

Der negative Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von T€ 179 wird durch die angepassten Tarife und die positive Einsatzentwicklung ausgeglichen.

Im Vermögensplan 2021 wird eine Überdeckung von rund T€ 1.597 angestrebt. Wesentliche Faktoren sind zum einen die unterjährige monetäre Rest-Übertragung von ca. T€ 400 aus der Entgeltrücklage des Fachdienstes Rettungsdienstes des Kreises Ostholstein an die Rettungsdienst Holstein AöR. Zum anderen erwartet die rdh. noch monetären Zufluss in Höhe von T€ 1.776 von der Sparkasse Holstein aus den Mietkauf-Finanzierungen für Rettungsmittel und medizinische Großgeräte, die in 2021 bereits durch die rdh. vorfinanziert wurden.

3. Wirtschaftsjahr 2022

Mehrere wesentliche Faktoren werden das Wirtschaftsjahr 2022 beeinflussen und prägen:

- Übergang der Rettungswache Bad Malente an die rdh incl. Übernahme und Eingliederung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nicht

Neustadt, den 11.10.2021

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



gemeinnützigen Rettungs- und Krankentransportdienstes Clinotrans GmbH

- Neubau der Rettungswache in Oldenburg
- Erwerb der Rettungswache in Petersdorf vom ASB
- Umsetzung des neuen Standortgutachtens (nach Planung Orgakom)

3.1 Erfolgsplan

Im bodengebundenen Rettungsdienst plant das Kommunalunternehmen in 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.060. Die Aufstockung der Entgeltrücklage auf diese Summe ist mit Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheits- und Ersatzkassen geeint

Die folgende Statistik zeigt die Entwicklung der Einsätze des bodengebundenen Rettungsdienstes seit 2004 auf.

Kalkulierte Zahlen 2022

	alarmierte Rettungsmittel			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
2022	23.968	19.023	7.900	50.890

Kalkulierte Zahlen 2022

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
	16.764	18.239	6.564	41.567

IST-Zahlen 2020

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
Januar	1.309	1.633	532	3.474
Februar	1.189	1.422	506	3.117
März	1.118	1.409	438	2.965
April	1.013	1.270	425	2.708
Mai	1.311	1.364	514	3.189
Juni	1.616	1.635	618	3.859
Juli	1.753	1.666	688	4.107
August	1.854	1.571	722	4.147
September	1.613	1.604	621	3.838
Oktober	1.372	1.421	503	3.296
November	1.038	1.285	393	2.716
Dezember	1.169	1.514	44	3.127
gesamt	16.355	17.794	6.404	40.553

IST-Zahlen (2021 soweit vorhanden)

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
	1.183	1.321	472	2.976
	1.111	1.396	389	2.896
	1.302	1.563	496	3.361
	1.278	1.378	477	3.132
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	4.874	5.658	1.834	12.365

Anmerkung: Die Corona-Virus-Pandemie führte in 2020 zu einem spürbaren Rückgang von rund 2.300 abrechenbaren Einsätzen. Zum Zeitpunkt der KLN-Planung 2022 am 30.04.2021 ist von einer Beendigung bzw. Abflachen der Pandemie ausgegangen worden. Im Planungsansatz 2022 geht die rdh. von einer vorsichtig optimistischen Einsatzerhöhung von rund 2,5% bzw. rund 1.000 abrechenbaren Einsätzen zum Vergleichsjahr 2021 aus.

Neustadt, den 11.10.2021

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



	alarmierte Rettungsmittel			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
2004	9169	18187	7921	35.277
2005	10076	19726	8223	38.025
2006	10679	19555	9383	39.617
2007	11576	18698	9750	40.024
2008	12450	18453	10199	41.102
2009	13097	19433	10422	42.952
2010	12720	20609	10006	43.335
2011	12891	19710	10342	42.943
2012	13159	19537	10258	42.954
2013	14852	19981	10011	44.844
2014	15495	20489	9213	45.197
2015	17189	22187	9006	48.382
2016	19905	21231	8768	49.904
2017	22623	19427	8711	50.761
2018	25196	19719	8705	53.620
2019	24534	18204	8434	51.172
2020	23383	18559	7707	49.649
2021	22430	21879	8747	53.056
2022	23968	19023	7900	50.890
2023				0
2024				0
2025				0
2026				0
2027				0
2028				0
2029				0
2030				0

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
	6945	18066	7265	32.276
	7726	19576	7407	34.709
	8025	19419	7958	35.402
	8656	18532	8325	35.513
	9267	18298	8860	36.425
	9752	19294	9031	38.077
	9531	20419	8682	38.632
	9782	19443	8952	38.177
	10152	19319	8827	38.298
	12090	19204	8615	39.909
	12477	19664	8053	40.194
	13450	20733	7635	41.818
	15696	20237	7718	43.651
	15825	19658	7314	42.797
	18149	19579	7497	45.225
	18125	17680	7068	42.873
	16355	17794	6404	40.553
	17723	19821	7147	44.691
	16764	18239	6564	41.567
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Im KLN 2022 für die Luftrettung wurde der Entgelttarif von € 2.531,80 (Jahr 2021) auf € 2.406,52 leicht gesenkt. Der negative Vortrag auf neue Rechnung in diesem Betriebszweig über nunmehr T€ 353 beinhaltet das negative Jahresergebnis für 2020 in Höhe von T€ 190. Dieses Defizit wird bereits in 2021 durch die leichte Erholung des Einsatzaufkommens nach der Pandemie bei gleichzeitiger Reduzierung der Fehleinsätze kompensiert.

Rettungshubschrauber Christoph 12 / Sibli				
Kalkulation 2022				
	Alarmierungen		Entgeltfähige Einsätze	
2017		1.102		877
2018		1.185		910
2019		990		770
2020		959		747
2021		1.098		850
2022		995		800

Neustadt, den 11.10.2021

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



3.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2022 wird eine Überdeckung von rund T€ 1.060 angestrebt. Aufgrund der oben genannten vier Projekte ist eine eindeutige Planung der Auszahlungen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht exakt bestimmbar. Die bereits mit den Kostenträgern geplanten und abgestimmten Auszahlungen im Hinblick auf den Neubau der Rettungswache in Oldenburg werden zwar refinanziert, belasten zum Zeitpunkt der Auszahlung jedoch die liquiden Reserven. Dieses war auch ein Grund für die Erhöhung der Kreditlinie von T€ 2.500 auf T€ 3.500 zum Ende des Jahres 2020.

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2022 sieht eine weitere signifikante Erhöhung um 20 Beschäftigte von 116 Beschäftigte in 2021 (VB 101,66) auf dann 136 Beschäftigte (VB 117,93) vor. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen durch die Übernahme der Beschäftigten von Clinotrans zu erklären.

Im Verwaltungsbereich wird noch eine Person für den Bereich Presse / Öffentlichkeitsarbeit eingestellt und eine Sekretärin/ein Sekretär weiterhin gesucht.

Die Finanzbuchhaltung sowie die Zentrale Abrechnungsstelle wird jeweils um eine Kraft verstärkt, um den steigenden Aufgaben und Anforderungen in den Abteilungen gerecht werden zu können.

5. Finanzplan 2022-2026

Als Anlage 7 des vorliegenden Wirtschaftsplan 2022 bis 2026 wird die fünfjährige Finanzplanung des Kommunalunternehmens ausführlich dargestellt. Die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel sind unter Berücksichtigung der Investitionen aufgeführt.

Neustadt in Holstein, 11.10.2021

Menke-König
Leiter Rechnungswesen

Kraft
Vorstand

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.913.531,93	24.641.579,64	-2.728.047,71
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	21.913.531,93	24.641.579,64	-2.728.047,71
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.921,26	0,00	29.921,26
		432100 Sonstige Einnahmen	29.921,26	0,00	29.921,26
2	3	+ sonstige Erträge	151.108,40	10.000,00	141.108,40
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	151.108,40	10.000,00	141.108,40
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	22.094.561,59	24.651.579,64	-2.557.018,05
	5	Gehälter	1.802.152,90	3.847.000,00	-2.044.847,10
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	1.161.629,38	2.975.000,00	-1.813.370,62
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	31.766,01	35.000,00	-3.233,99
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	17.305,00	20.000,00	-2.695,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	67.000,00	-67.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	587.402,51	743.000,00	-155.597,49
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	4.050,00	7.000,00	-2.950,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	451.505,62	1.066.150,00	-614.644,38
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	81,00	50,00	31,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	523,77	1.000,00	-476,23
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	59,85	100,00	-40,15
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	69.190,72	195.000,00	-125.809,28
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	223.083,48	620.000,00	-396.916,52
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	112.520,60	170.000,00	-57.479,40
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	35.872,51	50.000,00	-14.127,49
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	10.173,69	30.000,00	-19.826,31
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.253.658,52	4.913.150,00	-2.659.491,48
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.010.954,95	1.237.078,27	-226.123,32
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.010.954,95	1.237.078,27	-226.123,32
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	40.000,00	-40.000,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	40.000,00	-40.000,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.010.954,95	1.277.078,27	-266.123,32
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.312.229,62	16.823.807,01	2.488.422,61
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	17.619,83	12.000,00	5.619,83
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	17.408,62	11.050,00	6.358,62
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.469,31	17.000,00	-4.530,69
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	720,00	1.000,00	-280,00
		630300 Notarzkosten	2.142.547,44	2.235.656,07	-93.108,63
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.104,00	7.000,00	104,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.690.894,80	10.002.457,02	1.688.437,78
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	26.508,35	26.600,00	-91,65
		630315 Aushilfen Durchführer	40.841,02	40.700,00	141,02
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	423.400,01	286.000,00	137.400,01
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	582.816,53	521.074,38	61.742,15
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	116.246,66	183.600,00	-67.353,34
		630335 Ehrenamt	32.885,25	40.777,00	-7.891,75
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	69.130,54	15.000,00	54.130,54
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	419.075,63	520.987,16	-101.911,53
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	7.455,52	32.155,03	-24.699,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	854,24	1.000,00	-145,76
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	2.675,40	2.200,00	475,40
		630365 OrgL. Bereitschaft	25.530,00	22.620,00	2.910,00
		630368 Tragehilfen	1.322,61	1.300,00	22,61
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	9.639,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	13.901,94	10.000,00	3.901,94
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	3.224,85	2.000,00	1.224,85
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	150.703,39	240.000,00	-89.296,61
		631010 Kapitaldienst Gebäude	101.776,60	31.000,00	70.776,60

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	28.858,73	61.000,00	-32.141,27
		632000 Heizung	6.058,86	5.000,00	1.058,86
		632500 Gas, Strom, Wasser	77.071,57	80.000,00	-2.928,43
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	30.901,77	31.000,00	-98,23
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.324,38	3.000,00	324,38
		632560 Straßenreinigung	357,27	350,00	7,27
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	82,25	100,00	-17,75
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.575,67	50.797,35	-221,68
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	28.457,96	112.500,00	-84.042,04
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	2.362,29	2.700,00	-337,71
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	16,18	25,00	-8,82
		634030 Inhaltsversicherung	7.736,00	11.500,00	-3.764,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	34.446,57	11.000,00	23.446,57
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	7.489,37	5.000,00	2.489,37
		635000 Grundstückspflege	7.910,06	12.600,00	-4.689,94
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	16.913,76	25.000,00	-8.086,24
		640010 Unfallversicherung	0,00	9.000,00	-9.000,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	7.522,51	9.000,00	-1.477,49
		640030 Rechtsschutzversicherung	321,48	1.000,00	-678,52
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	6.369,11	8.500,00	-2.130,89
		642000 Beiträge	214,40	1.400,00	-1.185,60
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	2.613,95	5.000,00	-2.386,05
		649500 Wartung EDV-Software	62.484,55	38.900,00	23.584,55
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	282.847,28	343.700,00	-60.852,72
		652000 KFZ-Versicherung	121.770,76	108.000,00	13.770,76
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.389,73	2.500,00	-110,27
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	313.378,15	332.200,00	-18.821,85
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	111.839,07	31.000,00	80.839,07
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	24.553,14	22.000,00	2.553,14
		656000 KFZ-Leasing	47.700,47	36.279,00	11.421,47

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	34.758,16	15.700,00	19.058,16
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	38,40	40,00	-1,60
		664000 Bewirtungskosten	868,90	500,00	368,90
		664300 Aufmerksamkeiten	4.916,19	1.500,00	3.416,19
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	24,40	4.200,00	-4.175,60
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	1.067,10	4.000,00	-2.932,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	198,00	200,00	-2,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	135,00	250,00	-115,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	1.998,17	8.000,00	-6.001,83
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	557.657,14	446.000,00	111.657,14
		671020 Medikamente	123.567,04	53.400,00	70.167,04
		671030 Sauerstoff	21.314,40	24.800,00	-3.485,60
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	587.920,58	313.200,00	274.720,58
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	149.298,15	120.100,00	29.198,15
		680000 Porto	4.999,06	5.000,00	-0,94
		680500 Telefon/Internet	51.156,99	23.900,00	27.256,99
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	1.704,04	3.700,00	-1.995,96
		681000 EDV-Kosten	10.915,20	32.000,00	-21.084,80
		681500 Bürobedarf	44.082,50	22.550,00	21.532,50
		682000 Bücher / Fachliteratur	4.425,90	3.000,00	1.425,90
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	13.351,60	10.000,00	3.351,60
		682500 Rechts- und Beratungskosten	17.605,94	24.000,00	-6.394,06
		682600 Erstattung an Landkreistag	10.676,38	10.100,00	576,38
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	15.100,00	10.000,00	5.100,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	47.689,64	35.700,00	11.989,64
		683500 Mieten für Einrichtungen	4.199,03	1.000,00	3.199,03
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	-2,43	0,00	-2,43
		685010 Behördenauskünfte	720,00	800,00	-80,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.339,40	1.300,00	39,40

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	194,84	200,00	-5,16
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.497,61	11.000,00	-502,39
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.510,81	1.500,00	10,81
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	2.800,29	3.000,00	-199,71
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	2.241,00	0,00	2.241,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.111,21	0,00	1.111,21
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	128.706,81	0,00	128.706,81
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	249.868,27	0,00	249.868,27
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	23,07	50,00	-26,93
		768500 KFZ-Steuer	232,00	250,00	-18,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	22.576.843,09	23.014.035,28	-437.192,19
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-482.281,50	1.637.544,36	-2.119.825,86
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.114,98	70.100,00	-1.985,02
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.762,46	1.800,00	-37,54
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	33.482,52	35.000,00	-1.517,48
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	31.433,33	32.000,00	-566,67
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	1.204,42	1.300,00	-95,58
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	232,25	0,00	232,25
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-68.114,98	-70.100,00	1.985,02
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-550.396,48	1.567.444,36	-2.117.840,84
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.497,07	1.567.444,36	-408.947,29
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.158.497,07	1.567.444,36	-408.947,29
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	
			4	5	6
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	-1.708.893,55	0,00	-1.708.893,55

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	1.599.475,97	0,00	1.599.475,97
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage	1.599.475,97		1.599.475,97
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	-109.417,58	0,00	-109.417,58

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	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
2	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	= Erträge (=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
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	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
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.822,47	65.977,26	-154,79
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	65.822,47	65.977,26	-154,79
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	65.822,47	65.977,26	-154,79
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.562,65	184.363,00	-25.800,35
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	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 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		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
		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 Wartung/Reparatur	0,00	0,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	537,66	0,00	537,66
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		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	158.024,99	184.363,00	-26.338,01
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		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
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	224.385,12	250.340,26	-25.955,14
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-224.385,12	-250.340,26	25.955,14
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 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
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-224.385,12	-250.340,26	25.955,14
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.385,12	-250.340,26	25.955,14
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	934.111,95	1.317.104,10	-382.992,15
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-1.158.497,07	-1.567.444,36	408.947,29
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	0,00	0,00	0,00

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.058,39	1.898.850,00	-474.791,61
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.424.058,39	1.898.850,00	-474.791,61
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814,56	13.576,32	238,24
		432100 Sonstige Einnahmen	13.814,56	13.576,32	238,24
2	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	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	1.437.872,95	1.912.426,32	-474.553,37
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	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
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.632,31	12.906,01	-9.273,70
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	3.632,31	12.906,01	-9.273,70
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	3.632,31	12.906,01	-9.273,70
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.624.114,63	1.616.361,27	7.753,36
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	348,00	0,00	348,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	199,89	0,00	199,89
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	250.912,76	254.676,00	-3.763,24
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	158.367,60	162.327,00	-3.959,40
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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	1.066,06	1.000,00	66,06
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	905,30	500,00	405,30
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	852.899,58	832.212,00	20.687,58
		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	554,68	0,00	554,68
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	204.976,32	204.980,00	-3,68
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	102.330,92	108.127,27	-5.796,35
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	5.199,19	5.500,00	-300,81
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	965,22	1.000,00	-34,78
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	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 Wartung/Reparatur	4.802,30	4.000,00	802,30
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.698,14	1.700,00	-1,86
		640010 Unfallversicherung	9.372,57	9.400,00	-27,43
		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	706,33	0,00	706,33
		649500 Wartung EDV-Software	340,79	500,00	-159,21
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	7.239,16	7.300,00	-60,84
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0,00	500,00	-500,00
		671020 Medikamente	500,00	500,00	0,00
		671030 Sauerstoff	516,40	500,00	16,40
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	14.057,47	7.074,00	6.983,47
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	1.955,05	6.915,00	-4.959,95
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.022,48	2.500,00	-477,52
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0,00	500,00	-500,00
		681000 EDV-Kosten	35,84	0,00	35,84
		681500 Bürobedarf	408,28	2.500,00	-2.091,72
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.474,26	1.600,00	-125,74
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	260,04	300,00	-39,96
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	250,00	-250,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	1.627.746,94	1.629.267,28	-1.520,34
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-189.873,99	283.159,04	-473.033,03
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,27	0,00	11,27
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,27	0,00	11,27
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-11,27	0,00	-11,27
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-189.885,26	283.159,04	-473.044,30
	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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	
			4	5	6
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	-189.885,26	283.159,04	-473.044,30

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	-163.351,21	0,00	-163.351,21
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage	-163.351,21		-163.351,21
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	-353.236,47	283.159,04	-636.395,51

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.337.590,32	26.540.429,64	-3.202.839,32
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	23.337.590,32	26.540.429,64	-3.202.839,32
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.735,82	13.576,32	30.159,50
		432100 Sonstige Einnahmen	43.735,82	13.576,32	30.159,50
2	3	+ sonstige Erträge	151.108,40	10.000,00	141.108,40
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	151.108,40	10.000,00	141.108,40
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	23.532.434,54	26.564.005,96	-3.031.571,42
	5	Gehälter	1.802.152,90	3.847.000,00	-2.044.847,10
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	1.161.629,38	2.975.000,00	-1.813.370,62
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	31.766,01	35.000,00	-3.233,99
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	17.305,00	20.000,00	-2.695,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	67.000,00	-67.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	587.402,51	743.000,00	-155.597,49
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	4.050,00	7.000,00	-2.950,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	451.505,62	1.066.150,00	-614.644,38
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	81,00	50,00	31,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	523,77	1.000,00	-476,23
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	59,85	100,00	-40,15
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	69.190,72	195.000,00	-125.809,28
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	223.083,48	620.000,00	-396.916,52
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	112.520,60	170.000,00	-57.479,40
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	35.872,51	50.000,00	-14.127,49
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	10.173,69	30.000,00	-19.826,31
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.253.658,52	4.913.150,00	-2.659.491,48
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.080.409,73	1.315.961,54	-235.551,81
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.080.409,73	1.315.961,54	-235.551,81
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	40.000,00	-40.000,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	40.000,00	-40.000,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.080.409,73	1.355.961,54	-275.551,81
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.094.906,90	18.624.531,28	2.470.375,62
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	17.967,83	12.000,00	5.967,83
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	17.608,51	11.050,00	6.558,51
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.469,31	17.000,00	-4.530,69
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	720,00	1.000,00	-280,00
		630300 Notarzkosten	2.393.460,20	2.490.332,07	-96.871,87
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.104,00	7.000,00	104,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.849.262,40	10.164.784,02	1.684.478,38
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	26.508,35	26.600,00	-91,65
		630315 Aushilfen Durchführer	40.841,02	40.700,00	141,02
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	423.400,01	286.000,00	137.400,01
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	582.816,53	521.074,38	61.742,15
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	116.246,66	183.600,00	-67.353,34
		630335 Ehrenamt	32.885,25	40.777,00	-7.891,75
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	69.130,54	15.000,00	54.130,54
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	420.141,69	521.987,16	-101.845,47
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	7.455,52	32.155,03	-24.699,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	854,24	1.000,00	-145,76
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	3.580,70	2.700,00	880,70
		630365 OrgL. Bereitschaft	25.530,00	22.620,00	2.910,00
		630368 Tragehilfen	1.322,61	1.300,00	22,61
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	852.899,58	832.212,00	20.687,58
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	9.639,00	0,00
		630380 Sicherheitstechnik	13.901,94	10.000,00	3.901,94
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	3.224,85	2.000,00	1.224,85
		630385 Wachdienst	554,68	0,00	554,68
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	355.679,71	444.980,00	-89.300,29
		631010 Kapitaldienst Gebäude	101.776,60	31.000,00	70.776,60

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	131.189,65	169.127,27	-37.937,62
		632000 Heizung	6.058,86	5.000,00	1.058,86
		632500 Gas, Strom, Wasser	82.270,76	85.500,00	-3.229,24
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	31.866,99	32.000,00	-133,01
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.324,38	3.000,00	324,38
		632560 Straßenreinigung	357,27	350,00	7,27
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	82,25	100,00	-17,75
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.575,67	50.797,35	-221,68
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	28.457,96	112.500,00	-84.042,04
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	2.362,29	2.700,00	-337,71
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	16,18	25,00	-8,82
		634030 Inhaltsversicherung	7.736,00	11.500,00	-3.764,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	39.248,87	15.000,00	24.248,87
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	7.489,37	5.000,00	2.489,37
		635000 Grundstückspflege	7.910,06	12.600,00	-4.689,94
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	19.149,56	26.700,00	-7.550,44
		640010 Unfallversicherung	9.372,57	18.400,00	-9.027,43
		640020 Gruppenunfallversicherung	7.522,51	9.000,00	-1.477,49
		640030 Rechtsschutzversicherung	321,48	1.000,00	-678,52
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	6.369,11	8.500,00	-2.130,89
		642000 Beiträge	214,40	1.400,00	-1.185,60
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.320,28	5.000,00	-1.679,72
		649500 Wartung EDV-Software	62.825,34	39.400,00	23.425,34
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	282.847,28	343.700,00	-60.852,72
		652000 KFZ-Versicherung	129.009,92	115.300,00	13.709,92
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.389,73	2.500,00	-110,27
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	313.378,15	332.200,00	-18.821,85
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	111.839,07	31.000,00	80.839,07
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	24.553,14	22.000,00	2.553,14
		656000 KFZ-Leasing	47.700,47	36.279,00	11.421,47

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	34.758,16	15.700,00	19.058,16
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	38,40	40,00	-1,60
		664000 Bewirtungskosten	868,90	500,00	368,90
		664300 Aufmerksamkeiten	4.916,19	1.500,00	3.416,19
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	24,40	4.200,00	-4.175,60
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	1.067,10	4.000,00	-2.932,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	198,00	200,00	-2,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	135,00	250,00	-115,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	1.998,17	8.000,00	-6.001,83
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	557.657,14	446.500,00	111.157,14
		671020 Medikamente	124.067,04	53.900,00	70.167,04
		671030 Sauerstoff	21.830,80	25.300,00	-3.469,20
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	601.978,05	320.274,00	281.704,05
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	151.253,20	127.015,00	24.238,20
		680000 Porto	4.999,06	5.000,00	-0,94
		680500 Telefon/Internet	53.179,47	26.400,00	26.779,47
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	158.024,99	184.363,00	-26.338,01
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	1.704,04	4.200,00	-2.495,96
		681000 EDV-Kosten	10.951,04	32.000,00	-21.048,96
		681500 Bürobedarf	44.490,78	25.050,00	19.440,78
		682000 Bücher / Fachliteratur	5.900,16	4.600,00	1.300,16
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	13.351,60	10.000,00	3.351,60
		682500 Rechts- und Beratungskosten	17.605,94	24.000,00	-6.394,06
		682600 Erstattung an Landkreistag	10.676,38	10.100,00	576,38
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	15.100,00	10.000,00	5.100,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	47.689,64	35.700,00	11.989,64
		683500 Mieten für Einrichtungen	4.199,03	1.000,00	3.199,03
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	-2,43	0,00	-2,43
		685010 Behördenauskünfte	720,00	800,00	-80,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.339,40	1.300,00	39,40

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	194,84	200,00	-5,16
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.757,65	11.300,00	-542,35
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.510,81	1.750,00	-239,19
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	2.800,29	3.000,00	-199,71
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	2.241,00	0,00	2.241,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.111,21	0,00	1.111,21
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	128.706,81	0,00	128.706,81
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	249.868,27	0,00	249.868,27
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	23,07	50,00	-26,93
		768500 KFZ-Steuer	232,00	250,00	-18,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	24.428.975,15	24.893.642,82	-464.667,67
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-896.540,61	1.670.363,14	-2.566.903,75
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.126,25	70.100,00	-1.973,75
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773,73	1.800,00	-26,27
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	33.482,52	35.000,00	-1.517,48
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	31.433,33	32.000,00	-566,67
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	1.204,42	1.300,00	-95,58
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	232,25	0,00	232,25
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-68.126,25	-70.100,00	1.973,75
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-964.666,86	1.600.263,14	-2.564.930,00
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.111,95	1.317.104,10	-382.992,15
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	934.111,95	1.317.104,10	-382.992,15
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	
4	5	6			
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	-1.898.778,81	283.159,04	-2.181.937,85

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	1.436.124,76	0,00	1.436.124,76
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage	1.599.475,97		1.599.475,97
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage	-163.351,21		-163.351,21
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	-462.654,05	283.159,04	-745.813,09

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.641.579,64	26.483.254,42	-1.841.674,78
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	24.641.579,64	26.483.254,42	-1.841.674,78
		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
2	3	+ sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	24.651.579,64	26.493.254,42	-1.841.674,78
	5	Gehälter	3.847.000,00	4.269.350,00	-422.350,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	2.975.000,00	3.272.500,00	-297.500,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	35.000,00	38.500,00	-3.500,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	20.000,00	20.500,00	-500,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	67.000,00	80.000,00	-13.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	743.000,00	850.500,00	-107.500,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	7.000,00	7.350,00	-350,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.066.150,00	1.160.260,00	-94.110,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	50,00	60,00	-10,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.000,00	1.100,00	-100,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	100,00	100,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	195.000,00	214.500,00	-19.500,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	620.000,00	682.000,00	-62.000,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	170.000,00	178.500,00	-8.500,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	50.000,00	52.500,00	-2.500,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	31.500,00	-1.500,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	4.913.150,00	5.429.610,00	-516.460,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.237.078,27	1.237.321,13	-242,86
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.237.078,27	1.237.321,13	-242,86
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	40.000,00	40.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.277.078,27	1.277.321,13	-242,86
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.823.807,01	17.174.718,52	-350.911,51
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	12.000,00	10.000,00	2.000,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	11.050,00	10.000,00	1.050,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.235.656,07	2.310.623,01	-74.966,94
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.000,00	7.000,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	9.952.257,02	10.006.581,95	-54.324,93
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	26.600,00	26.600,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	40.700,00	49.000,00	-8.300,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	521.074,38	521.074,38	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	183.600,00	178.567,20	5.032,80
		630335 Ehrenamt	40.777,00	38.700,00	2.077,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	15.000,00	0,00	15.000,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	520.987,16	522.769,76	-1.782,60
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	32.155,03	33.700,00	-1.544,97
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	2.200,00	2.000,00	200,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	22.620,00	28.500,00	-5.880,00
		630368 Tragehilfen	1.300,00	1.400,00	-100,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	10.000,00	-361,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	10.000,00	10.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	2.000,00	2.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	240.000,00	252.000,00	-12.000,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	61.000,00	64.050,00	-3.050,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		632000 Heizung	5.000,00	5.250,00	-250,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	80.000,00	84.000,00	-4.000,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	31.000,00	32.000,00	-1.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.000,00	3.150,00	-150,00
		632560 Straßenreinigung	350,00	400,00	-50,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.797,35	53.337,22	-2.539,87
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	83.200,00	115.000,00	-31.800,00
		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 Wartung/Reparatur	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	5.000,00	5.000,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	12.600,00	15.000,00	-2.400,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.000,00	25.000,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	9.000,00	9.000,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.000,00	9.000,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	8.500,00	8.500,00	0,00
		642000 Beiträge	1.400,00	1.500,00	-100,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	38.900,00	38.900,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	343.700,00	329.500,00	14.200,00
		652000 KFZ-Versicherung	108.000,00	113.000,00	-5.000,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	332.200,00	331.000,00	1.200,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	31.000,00	11.000,00	20.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	36.279,00	28.000,00	8.279,00
		660000 Werbekosten	15.700,00	15.700,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	40,00	40,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		664000 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	1.500,00	1.500,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	4.200,00	5.000,00	-800,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	200,00	200,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	250,00	250,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	446.500,00	540.000,00	-93.500,00
		671020 Medikamente	53.500,00	53.400,00	100,00
		671030 Sauerstoff	25.300,00	23.800,00	1.500,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	314.700,00	396.500,00	-81.800,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	128.100,00	144.000,00	-15.900,00
		680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	64.700,00	56.700,00	8.000,00
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	3.700,00	3.700,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	38.900,00	58.000,00	-19.100,00
		681500 Bürobedarf	22.550,00	22.550,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	3.000,00	3.000,00	0,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	10.000,00	10.000,00	0,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	24.000,00	24.000,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	800,00	1.000,00	-200,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.300,00	1.300,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	200,00	350,00	-150,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	11.000,00	11.000,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.500,00	2.000,00	-500,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	3.000,00	3.000,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	50,00	50,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	250,00	250,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	23.014.035,28	23.881.649,65	-867.614,37
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	1.637.544,36	2.611.604,77	-974.060,41
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100,00	70.100,00	0,00
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	35.000,00	35.000,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	32.000,00	32.000,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	1.300,00	1.300,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-70.100,00	-70.100,00	0,00
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.567.444,36	2.541.504,77	-974.060,41
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.444,36	1.481.774,60	85.669,76
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.567.444,36	1.481.774,60	85.669,76
		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	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	0,00	1.059.730,17	-1.059.730,17

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2021 in EUR	2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6
10	21	+ ./.. Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage	0,00		0,00
		./.. Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	0,00	1.059.730,17	-1.059.730,17

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	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
2	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	= Erträge (=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
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	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
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.977,26	65.734,40	242,86
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	65.977,26	65.734,40	242,86
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	65.977,26	65.734,40	242,86
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.363,00	184.363,00	0,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	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 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		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
		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 Wartung/Reparatur	0,00	0,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		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	184.363,00	184.363,00	0,00
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		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
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	250.340,26	250.097,40	242,86
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-250.340,26	-250.097,40	-242,86
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 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
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-250.340,26	-250.097,40	-242,86
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.340,26	-250.097,40	-242,86
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.317.104,10	1.231.677,20	85.426,90
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-1.567.444,36	-1.481.774,60	-85.669,76
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	
			4	5	6
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	0,00	0,00	0,00

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.850,00	1.925.216,00	-26.366,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.898.850,00	1.925.216,00	-26.366,00
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.576,32	13.576,32	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	13.576,32	13.576,32	0,00
2	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	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	1.912.426,32	1.938.792,32	-26.366,00
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	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
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.906,01	24.728,00	-11.821,99
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	12.906,01	24.728,00	-11.821,99
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	12.906,01	24.728,00	-11.821,99
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.616.361,27	1.816.323,93	-199.962,66
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	254.676,00	258.497,00	-3.821,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	162.327,00	166.385,00	-4.058,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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	1.000,00	1.000,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	500,00	500,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	832.212,00	1.018.989,00	-186.777,00
		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	204.980,00	204.980,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude		0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	108.127,27	108.122,93	4,34
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	5.500,00	6.000,00	-500,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	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 Wartung/Reparatur	4.000,00	4.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.700,00	2.000,00	-300,00
		640010 Unfallversicherung	9.400,00	10.000,00	-600,00
		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	1.000,00	-500,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	7.300,00	8.000,00	-700,00
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	500,00	850,00	-350,00
		671020 Medikamente	500,00	600,00	-100,00
		671030 Sauerstoff	500,00	500,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	7.074,00	8.100,00	-1.026,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	6.915,00	5.000,00	1.915,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.500,00	2.700,00	-200,00
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	500,00	1.500,00	-1.000,00
		681000 EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00
		681500 Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.600,00	2.000,00	-400,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0,00	300,00	-300,00
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	300,00	500,00	-200,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	250,00	300,00	-50,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	1.629.267,28	1.841.051,93	-211.784,65
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	283.159,04	97.740,39	185.418,65
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 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
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	283.159,04	97.740,39	185.418,65
	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 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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	
4	5	6			
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	283.159,04	97.740,39	185.418,65

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	283.159,04	97.740,39	185.418,65

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.540.429,64	28.408.470,42	-1.868.040,78
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	26.540.429,64	28.408.470,42	-1.868.040,78
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.576,32	13.576,32	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	13.576,32	13.576,32	0,00
2	3	+ sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	26.564.005,96	28.432.046,74	-1.868.040,78
	5	Gehälter	3.847.000,00	4.269.350,00	-422.350,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	2.975.000,00	3.272.500,00	-297.500,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	35.000,00	38.500,00	-3.500,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	20.000,00	20.500,00	-500,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	67.000,00	80.000,00	-13.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	743.000,00	850.500,00	-107.500,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	7.000,00	7.350,00	-350,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.066.060,00	1.160.260,00	-94.200,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	50,00	60,00	-10,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.000,00	1.100,00	-100,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	10,00	100,00	-90,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	195.000,00	214.500,00	-19.500,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	620.000,00	682.000,00	-62.000,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	170.000,00	178.500,00	-8.500,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	50.000,00	52.500,00	-2.500,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	31.500,00	-1.500,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	4.913.060,00	5.429.610,00	-516.550,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.315.961,54	1.327.783,53	-11.821,99
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.315.961,54	1.327.783,53	-11.821,99
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	40.000,00	40.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.355.961,54	1.367.783,53	-11.821,99
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.624.531,28	19.175.405,45	-550.874,17
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	12.000,00	10.000,00	2.000,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	11.050,00	10.000,00	1.050,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.490.332,07	2.569.120,01	-78.787,94
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.000,00	7.000,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.114.584,02	10.172.966,95	-58.382,93
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	26.600,00	26.600,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	40.700,00	49.000,00	-8.300,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	521.074,38	521.074,38	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	183.600,00	178.567,20	5.032,80
		630335 Ehrenamt	40.777,00	38.700,00	2.077,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	15.000,00	0,00	15.000,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	521.987,16	523.769,76	-1.782,60
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	32.155,03	33.700,00	-1.544,97
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	2.700,00	2.500,00	200,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	22.620,00	28.500,00	-5.880,00
		630368 Tragehilfen	1.300,00	1.400,00	-100,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	832.212,00	1.018.989,00	-186.777,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	10.000,00	-361,00
		630380 Sicherheitstechnik	10.000,00	10.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	2.000,00	2.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	444.980,00	456.980,00	-12.000,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	169.127,27	172.172,93	-3.045,66
		632000 Heizung	5.000,00	5.250,00	-250,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	85.500,00	90.000,00	-4.500,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	32.000,00	34.000,00	-2.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.000,00	3.150,00	-150,00
		632560 Straßenreinigung	350,00	400,00	-50,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.797,35	53.337,22	-2.539,87
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	83.200,00	115.000,00	-31.800,00
		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 Wartung/Reparatur	15.000,00	16.000,00	-1.000,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	5.000,00	5.000,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	12.600,00	15.000,00	-2.400,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	26.700,00	27.000,00	-300,00
		640010 Unfallversicherung	18.400,00	19.000,00	-600,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.000,00	9.000,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	8.500,00	8.500,00	0,00
		642000 Beiträge	1.400,00	1.500,00	-100,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	39.400,00	39.900,00	-500,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	343.700,00	329.500,00	14.200,00
		652000 KFZ-Versicherung	115.300,00	121.000,00	-5.700,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	332.200,00	331.000,00	1.200,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	31.000,00	11.000,00	20.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	36.279,00	28.000,00	8.279,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		660000 Werbekosten	15.700,00	15.700,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	40,00	40,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	1.500,00	1.500,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	4.200,00	5.000,00	-800,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	200,00	200,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	250,00	250,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	447.000,00	540.850,00	-93.850,00
		671020 Medikamente	54.000,00	54.000,00	0,00
		671030 Sauerstoff	25.800,00	24.300,00	1.500,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	321.774,00	404.600,00	-82.826,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	135.015,00	149.000,00	-13.985,00
		680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	67.200,00	59.400,00	7.800,00
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	184.363,00	184.363,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.200,00	5.200,00	-1.000,00
		681000 EDV-Kosten	38.900,00	58.000,00	-19.100,00
		681500 Bürobedarf	25.050,00	25.050,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	4.600,00	5.000,00	-400,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	10.000,00	10.300,00	-300,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	24.000,00	24.000,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	800,00	1.000,00	-200,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.300,00	1.300,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	200,00	350,00	-150,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	11.300,00	11.500,00	-200,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.750,00	2.300,00	-550,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	3.000,00	3.000,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	50,00	50,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	250,00	250,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	24.893.552,82	25.972.798,98	-1.079.246,16
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	1.670.453,14	2.459.247,76	-788.794,62
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100,00	70.100,00	0,00
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	35.000,00	35.000,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	32.000,00	32.000,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	1.300,00	1.300,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-70.100,00	-70.100,00	0,00
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.600.353,14	2.389.147,76	-788.794,62
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.104,10	1.231.677,20	85.426,90
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.317.104,10	1.231.677,20	85.426,90
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	283.249,04	1.157.470,56	-874.221,52

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage	0,00		0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage	0,00		0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	283.249,04	1.157.470,56	-874.221,52

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2020 in EUR	2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.125.384,12	24.641.579,64	-5.516.195,52
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	19.125.384,12	24.641.579,64	-5.516.195,52
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.106,70	0,00	16.106,70
		432100 Sonstige Einnahmen	16.106,70	0,00	16.106,70
2	3	+ sonstige Erträge	151.108,40	10.000,00	141.108,40
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	151.108,40	10.000,00	141.108,40
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	19.292.599,22	24.651.579,64	-5.358.980,42
	5	Gehälter	1.753.081,89	3.792.000,00	-2.038.918,11
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	1.161.629,38	2.975.000,00	-1.813.370,62
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	67.000,00	-67.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	587.402,51	743.000,00	-155.597,49
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	4.050,00	7.000,00	-2.950,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	451.505,62	1.066.150,00	-614.644,38
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	81,00	50,00	31,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	523,77	1.000,00	-476,23
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	59,85	100,00	-40,15
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	69.190,72	195.000,00	-125.809,28
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	223.083,48	620.000,00	-396.916,52
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	112.520,60	170.000,00	-57.479,40
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	35.872,51	50.000,00	-14.127,49
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	10.173,69	30.000,00	-19.826,31
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.204.587,51	4.858.150,00	-2.653.562,49
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.227.732,17	1.914.819,00	-687.086,83
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.161.786,24	1.854.819,00	-693.032,76
		GWG Sachanlagen	18.520,22	20.000,00	-1.479,78
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	47.425,71	40.000,00	7.425,71
		GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.236,00	-157.236,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	157.236,00	-157.236,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	1.227.732,17	2.072.055,00	-844.322,83
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	19.312.229,62	16.823.807,01	2.488.422,61
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	17.619,83	12.000,00	5.619,83
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	17.408,62	11.050,00	6.358,62
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.469,31	17.000,00	-4.530,69
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	720,00	1.000,00	-280,00
		630300 Notarzkosten	2.142.547,44	2.235.656,07	-93.108,63
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.104,00	7.000,00	104,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.690.894,80	9.952.257,02	1.738.637,78
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	26.508,35	26.600,00	-91,65
		630315 Aushilfen Durchführer	40.841,02	40.700,00	141,02
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	423.400,01	286.000,00	137.400,01
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	582.816,53	521.074,38	61.742,15
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	116.246,66	183.600,00	-67.353,34
		630335 Ehrenamt	32.885,25	40.777,00	-7.891,75
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	69.130,54	15.000,00	54.130,54
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	419.075,63	520.987,16	-101.911,53
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	7.455,52	32.155,03	-24.699,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	854,24	1.000,00	-145,76
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	2.675,40	2.200,00	475,40
		630365 OrgL. Bereitschaft	25.530,00	22.620,00	2.910,00
		630368 Tragehilfen	1.322,61	1.300,00	22,61
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	9.639,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	13.901,94	10.000,00	3.901,94
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	3.224,85	2.000,00	1.224,85
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	150.703,39	240.000,00	-89.296,61
		631010 Kapitaldienst Gebäude	101.776,60	31.000,00	70.776,60

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	28.858,73	61.000,00	-32.141,27
		632000 Heizung	6.058,86	5.000,00	1.058,86
		632500 Gas, Strom, Wasser	77.071,57	80.000,00	-2.928,43
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	30.901,77	31.000,00	-98,23
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.324,38	3.000,00	324,38
		632560 Straßenreinigung	357,27	350,00	7,27
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	82,25	100,00	-17,75
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.575,67	50.797,35	-221,68
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	28.457,96	83.200,00	-54.742,04
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	2.362,29	2.700,00	-337,71
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	16,18	25,00	-8,82
		634030 Inhaltsversicherung	7.736,00	11.500,00	-3.764,00
		634500 Sonstige Raumkosten	34.446,57	11.000,00	23.446,57
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	7.489,37	5.000,00	2.489,37
		635000 Grundstückspflege	7.910,06	12.600,00	-4.689,94
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	16.913,76	25.000,00	-8.086,24
		640010 Unfallversicherung	0,00	9.000,00	-9.000,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	7.522,51	9.000,00	-1.477,49
		640030 Rechtsschutzversicherung	321,48	1.000,00	-678,52
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	6.369,11	8.500,00	-2.130,89
		642000 Beiträge	214,40	1.400,00	-1.185,60
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	2.613,95	5.000,00	-2.386,05
		649500 Wartung EDV-Software	62.484,55	38.900,00	23.584,55
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	282.847,28	343.700,00	-60.852,72
		652000 KFZ-Versicherung	121.770,76	108.000,00	13.770,76
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.389,73	2.500,00	-110,27
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	313.378,15	332.200,00	-18.821,85
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	111.839,07	31.000,00	80.839,07
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	24.553,14	22.000,00	2.553,14
		656000 KFZ-Leasing	47.700,47	36.279,00	11.421,47

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	34.758,16	15.700,00	19.058,16
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	38,40	40,00	-1,60
		664000 Bewirtungskosten	868,90	500,00	368,90
		664300 Aufmerksamkeiten	4.916,19	1.500,00	3.416,19
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	24,40	4.200,00	-4.175,60
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	1.067,10	4.000,00	-2.932,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	198,00	200,00	-2,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	135,00	250,00	-115,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	1.998,17	8.000,00	-6.001,83
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	557.657,14	446.500,00	111.157,14
		671020 Medikamente	123.567,04	53.500,00	70.067,04
		671030 Sauerstoff	21.314,40	25.300,00	-3.985,60
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	587.920,58	314.700,00	273.220,58
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	149.298,15	128.100,00	21.198,15
		680000 Porto	4.999,06	5.000,00	-0,94
		680500 Telefon/Internet	51.156,99	64.700,00	-13.543,01
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	1.704,04	3.700,00	-1.995,96
		681000 EDV-Kosten	10.915,20	38.900,00	-27.984,80
		681500 Bürobedarf	44.082,50	22.550,00	21.532,50
		682000 Bücher / Fachliteratur	4.425,90	3.000,00	1.425,90
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	13.351,60	10.000,00	3.351,60
		682500 Rechts- und Beratungskosten	17.605,94	24.000,00	-6.394,06
		682600 Erstattung an Landkreistag	10.676,38	12.000,00	-1.323,62
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	15.100,00	10.000,00	5.100,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	47.689,64	55.000,00	-7.310,36
		683500 Mieten für Einrichtungen	4.199,03	1.000,00	3.199,03
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	-2,43	0,00	-2,43
		685010 Behördenauskünfte	720,00	800,00	-80,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.339,40	1.300,00	39,40

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	194,84	200,00	-5,16
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.497,61	11.000,00	-502,39
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.510,81	1.500,00	10,81
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	2.800,29	3.000,00	-199,71
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	2.241,00	0,00	2.241,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.111,21	0,00	1.111,21
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	128.706,81	0,00	128.706,81
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	249.868,27	0,00	249.868,27
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	23,07	50,00	-26,93
		768500 KFZ-Steuer	232,00	250,00	-18,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	22.744.549,30	23.754.012,01	-1.009.462,71
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-3.451.950,08	897.567,63	-4.349.517,71
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	6.532.363,63	2.175.953,00	4.356.410,63
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	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	400.000,00	400.000,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	732.363,63	1.775.953,00	-1.043.589,37
7	15	./ Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.115,26	70.100,00	-1.984,74
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	1.762,45	1.800,00	-37,55
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	33.482,52	35.000,00	-1.517,48
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	31.433,33	32.000,00	-566,67
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.204,71	1.300,00	-95,29
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	232,25	0,00	232,25
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	6.464.248,37	2.105.853,00	4.358.395,37
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	3.012.298,29	3.003.420,63	8.877,66
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6
	19	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.497,06	1.567.444,36	-408.947,30
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.158.497,06	1.567.444,36	-408.947,30
		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	1.853.801,23	1.435.976,27	417.824,96

1.853.801,23 1.435.976,27

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	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
2	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung			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
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.822,46	65.977,26	-154,80
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.822,46	65.977,26	-154,80
		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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	65.822,46	65.977,26	-154,80
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	158.562,65	184.363,00	-25.800,35
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	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 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		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
		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 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	537,66	0,00	537,66
		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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		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	158.024,99	184.363,00	-26.338,01
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		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
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	224.385,11	250.340,26	-25.955,15
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-224.385,11	-250.340,26	25.955,15
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten			0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein			0,00
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)			0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen			0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-224.385,11	-250.340,26	25.955,15
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6
	19	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.385,11	-250.340,26	25.955,15
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	934.111,95	1.317.104,10	-382.992,15
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-1.158.497,06	-1.567.444,36	408.947,30
		ILV an Feuerwehrewesen	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) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2020 in EUR	2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.459,00	1.898.850,00	-564.391,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.334.459,00	1.898.850,00	-564.391,00
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814,56	0,00	13.814,56
		432100 Sonstige Einnahmen	13.814,56	0,00	13.814,56
2	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)	1.348.273,56	1.898.850,00	-550.576,44
	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	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
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.883,22	121.650,00	-111.766,78
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.883,22	121.650,00	-111.766,78
		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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	9.883,22	121.650,00	-111.766,78
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	1.624.114,63	1.616.361,27	7.753,36
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	348,00	0,00	348,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	199,89	0,00	199,89
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	250.912,76	254.676,00	-3.763,24
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	158.367,60	162.327,00	-3.959,40
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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	1.066,06	1.000,00	66,06
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	905,30	500,00	405,30
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	852.899,58	832.212,00	20.687,58
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	554,68	0,00	554,68
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	204.976,32	204.980,00	-3,68
		631010 Kapitaleinsatz Gebäude	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	102.330,92	108.127,27	-5.796,35
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	5.199,19	5.500,00	-300,81
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	965,22	1.000,00	-34,78
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	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	4.802,30	4.000,00	802,30
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.698,14	1.700,00	-1,86
		640010 Unfallversicherung	9.372,57	9.400,00	-27,43
		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	706,33	0,00	706,33
		649500 Wartung EDV-Software	340,79	500,00	-159,21
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	7.239,16	7.300,00	-60,84
		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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0,00	500,00	-500,00
		671020 Medikamente	500,00	500,00	0,00
		671030 Sauerstoff	516,40	500,00	16,40
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	14.057,47	7.074,00	6.983,47
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	1.955,05	6.915,00	-4.959,95
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.022,48	2.500,00	-477,52
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0,00	500,00	-500,00
		681000 EDV-Kosten	35,84	0,00	35,84
		681500 Bürobedarf	408,28	2.500,00	-2.091,72
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.474,26	1.600,00	-125,74
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	260,04	300,00	-39,96
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	250,00	-250,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	1.633.997,85	1.738.011,27	-104.013,42
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-285.724,29	160.838,73	-446.563,02
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	11,27	0,00	11,27
		710000 Zinserträge	11,27	0,00	11,27
		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
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten			0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein			0,00
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)			0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen			0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	11,27	0,00	11,27
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-285.713,02	160.838,73	-446.551,75
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
	19	– Auszahlungen 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	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19	-285.713,02	160.838,73	-446.551,75

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2020 in EUR	2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.459.843,12	26.540.429,64	-6.080.586,52
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	20.459.843,12	26.540.429,64	-6.080.586,52
		492500 Erlöse aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.921,26	0,00	29.921,26
		432100 Sonstige Einnahmen	29.921,26	0,00	29.921,26
2	3	+ sonstige Erträge	151.108,40	10.000,00	141.108,40
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	151.108,40	10.000,00	141.108,40
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	20.640.872,78	26.550.429,64	-5.909.556,86
	5	Gehälter	1.753.081,89	3.792.000,00	-2.038.918,11
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	1.161.629,38	2.975.000,00	-1.813.370,62
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	67.000,00	-67.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	587.402,51	743.000,00	-155.597,49
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	4.050,00	7.000,00	-2.950,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	451.505,62	1.066.150,00	-614.604,23
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	81,00	50,00	31,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	523,77	1.000,00	-476,23
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	59,85	100,00	
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	69.190,72	195.000,00	-125.809,28
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	223.083,48	620.000,00	-396.916,52
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	112.520,60	170.000,00	-57.479,40
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	35.872,51	50.000,00	-14.127,49
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	10.173,69	30.000,00	-19.826,31
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.204.587,51	4.858.150,00	-2.653.522,34
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.303.437,85	2.102.446,26	-799.008,41
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.237.491,92	2.042.446,26	-804.954,34
		GWG Sachanlagen	18.520,22	20.000,00	-1.479,78
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	47.425,71	40.000,00	7.425,71
		GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.236,00	-157.236,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	157.236,00	-157.236,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	1.303.437,85	2.259.682,26	-956.244,41
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	21.094.906,90	18.624.531,28	2.470.375,62
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	17.967,83	12.000,00	5.967,83
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	17.608,51	11.050,00	6.558,51
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.469,31	17.000,00	-4.530,69
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	720,00	1.000,00	-280,00
		630300 Notarzkosten	2.393.460,20	2.490.332,07	-96.871,87
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.104,00	7.000,00	104,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.849.262,40	10.114.584,02	1.734.678,38
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	26.508,35	26.600,00	-91,65
		630315 Aushilfen Durchführer	40.841,02	40.700,00	141,02
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	423.400,01	286.000,00	137.400,01
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	582.816,53	521.074,38	61.742,15
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	116.246,66	183.600,00	-67.353,34
		630335 Ehrenamt	32.885,25	40.777,00	-7.891,75
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	69.130,54	15.000,00	54.130,54
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	420.141,69	521.987,16	-101.845,47
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	7.455,52	32.155,03	-24.699,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	854,24	1.000,00	-145,76
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	3.580,70	2.700,00	880,70
		630365 OrgL. Bereitschaft	25.530,00	22.620,00	2.910,00
		630368 Tragehilfen	1.322,61	1.300,00	22,61
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	852.899,58	832.212,00	20.687,58
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	9.639,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	13.901,94	10.000,00	3.901,94
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	3.224,85	2.000,00	1.224,85
		630385 Wachdienst	554,68	0,00	554,68
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	355.679,71	444.980,00	-89.300,29
		631010 Kapitaldienst Gebäude	101.776,60	31.000,00	70.776,60

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	131.189,65	169.127,27	-37.937,62
		632000 Heizung	6.058,86	5.000,00	1.058,86
		632500 Gas, Strom, Wasser	82.270,76	85.500,00	-3.229,24
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	31.866,99	32.000,00	-133,01
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.324,38	3.000,00	324,38
		632560 Straßenreinigung	357,27	350,00	7,27
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	82,25	100,00	-17,75
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.575,67	50.797,35	-221,68
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	28.457,96	83.200,00	-54.742,04
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	2.362,29	2.700,00	-337,71
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	16,18	25,00	-8,82
		634030 Inhaltsversicherung	7.736,00	11.500,00	-3.764,00
		634500 Sonstige Raumkosten	39.248,87	15.000,00	24.248,87
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	7.489,37	5.000,00	2.489,37
		635000 Grundstückspflege	7.910,06	12.600,00	-4.689,94
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	19.149,56	26.700,00	-7.550,44
		640010 Unfallversicherung	9.372,57	18.400,00	-9.027,43
		640020 Gruppenunfallversicherung	7.522,51	9.000,00	-1.477,49
		640030 Rechtsschutzversicherung	321,48	1.000,00	-678,52
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	6.369,11	8.500,00	-2.130,89
		642000 Beiträge	214,40	1.400,00	-1.185,60
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.320,28	5.000,00	-1.679,72
		649500 Wartung EDV-Software	62.825,34	39.400,00	23.425,34
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	282.847,28	343.700,00	-60.852,72
		652000 KFZ-Versicherung	129.009,92	115.300,00	13.709,92
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.389,73	2.500,00	-110,27
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	313.378,15	332.200,00	-18.821,85
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	111.839,07	31.000,00	80.839,07
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	24.553,14	22.000,00	2.553,14
		656000 KFZ-Leasing	47.700,47	36.279,00	11.421,47

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	6
		660000 Werbekosten	34.758,16	15.700,00	19.058,16
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	38,40	40,00	-1,60
		664000 Bewirtungskosten	868,90	500,00	368,90
		664300 Aufmerksamkeiten	4.916,19	1.500,00	3.416,19
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	24,40	4.200,00	-4.175,60
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	1.067,10	4.000,00	-2.932,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	198,00	200,00	-2,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	135,00	250,00	-115,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	1.998,17	8.000,00	-6.001,83
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	557.657,14	447.000,00	110.657,14
		671020 Medikamente	124.067,04	54.000,00	70.067,04
		671030 Sauerstoff	21.830,80	25.800,00	-3.969,20
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	601.978,05	321.774,00	280.204,05
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	151.253,20	135.015,00	16.238,20
		680000 Porto	4.999,06	5.000,00	-0,94
		680500 Telefon/Internet	53.179,47	67.200,00	-14.020,53
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	158.024,99	184.363,00	-26.338,01
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	1.704,04	4.200,00	-2.495,96
		681000 EDV-Kosten	10.951,04	38.900,00	-27.948,96
		681500 Bürobedarf	44.490,78	25.050,00	19.440,78
		682000 Bücher / Fachliteratur	5.900,16	4.600,00	1.300,16
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	13.351,60	10.000,00	3.351,60
		682500 Rechts- und Beratungskosten	17.605,94	24.000,00	-6.394,06
		682600 Erstattung an Landkreistag	10.676,38	12.000,00	-1.323,62
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	15.100,00	10.000,00	5.100,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	47.689,64	55.000,00	-7.310,36
		683500 Mieten für Einrichtungen	4.199,03	1.000,00	3.199,03
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	-2,43	0,00	-2,43
		685010 Behördenauskünfte	720,00	800,00	-80,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.339,40	1.300,00	39,40

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	194,84	200,00	-5,16
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.757,65	11.300,00	-542,35
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.510,81	1.750,00	-239,19
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	2.800,29	3.000,00	-199,71
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	2.241,00	0,00	2.241,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.111,21	0,00	1.111,21
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	128.706,81	0,00	128.706,81
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	249.868,27	0,00	249.868,27
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	23,07	50,00	-26,93
		768500 KFZ-Steuer	232,00	250,00	-18,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	24.602.932,26	25.742.363,54	-1.139.391,13
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-3.962.059,48	808.066,10	-4.770.165,73
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	6.532.374,90	2.175.953,00	4.356.421,90
		710000 Zinserträge	11,27	0,00	11,27
		711000 Sonstige Zinserträge	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	400.000,00	400.000,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	732.363,63	1.775.953,00	-1.043.589,37
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.115,26	70.100,00	-1.984,74
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	1.762,45	1.800,00	-37,55
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	33.482,52	35.000,00	-1.517,48
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	31.433,33	32.000,00	-566,67
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.204,71	1.300,00	-95,29
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	232,25	0,00	232,25
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	6.464.259,64	2.105.853,00	4.358.406,64
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	2.502.200,16	2.913.919,10	-411.759,09
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6
	19	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.111,95	1.317.104,10	-382.992,15
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	934.111,95	1.317.104,10	-382.992,15
		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	1.568.088,21	1.596.815,00	-28.766,94

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.641.579,64	26.483.254,42	-1.841.674,78
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	24.641.579,64	26.483.254,42	-1.841.674,78
		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
2	3	+ sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	24.651.579,64	26.493.254,42	-1.841.674,78
	5	Gehälter	3.792.000,00	4.209.850,00	-417.850,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	2.975.000,00	3.272.500,00	-297.500,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	67.000,00	80.000,00	-13.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	743.000,00	850.000,00	-107.000,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	7.000,00	7.350,00	-350,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.066.150,00	1.160.260,00	-94.110,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	50,00	60,00	-10,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.000,00	1.100,00	-100,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	100,00	100,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	195.000,00	214.500,00	-19.500,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	620.000,00	682.000,00	-62.000,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	170.000,00	178.500,00	-8.500,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	50.000,00	52.500,00	-2.500,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	31.500,00	-1.500,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	4.858.150,00	5.370.110,00	-511.960,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.914.819,00	2.471.590,00	-556.771,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854.819,00	2.411.590,00	-556.771,00
		GWG Sachanlagen	20.000,00	20.000,00	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
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.236,00	2.404.518,00	-2.247.282,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	157.236,00	2.404.518,00	-2.247.282,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	2.072.055,00	4.876.108,00	-2.804.053,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	16.823.807,01	17.174.718,52	-350.911,51
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	12.000,00	10.000,00	2.000,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	11.050,00	10.000,00	1.050,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.235.656,07	2.310.623,01	-74.966,94
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.000,00	7.000,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	9.952.257,02	10.006.581,95	-54.324,93
		630310 Notararzt Verwaltungspauschale	26.600,00	26.600,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	40.700,00	49.000,00	-8.300,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	521.074,38	521.074,38	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	183.600,00	178.567,20	5.032,80
		630335 Ehrenamt	40.777,00	38.700,00	2.077,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	15.000,00	0,00	15.000,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	520.987,16	522.769,76	-1.782,60
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	32.155,03	33.700,00	-1.544,97
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	2.200,00	2.000,00	200,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	22.620,00	28.500,00	-5.880,00
		630368 Tragehilfen	1.300,00	1.400,00	-100,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	10.000,00	-361,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	10.000,00	10.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	2.000,00	2.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	240.000,00	252.000,00	-12.000,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	61.000,00	64.050,00	-3.050,00
		632000 Heizung	5.000,00	5.250,00	-250,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	80.000,00	84.000,00	-4.000,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	31.000,00	32.000,00	-1.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.000,00	3.150,00	-150,00
		632560 Straßenreinigung	350,00	400,00	-50,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.797,35	53.337,22	-2.539,87
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	83.200,00	115.000,00	-31.800,00
		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	12.000,00	-1.000,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	5.000,00	5.000,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	12.600,00	15.000,00	-2.400,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.000,00	25.000,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	9.000,00	9.000,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.000,00	9.000,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	8.500,00	8.500,00	0,00
		642000 Beiträge	1.400,00	1.500,00	-100,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	38.900,00	38.900,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	343.700,00	329.500,00	14.200,00
		652000 KFZ-Versicherung	108.000,00	113.000,00	-5.000,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	332.200,00	331.000,00	1.200,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	31.000,00	11.000,00	20.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	36.279,00	28.000,00	8.279,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		660000 Werbekosten	15.700,00	15.700,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	40,00	40,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	1.500,00	1.500,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	4.200,00	5.000,00	-800,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	200,00	200,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	250,00	250,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	446.500,00	540.000,00	-93.500,00
		671020 Medikamente	53.500,00	53.400,00	100,00
		671030 Sauerstoff	25.300,00	23.800,00	1.500,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	314.700,00	396.500,00	-81.800,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	128.100,00	144.000,00	-15.900,00
		680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	64.700,00	56.700,00	8.000,00
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	3.700,00	3.700,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	38.900,00	58.000,00	-19.100,00
		681500 Bürobedarf	22.550,00	22.550,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	3.000,00	3.000,00	0,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	10.000,00	10.000,00	0,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	24.000,00	24.000,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	800,00	1.000,00	-200,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.200,00	1.300,00	-100,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	200,00	350,00	-150,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	11.000,00	11.000,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.500,00	2.000,00	-500,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	3.000,00	3.000,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	100,00	0,00	100,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	50,00	50,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	250,00	250,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	23.754.012,01	27.420.936,52	-3.666.924,51
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	897.567,63	-927.682,10	1.825.249,73
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	2.175.953,00	2.003.720,00	172.233,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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)	400.000,00	0,00	400.000,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.775.953,00	2.003.720,00	-227.767,00
7	15	./ Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100,00	70.100,00	0,00
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	1.800,00	1.800,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	35.000,00	35.000,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	32.000,00	32.000,00	0,00
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.300,00	1.300,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	2.105.853,00	1.933.620,00	172.233,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	3.003.420,63	1.005.937,90	1.997.482,73
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	
			4	5	6
	19	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.444,36	1.481.774,60	85.669,76
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.567.444,36	1.481.774,60	85.669,76
		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	1.435.976,27	-475.836,70	1.911.812,97

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	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
2	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	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
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.977,26	65.734,00	243,26
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.977,26	65.734,00	243,26
		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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	65.977,26	65.734,00	243,26
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	184.363,00	184.363,00	0,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	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 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	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 Kapitaleinsatz Gebäude	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		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
		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 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		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	184.363,00	184.363,00	0,00
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		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
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	250.340,26	250.097,00	243,26
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-250.340,26	-250.097,00	-243,26
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten			0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein			0,00
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)			0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen			0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-250.340,26	-250.097,00	-243,26
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	2	3	4	5	6
	19	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.340,26	-250.097,40	-242,86
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.317.104,10	1.231.677,20	85.426,90
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-1.567.444,36	-1.481.774,60	-85.669,76
		ILV an Feuerwehrewesen	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	0,40	-0,40

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.850,00	1.925.216,00	-26.366,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.898.850,00	1.925.216,00	-26.366,00
		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
2	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)	1.898.850,00	1.925.216,00	-26.366,00
	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
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	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
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.650,00	28.500,00	93.150,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.650,00	28.500,00	93.150,00
		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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	121.650,00	28.500,00	93.150,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	1.616.361,27	1.816.323,93	-199.962,66
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	254.676,00	258.497,00	-3.821,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	162.327,00	166.385,00	-4.058,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter 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	1.000,00	1.000,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	500,00	500,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	832.212,00	1.018.989,00	-186.777,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	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	204.980,00	204.980,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	108.127,27	108.122,93	4,34
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	5.500,00	6.000,00	-500,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	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	4.000,00	4.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.700,00	2.000,00	-300,00
		640010 Unfallversicherung	9.400,00	10.000,00	-600,00
		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	1.000,00	-500,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	7.300,00	8.000,00	-700,00
		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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	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
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	500,00	850,00	-350,00
		671020 Medikamente	500,00	600,00	-100,00
		671030 Sauerstoff	500,00	500,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	7.074,00	8.100,00	-1.026,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	6.915,00	5.000,00	1.915,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.500,00	2.700,00	-200,00
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0,00	0,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	500,00	1.500,00	-1.000,00
		681000 EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00
		681500 Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.600,00	2.000,00	-400,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0,00	300,00	-300,00
		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
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	300,00	500,00	-200,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	250,00	300,00	-50,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	1.738.011,27	1.844.823,93	-106.812,66
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	160.838,73	80.392,07	80.446,66
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten			0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein			0,00
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)			0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen			0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	160.838,73	80.392,07	80.446,66
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
	19	– Auszahlungen 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	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19	160.838,73	80.392,07	80.446,66

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
1	1	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.540.429,64	28.408.470,42	-1.868.040,78
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	26.540.429,64	28.408.470,42	-1.868.040,78
		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
2	3	+ sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	26.550.429,64	28.418.470,42	-1.868.040,78
	5	Gehälter	3.792.000,00	4.209.850,00	-417.850,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	2.975.000,00	3.272.500,00	-297.500,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	67.000,00	80.000,00	-13.000,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	743.000,00	850.000,00	-107.000,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	7.000,00	7.350,00	-350,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.066.150,00	1.160.260,00	-94.110,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	50,00	60,00	-10,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.000,00	1.100,00	-100,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	100,00	100,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	195.000,00	214.500,00	-19.500,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	620.000,00	682.000,00	-62.000,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	170.000,00	178.500,00	-8.500,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	50.000,00	52.500,00	-2.500,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	31.500,00	-1.500,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	4.858.150,00	5.370.110,00	-511.960,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.102.446,26	2.565.824,00	-463.377,74
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.042.446,26	2.505.824,00	-463.377,74
		GWG Sachanlagen	20.000,00	20.000,00	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
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.236,00	2.404.518,00	-2.247.282,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	157.236,00	2.404.518,00	-2.247.282,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	2.259.682,26	4.970.342,00	-2.710.659,74
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	18.624.531,28	19.175.405,45	-550.874,17
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	12.000,00	10.000,00	2.000,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	11.050,00	10.000,00	1.050,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.490.332,07	2.569.120,01	-78.787,94
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	7.000,00	7.000,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.114.584,02	10.172.966,95	-58.382,93
		630310 Notararzt Verwaltungspauschale	26.600,00	26.600,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	40.700,00	49.000,00	-8.300,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	521.074,38	521.074,38	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	183.600,00	178.567,20	5.032,80
		630335 Ehrenamt	40.777,00	38.700,00	2.077,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	15.000,00	0,00	15.000,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	521.987,16	523.769,76	-1.782,60
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	32.155,03	33.700,00	-1.544,97
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	2.700,00	2.500,00	200,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	22.620,00	28.500,00	-5.880,00
		630368 Tragehilfen	1.300,00	1.400,00	-100,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	832.212,00	1.018.989,00	-186.777,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	9.639,00	10.000,00	-361,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	10.000,00	10.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	2.000,00	2.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	444.980,00	456.980,00	-12.000,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	169.127,27	172.172,93	-3.045,66
		632000 Heizung	5.000,00	5.250,00	-250,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	85.500,00	90.000,00	-4.500,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	32.000,00	34.000,00	-2.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.000,00	3.150,00	-150,00
		632560 Straßenreinigung	350,00	400,00	-50,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	50.797,35	53.337,22	-2.539,87
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	83.200,00	115.000,00	-31.800,00
		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	15.000,00	16.000,00	-1.000,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	5.000,00	5.000,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	12.600,00	15.000,00	-2.400,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	26.700,00	27.000,00	-300,00
		640010 Unfallversicherung	18.400,00	19.000,00	-600,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.000,00	9.000,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	8.500,00	8.500,00	0,00
		642000 Beiträge	1.400,00	1.500,00	-100,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	39.400,00	39.900,00	-500,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	343.700,00	329.500,00	14.200,00
		652000 KFZ-Versicherung	115.300,00	121.000,00	-5.700,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	332.200,00	331.000,00	1.200,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	31.000,00	11.000,00	20.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	36.279,00	28.000,00	8.279,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
		660000 Werbekosten	15.700,00	15.700,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	40,00	40,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	1.500,00	1.500,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	4.200,00	5.000,00	-800,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	200,00	200,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	250,00	250,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	447.000,00	540.850,00	-93.850,00
		671020 Medikamente	54.000,00	54.000,00	0,00
		671030 Sauerstoff	25.800,00	24.300,00	1.500,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	321.774,00	404.600,00	-82.826,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	135.015,00	149.000,00	-13.985,00
		680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	67.200,00	59.400,00	7.800,00
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	184.363,00	184.363,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.200,00	5.200,00	-1.000,00
		681000 EDV-Kosten	38.900,00	58.000,00	-19.100,00
		681500 Bürobedarf	25.050,00	25.050,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	4.600,00	5.000,00	-400,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	10.000,00	10.300,00	-300,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	24.000,00	24.000,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	800,00	1.000,00	-200,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.200,00	1.300,00	-100,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	200,00	350,00	-150,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	11.300,00	11.500,00	-200,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.750,00	2.300,00	-550,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	3.000,00	3.000,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	100,00	0,00	100,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	50,00	50,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	250,00	250,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	25.742.363,54	29.515.857,45	-3.773.493,91
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	808.066,10	-1.097.387,03	1.905.453,13
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	2.175.953,00	2.003.720,00	172.233,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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)	400.000,00	0,00	400.000,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.775.953,00	2.003.720,00	-227.767,00
7	15	./ Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100,00	70.100,00	0,00
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	1.800,00	1.800,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	35.000,00	35.000,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	32.000,00	32.000,00	0,00
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.300,00	1.300,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	2.105.853,00	1.933.620,00	172.233,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	2.913.919,10	836.232,97	2.077.686,13
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Plan	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	6
	19	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.104,10	1.231.677,20	85.426,90
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.317.104,10	1.231.677,20	85.426,90
		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	1.596.815,00	-395.444,23	1.992.259,23

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr IST 2020
Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt in Holstein

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Rettungshubschrauber	Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen	Bodenrettung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	-1.802.152,90	0,00	0,00	-1.802.152,90
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00
	-346.442,39	0,00	0,00	-346.442,39
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-105.063,23	0,00	0,00	-105.063,23
5. Abschreibungen	-1.080.409,73	-3.632,31	0,00	-1.076.777,42
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-68.126,25	0,00	0,00	-68.126,25
7. Steuern	-232,00	0,00	0,00	-232,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-22.028.786,85	-1.624.125,90	-934.111,95	-19.470.549,00
9. Summe 1 - 9	-25.431.213,35	-1.627.758,21	-934.111,95	-22.869.343,19
10. Umlage der Spalten 3 u. 4				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1 - 12	-25.431.213,35	-1.627.758,21	-934.111,95	-22.869.343,19
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	23.343.154,76	1.424.058,39	0,00	21.919.096,37
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	189.279,78	13.814,56	0,00	175.465,22
14. Betriebserträge insgesamt	23.532.434,54	1.437.872,95	0,00	22.094.561,59
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	-1.898.778,81	-189.885,26	-934.111,95	-774.781,60
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	1.436.124,76	-163.351,21	0,00	1.599.475,97
18. Steuern v. Eink. u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresverlust, + = Jahresgewinn)	-462.654,05	-353.236,47	-934.111,95	824.694,37

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr PLAN 2021

Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt in Holstein

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Rettungshubschrauber	Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen	Bodenrettung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	-1.317.104,10	0,00	0,00	-1.317.104,10
2. Löhne und Gehälter	-3.847.000,00	0,00	0,00	-3.847.000,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-821.150,00	0,00	0,00	-821.150,00
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
5. Abschreibungen	-1.287.242,48	-12.906,01	0,00	-1.274.336,47
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-70.100,00	0,00	0,00	-70.100,00
7. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-18.693.250,34	-1.616.361,27	-1.317.104,10	-15.759.784,97
9. Summe 1 - 9	-26.280.846,92	-1.629.267,28	-1.317.104,10	-23.334.475,54
10. Umlage der Spalten 3 u. 4				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1 - 12	-26.280.846,92	-1.629.267,28	-1.317.104,10	-23.334.475,54
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	25.223.325,54	1.898.850,00	0,00	23.324.475,54
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	1.340.680,42	13.576,32	1.317.104,10	10.000,00
14. Betriebserträge insgesamt	26.564.005,96	1.912.426,32	1.317.104,10	23.334.475,54
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	283.159,04	283.159,04	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. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresverlust, + = Jahresgewinn)	283.159,04	283.159,04	0,00	0,00

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr PLAN 2022
Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt in Holstein

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Rettungshubschrauber	Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen	Bodenrettung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	-1.231.677,20	0,00	0,00	-1.231.677,20
2. Löhne und Gehälter	-4.269.350,00	0,00	0,00	-4.269.350,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-893.260,00	0,00	0,00	-893.260,00
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-267.000,00	0,00	0,00	-267.000,00
5. Abschreibungen	-1.513.750,02	-24.728,00	0,00	-1.489.022,02
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-70.100,00	0,00	0,00	-70.100,00
7. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-19.029.438,95	-1.816.323,93	-1.231.677,20	-15.981.437,82
9. Summe 1 - 9	-27.274.576,17	-1.841.051,93	-1.231.677,20	-24.201.847,04
10. Umlage der Spalten 3 u. 4				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1 - 12	-27.274.576,17	-1.841.051,93	-1.231.677,20	-24.201.847,04
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	28.408.470,42	1.925.216,00	1.231.677,20	25.251.577,22
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	23.576,32	13.576,32	0,00	10.000,00
14. Betriebserträge insgesamt	28.432.046,74	1.938.792,32	1.231.677,20	25.261.577,22
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	1.157.470,57	97.740,39	0,00	1.059.730,18
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. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresverlust, + = Jahresgewinn)	1.157.470,57	97.740,39	0,00	1.059.730,18

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie 2018 in EUR	Historie 2019 in EUR	IST 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.125.384	24.641.580	26.483.254	26.880.503	27.283.711	27.692.966	28.108.361
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	19.125.384	24.641.580	26.483.254	26.880.503	27.283.711	27.692.966	28.108.361
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.107	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	16.107	0	0	0	0	0	0
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	151.108	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	151.108	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	19.292.599	24.651.580	26.493.254	26.930.503	27.333.711	27.742.966	28.158.361
	5	Gehälter	0	25.164	1.753.082	3.792.000	4.209.850	6.393.710	6.489.616	6.586.960	6.685.765
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.161.629	2.975.000	3.272.500	5.372.500	5.453.088	5.534.884	5.617.907
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	67.000	80.000	151.000	153.265	155.564	157.897
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	587.403	743.000	850.000	862.750	875.691	888.827	902.159
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	4.050	7.000	7.350	7.460	7.572	7.686	7.801
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	6.882	451.506	1.066.150	1.160.260	1.149.973	1.167.212	1.184.709	1.202.412
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	81	50	60	160	165	170	170
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	524	1.000	1.100	1.200	1.218	1.236	1.255
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	60	100	100	100	100	100	100
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	69.191	195.000	214.500	217.718	220.983	224.298	227.662
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	223.083	620.000	682.000	692.230	702.613	713.153	723.850
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	112.521	170.000	178.500	181.178	183.895	186.654	189.453
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	35.873	50.000	52.500	53.288	54.087	54.898	55.722
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	10.174	30.000	31.500	4.100	4.150	4.200	4.200
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	32.046	2.204.588	4.858.150	5.370.110	7.543.683	7.656.828	7.771.669	7.888.177
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.227.732	1.914.819	2.471.590	1.645.315	1.661.750	1.678.344	1.694.497
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.161.786	1.854.819	2.411.590	1.583.515	1.599.350	1.615.344	1.631.497
		GWG Sachanlagen	0	0	18.520	20.000	20.000	21.800	22.400	23.000	23.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	47.426	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.236	2.404.518	744.518	4.518	4.518	4.518
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	157.236	2.404.518	744.518	4.518	4.518	4.518
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	1.227.732	2.072.055	4.876.108	2.389.833	1.666.268	1.682.862	1.699.015
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	19.312.230	16.823.807	17.174.719	15.178.334	15.386.856	15.595.963	15.802.724
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	17.619,83	12.000,00	10.000,00	10.150	10.302	10.457	10.614
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	17.408,62	11.050,00	10.000,00	10.150	10.302	10.457	10.614
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12.469,31	17.000,00	17.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	720,00	1.000,00	1.000,00	1.015	1.030	1.046	1.061
		630300 Notarzkosten	0	0	2.142.547,44	2.235.656,07	2.310.623,01	2.368.389	2.427.598	2.488.288	2.550.495
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	7.104,00	7.000,00	7.000,00	7.105	7.212	7.320	7.430
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	11.690.894,80	9.952.257,02	10.006.581,95	8.104.246	8.225.810	8.349.197	8.474.435
		630310 Notarzi Verwaltungspauschale	0	0	26.508,35	26.600,00	26.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.841,02	40.700,00	49.000,00	49.735	50.481	51.238	52.007
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	423.400,01	286.000,00	286.000,00	286.000	286.000	286.000	286.000
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	582.816,53	521.074,38	521.074,38	461.326	468.246	475.270	482.399
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	116.246,66	183.600,00	178.567,20	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	32.885,25	40.777,00	38.700,00	39.281	39.870	40.468	41.075
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	69.130,54	15.000,00	0,00	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	419.075,63	520.987,16	522.769,76	550.000	558.250	566.624	575.123
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	7.455,52	32.155,03	33.700,00	33.000	33.495	33.997	34.507
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	854,24	1.000,00	1.000,00	1.015	1.030	1.046	1.061

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	IST	Plan	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	2.675,40	2.200,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	25.530,00	22.620,00	28.500,00	28.928	29.361	29.802	30.249
		630368 Tragehilfen	0	0	1.322,61	1.300,00	1.400,00	1.421	1.442	1.464	1.486
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639,00	9.639,00	10.000,00	9.250	9.500	9.500	9.500
		630380 Sicherheitstechnik	0	0	13.901,94	10.000,00	10.000,00	8.250	8.500	8.500	8.500
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.224,85	2.000,00	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		630385 Wachdienst	0	0	0,00	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	150.703,39	240.000,00	252.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.776,60	31.000,00	31.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	780	28.858,73	61.000,00	64.050,00	70.000	70.000	70.000	70.000
		632000 Heizung	0	780	6.058,86	5.000,00	5.250,00	6.000	6.500	7.000	7.000
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	77.071,57	80.000,00	84.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	30.901,77	31.000,00	32.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324,38	3.000,00	3.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		632560 Straßenreinigung	0	0	357,27	350,00	400,00	200	200	200	200
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82,25	100,00	100,00	200	200	200	200
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	50.575,67	50.797,35	53.337,22	55.000	55.000	55.000	55.000
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.457,96	83.200,00	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362,29	2.700,00	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16,18	25,00	25,00	25	25	25	25
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	7.736,00	11.500,00	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500
		634500 Sonstige Raumkosten	0	0	34.446,57	11.000,00	12.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
		634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	7.489,37	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		635000 Grundstückspflege	0	0	7.910,06	12.600,00	15.000,00	13.500	14.000	14.500	14.500
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	16.913,76	25.000,00	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.522,51	9.000,00	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	321,48	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	6.369,11	8.500,00	8.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		642000 Beiträge	0	1.365	214,40	1.400,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	2.613,95	5.000,00	5.000,00	5.075	5.151	5.228	5.307
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	62.484,55	38.900,00	38.900,00	40.000	40.600	41.209	41.827
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847,28	343.700,00	329.500,00	350.000	355.000	360.000	360.000
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	121.770,76	108.000,00	113.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.389,73	2.500,00	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378,15	332.200,00	331.000,00	330.000	330.000	330.000	330.000
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839,07	31.000,00	11.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553,14	22.000,00	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000
		656000 KFZ-Leasing	0	0	47.700,47	36.279,00	28.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200
		660000 Werbekosten	0	0	34.758,16	15.700,00	15.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		664000 Bewirtungskosten	0	0	38,40	40,00	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	868,90	500,00	500,00	508	515	523	531
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	4.916,19	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24,40	4.200,00	5.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067,10	4.000,00	5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198,00	200,00	200,00	200	200	200	200
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135,00	250,00	250,00	250	250	250	250
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	1.998,17	8.000,00	8.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657,14	446.500,00	540.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000
		671020 Medikamente	0	0	123.567,04	53.500,00	53.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	IST	Plan	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		671030 Sauerstoff	0	0	21.314,40	25.300,00	23.800,00	26.000	26.000	26.000	26.000
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	587.920,58	314.700,00	396.500,00	320.000	320.000	320.000	320.000
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	149.298,15	128.100,00	144.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
		680000 Porto	0	0	4.999,06	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		680500 Telefon/Internet	0	76	51.156,99	64.700,00	56.700,00	57.000	57.000	57.000	57.000
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	1.704,04	3.700,00	3.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		681000 EDV-Kosten	0	2.004	10.915,20	38.900,00	58.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000
		681500 Bürobedarf	0	0	44.082,50	22.550,00	22.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	4.425,90	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	13.351,60	10.000,00	10.000,00	10.150	10.302	10.457	10.614
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	17.605,94	24.000,00	24.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	10.676,38	12.000,00	13.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	15.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000	12.500	12.500	12.500
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	47.689,64	55.000,00	60.000,00	76.500	76.500	76.500	76.500
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	4.199,03	1.000,00	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	-2,43	0,00	0,00	0	0	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	720,00	800,00	1.000,00	1.015	1.030	1.046	1.061
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.339,40	1.300,00	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	194,84	200,00	350,00	100	100	100	100
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	10.497,61	11.000,00	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.510,81	1.500,00	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	2.800,29	3.000,00	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	2.241,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	1.111,21	0,00	0,00	0	0	0	0
		696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	128.706,81	0,00	0,00	100	100	100	100
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	249.868,27	0,00	0,00	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	23,07	50,00	50,00	51	52	52	53
		768500 KFZ-Steuer	0	0	232,00	250,00	250,00	500	500	500	500
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	69.700	22.744.549	23.754.012	27.420.937	25.111.849	24.709.951	25.050.493	25.389.915
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	0	-69.700	-3.451.950	897.568	-927.682	1.818.654	2.623.759	2.692.473	2.768.446
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	25.000	6.532.364	2.175.953	2.003.720	1.923.228	1.591.900	1.391.969	1.155.831
		710000 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	800.000	400.000	0	0	0	0	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	732.364	1.775.953	2.003.720	1.923.228	1.591.900	1.391.969	1.155.831
7	15	./ Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	68.115	70.100	70.100	1.356.053	1.673.433	1.951.827	2.182.993
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	1.762	1.800	1.800	2.000	1.000	1.000	1.000
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	33.483	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	31.433	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.205	1.300	1.300	1.287.053	1.605.433	1.883.827	2.114.993
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	3	232	0	0	0	0	0	0
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	0	24.997	6.464.248	2.105.853	1.933.620	567.175	-81.533	-559.858	-1.027.162
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	-44.703	3.012.298	3.003.421	1.005.938	2.385.829	2.542.226	2.132.615	1.741.284
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.158.497	1.567.444	1.481.775	1.603.466	1.644.970	1.687.704	1.731.706

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	IST	Plan	Ansatz	Plan	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	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	1.158.497	1.567.444	1.481.775	1.603.466	1.644.970	1.687.704	1.731.706
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV an Feuerwehresen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV IT-Leistungen 0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	0	-44.703	1.853.801	1.435.976	-475.837	782.363	897.256	444.911	9.578

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		492500 Erlöse aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	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	0
	5	Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	65.822	65.977	65.734	70.273	71.679	73.113	74.575
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	65.822	65.977	65.734	70.273	71.679	73.113	74.575
		GWG Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	65.822	65.977	65.734	70.273	71.679	73.113	74.575
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	0	158.563	184.363	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630300 Notarzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630335 Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630368 Tragehilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630380 Sicherheitstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630385 Wachdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632000 Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632560 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634500 Sonstige Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	538	0	0	0	0	0	0
		640010 Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		642000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		656000 KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		660000 Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		664000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671020 Medikamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		671030 Sauerstoff	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680000 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680500 Telefon/Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	158.025	184.363	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681000 EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681500 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681000 EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		768500 KFZ-Steuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	0	224.385	250.340	250.097	266.873	268.279	269.713	271.175
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	0	0	-224.385	-250.340	-250.097	-266.873	-268.279	-269.713	-271.175
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		710000 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	0	-224.385	-250.340	-250.097	-266.873	-268.279	-269.713	-271.175
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-224.385	-250.340	-250.098	-266.873	-268.279	-269.713	-271.175

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	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	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	934.112	1.317.104	1.231.677	1.336.593	1.376.691	1.417.992	1.460.531
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0	0	-1.158.497	-1.567.444	-1.481.775	-1.603.466	-1.644.970	-1.687.704	-1.731.706
		ILV an Feuerwehresen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV IT-Leistungen 0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.334.459	1.898.850	1.925.216	2.194.750	1.903.255	1.922.288	1.941.510
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	1.334.459	1.898.850	1.925.216	2.194.750	1.903.255	1.922.288	1.941.510
		492500 Erlöse aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.815	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	13.815	0	0	0	0	0	0
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	1.348.274	1.898.850	1.925.216	2.194.750	1.903.255	1.922.288	1.941.510
	5	Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	9.883	121.650	28.500	20.400	20.808	21.224	21.649
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	9.883	121.650	28.500	20.400	20.808	21.224	21.649
		GWG Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	9.883	121.650	28.500	20.400	20.808	21.224	21.649
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	0	1.624.114	1.616.361	1.816.324	1.910.105	1.806.574	1.813.140	1.819.804
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	348	0	0	0	0	0	0
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630300 Notarzkosten	0	0	250.913	254.676	258.497	262.374	266.310	270.305	274.359
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	158.368	162.327	166.385	168.881	171.414	173.985	176.595
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630335 Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	1.066	1.000	1.000	0	0	0	0
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	905	500	500	300	300	300	300
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630368 Tragehilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	832.212	1.018.989	1.100.000	990.000	990.000	990.000
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630380 Sicherheitstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630385 Wachdienst	0	0	555	0	0	0	0	0	0
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	0	204.976	204.980	204.980	205.000	205.000	205.000	205.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	0	102.331	108.127	108.123	110.000	110.000	110.000	110.000
		632000 Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	0	5.199	5.500	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	965	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632560 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634500 Sonstige Raumkosten	0	0	4.802	4.000	4.000	200	200	200	200
		634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	1.698	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	9.372	9.400	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		642000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	706	0	0	0	0	0	0
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	341	500	1.000	500	500	500	500
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	7.239	7.300	8.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		656000 KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		660000 Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		664000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	0	500	850	0	0	0	0
		671020 Medikamente	0	0	500	500	600	500	500	500	500

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		671030 Sauerstoff	0	0	516	500	500	500	500	500	500
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	14.057	7.074	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	1.955	6.915	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		680000 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680500 Telefon/Internet	0	0	2.022	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	0	500	1.500	500	500	500	500
		681000 EDV-Kosten	0	0	36	0	0	0	0	0	0
		681500 Bürobedarf	0	0	408	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	1.474	1.600	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	0	0	300	0	0	0	0
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	260	300	500	500	500	500	500
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	0	250	300	250	250	250	250
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		768500 KFZ-Steuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	0	1.633.997	1.738.011	1.844.824	1.930.505	1.827.382	1.834.364	1.841.453
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 .J. 12)	0	0	-285.724	160.839	80.392	264.245	75.873	87.923	100.058
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	0	11	0	0	0	0	0	0
		710000 Zinserträge	0	0	11	0	0	0	0	0	0
		711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	15	.J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 .J. 15)	0	0	11	0	0	0	0	0	0
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	0	-285.713	160.839	80.392	264.245	75.873	87.923	100.058
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	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	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV an Feuerwehresen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV IT-Leistungen 0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	0	0	-285.713	160.839	80.392	264.245	75.873	87.923	100.058

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	Plan 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.459.843	26.540.430	28.408.470	29.075.253	29.186.966	29.615.254	30.049.871
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	20.459.843	26.540.430	28.408.470	29.075.253	29.186.966	29.615.254	30.049.871
		492500 Erlöse aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.921	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	29.921	0	0	0	0	0	0
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	151.108	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	151.108	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	20.640.873	26.550.430	28.418.470	29.125.253	29.236.966	29.665.254	30.099.871
	5	Gehälter	0	25.164	1.753.082	3.792.000	4.209.850	6.393.710	6.489.616	6.586.960	6.685.765
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.161.629	2.975.000	3.272.500	5.372.500	5.453.088	5.534.884	5.617.907
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	67.000	80.000	151.000	153.265	155.564	157.897
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	587.403	743.000	850.000	862.750	875.691	888.827	902.159
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	4.050	7.000	7.350	7.460	7.572	7.686	7.801
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	6.882	451.506	1.066.150	1.160.260	1.149.973	1.167.212	1.184.709	1.202.412
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	81	50	60	160	165	170	170
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	524	1.000	1.100	1.200	1.218	1.236	1.255
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	60	100	100	100	100	100	100
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	69.191	195.000	214.500	217.718	220.983	224.298	227.662
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	223.083	620.000	682.000	692.230	702.613	713.153	723.850
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	112.521	170.000	178.500	181.178	183.895	186.654	189.453
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	35.873	50.000	52.500	53.288	54.087	54.898	55.722
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	10.174	30.000	31.500	4.100	4.150	4.200	4.200
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	32.046	2.204.588	4.858.150	5.370.110	7.543.683	7.656.828	7.771.669	7.888.177
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.303.438	2.102.446	2.565.824	1.735.988	1.754.237	1.772.680	1.790.720
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.237.492	2.042.446	2.505.824	1.674.188	1.691.837	1.709.680	1.727.720
		GWG Sachanlagen	0	0	18.520	20.000	20.000	21.800	22.400	23.000	23.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	47.426	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.236	2.404.518	744.518	4.518	4.518	4.518
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	157.236	2.404.518	744.518	4.518	4.518	4.518
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	1.303.438	2.259.682	4.970.342	2.480.506	1.758.755	1.777.198	1.795.238
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	21.094.906	18.624.531	19.175.405	17.285.039	17.390.030	17.605.703	17.819.128
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	17.968	12.000	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	17.609	11.050	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12.469	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	720	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		630300 Notarzkosten	0	0	2.393.460	2.490.332	2.569.120	2.630.763	2.693.908	2.758.593	2.824.855
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	7.104	7.000	7.000	7.105	7.212	7.320	7.430
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	11.849.262	10.114.584	10.172.967	8.273.127	8.397.224	8.523.183	8.651.030
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	26.508	26.600	26.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.841	40.700	49.000	49.735	50.481	51.238	52.007
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	423.400	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	582.817	521.074	521.074	461.326	468.246	475.270	482.399
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	116.247	183.600	178.567	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	32.885	40.777	38.700	39.281	39.870	40.468	41.075
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	69.131	15.000	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	420.142	521.987	523.770	550.000	558.250	566.624	575.123
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	7.456	32.155	33.700	33.000	33.495	33.997	34.507
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	854	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
rdh Total			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	3.581	2.700	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	25.530	22.620	28.500	28.928	29.361	29.802	30.249
		630368 Tragehilfen	0	0	1.323	1.300	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	832.212	1.018.989	1.100.000	990.000	990.000	990.000
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639	9.639	10.000	9.250	9.500	9.500	9.500
		630380 Sicherheitstechnik	0	0	13.902	10.000	10.000	8.250	8.500	8.500	8.500
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.225	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		630385 Wachdienst	0	0	555	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	355.680	444.980	456.980	445.000	445.000	445.000	445.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.777	31.000	31.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	780	131.190	169.127	172.173	180.000	180.000	180.000	180.000
		632000 Heizung	0	780	6.059	5.000	5.250	6.000	6.500	7.000	7.000
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	82.271	85.500	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	31.867	32.000	34.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324	3.000	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500
		632560 Straßenreinigung	0	0	357	350	400	200	200	200	200
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82	100	100	200	200	200	200
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	50.576	50.797	53.337	55.000	55.000	55.000	55.000
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.458	83.200	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16	25	25	25	25	25	25
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	7.736	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		634500 Sonstige Raumkosten	0	0	39.249	15.000	16.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	7.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		635000 Grundstückspflege	0	0	7.910	12.600	15.000	13.500	14.000	14.500	14.500
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	19.150	26.700	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	9.372	18.400	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.523	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	6.369	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		642000 Beiträge	0	1.365	214	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	3.320	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228	5.307
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	62.825	39.400	39.900	40.500	41.100	41.709	42.327
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847	343.700	329.500	350.000	355.000	360.000	360.000
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	129.010	115.300	121.000	142.500	142.500	142.500	142.500
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.390	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378	332.200	331.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839	31.000	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		656000 KFZ-Leasing	0	0	47.700	36.279	28.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		660000 Werbekosten	0	0	34.758	15.700	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		664000 Bewirtungskosten	0	0	38	40	40	1.000	1.000	1.000	1.000
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	869	500	500	508	515	523	531
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	4.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24	4.200	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198	200	200	200	200	200	200
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135	250	250	250	250	250	250
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	1.998	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657	447.000	540.850	450.000	450.000	450.000	450.000
		671020 Medikamente	0	0	124.067	54.000	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500

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	Plan 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		671030 Sauerstoff	0	0	21.831	25.800	24.300	26.500	26.500	26.500	26.500
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	601.978	321.774	404.600	327.100	327.100	327.100	327.100
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	151.253	135.015	149.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		680000 Porto	0	0	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		680500 Telefon/Internet	0	76	53.179	67.200	59.400	59.500	59.500	59.500	59.500
		680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	158.025	184.363	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	1.704	4.200	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		681000 EDV-Kosten	0	2.004	10.951	38.900	58.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		681500 Bürobedarf	0	0	44.491	25.050	25.050	22.000	22.000	22.000	22.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	5.900	4.600	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	13.352	10.000	10.300	10.150	10.302	10.457	10.614
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	17.606	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	10.676	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	15.100	10.000	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	47.690	55.000	60.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	4.199	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	720	800	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.339	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	195	200	350	100	100	100	100
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	10.758	11.300	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.511	1.750	2.300	1.750	1.750	1.750	1.750
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	2.800	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	2.241	0	0	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	1.111	0	0	0	0	0	0
		696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	128.707	0	0	100	100	100	100
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	249.868	0	0	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	23	50	50	51	52	52	53
		768500 KFZ-Steuer	0	0	232	250	250	500	500	500	500
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	69.700	24.602.932	25.742.364	29.515.858	27.309.228	26.805.612	27.154.570	27.502.543
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	0	-69.700	-3.962.059	808.066	-1.097.387	1.816.026	2.431.353	2.510.684	2.597.328
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	25.000	6.532.375	2.175.953	2.003.720	1.923.228	1.591.900	1.391.969	1.155.831
		710000 Zinserträge	0	0	11	0	0	0	0	0	0
		711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	800.000	400.000	0	0	0	0	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	732.364	1.775.953	2.003.720	1.923.228	1.591.900	1.391.969	1.155.831
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	68.115	70.100	70.100	1.356.053	1.673.433	1.951.827	2.182.993
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	1.762	1.800	1.800	2.000	1.000	1.000	1.000
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	33.483	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	31.433	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.205	1.300	1.300	1.287.053	1.605.433	1.883.827	2.114.993
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	3	232	0	0	0	0	0	0
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	0	24.997	6.464.260	2.105.853	1.933.620	567.175	-81.533	-559.858	-1.027.162
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	-44.703	2.502.201	2.913.919	836.233	2.383.201	2.349.820	1.950.826	1.570.166
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	934.112	1.317.104	1.231.677	1.336.593	1.376.691	1.417.992	1.460.531

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	934.112	1.317.104	1.231.677	1.336.593	1.376.691	1.417.992	1.460.531
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV an Feuerwehresen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV IT-Leistungen 0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	0	-44.703	1.568.089	1.596.815	-395.445	1.046.608	973.129	532.835	109.635

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		Nr.	
	z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank							über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme			
1	Defi Corpuls C3	1	x						0,00	22.000,00	22.000,00			Burg
2	Oxylog 2000 plus	1	x						0,00	20.000,00	20.000,00			Burg
3	NEF Ersatz für OH-R 7300	1	x						0,00	111.493,00	111.493,00			Burg
4	Trage Stryker	1	x						0,00	30.000,00	30.000,00			Burg
5	Funkausstattung und Zubehör	1	x						0,00	4.500,00	4.500,00			Burg
6	Videolaryngoskop mit Zubehör	1		x					0,00	16.992,13	16.992,13			Burg
7	Lucas 3	1		x					0,00	13.000,00	13.000,00			Burg
8	Defi Corpuls C3	1		x					0,00	27.080,83	27.080,83			Burg
9	Oxylog 2000 plus	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00			Burg
10	Spritz-Pump-Perfusor	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40			Burg
11	Absaug Accuvac	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10			Burg
12	RTW Fahrgestell und Koffer	1		x					0,00	166.683,37	166.683,37			Burg
13	Trage Stryker	1		x					0,00	34.510,89	34.510,89			Burg
14	Tragstuhl Stryker	1		x					0,00	3.134,82	3.134,82			Burg
15	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.300,00	30.300,00			Burg
16	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			x				0,00	150.000,00	150.000,00			Burg
17	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00			Burg
18	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1					x		0,00	150.000,00	150.000,00			Burg
19	NEF Ersatz	1						x	0,00	120.000,00	120.000,00			Burg
20	Tragestuhl Stryker	1	x						0,00	3.134,82	3.134,82			Heiligenhafen
21	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.300,00	30.300,00			Heiligenhafen
22	RTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	200.000,00	200.000,00			Heiligenhafen
23	KTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	95.315,00	95.315,00			Heiligenhafen
24	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00			Heiligenhafen
25	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1					x		0,00	150.000,00	150.000,00			Heiligenhafen
26	KTW incl. Ausstattung	1						x	0,00	100.000,00	100.000,00			Heiligenhafen
27	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.303,00	30.303,00			Petersdorf
28	Oxylog 2000 plus	1			x				0,00	13.162,78	13.162,78			Petersdorf

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		Nr.	
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme			
29	Lucas 3	1				x			0,00	13.000,00	13.000,00			Petersdorf
30	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1					x		0,00	150.000,00	150.000,00			Petersdorf
31	Defibrillator Corpuls C3	1						x	0,00	27.080,83	27.080,83			Petersdorf
32	Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3100	1	x						0,00	111.711,32	111.711,32			Oldenburg
33	Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3100	1	x						0,00	54.972,05	54.972,05			Oldenburg
34	Schaufeltrage	1	x						0,00	1.237,90	1.237,90			Oldenburg
35	Defibrillator Corpuls C3	1	x						0,00	27.080,83	27.080,83			Oldenburg
36	Oxylog 2000 plus	1	x						0,00	13.162,78	13.162,78			Oldenburg
37	Spritz-Pump-Perfusor	1	x						0,00	2.368,10	2.368,10			Oldenburg
38	Absaugung Accuvac	1	x						0,00	1.368,50	1.368,50			Oldenburg
39	Tragestuhl Stryker	1	x						0,00	8.402,59	8.402,59			Oldenburg
40	Trage Stryker	1	x						0,00	34.510,89	34.510,89			Oldenburg
41	Funkausstattung und Zubehör	1	x						0,00	1.699,80	1.699,80			Oldenburg
42	Videolaryngoskop mit Zubehör	1		x					0,00	16.992,13	16.992,13			Oldenburg
43	Videolaryngoskop mit Zubehör	1		x					0,00	16.992,13	16.992,13			Oldenburg
44	Lucas 3	1		x					0,00	13.000,00	13.000,00			Oldenburg
45	NEF	1		x					0,00	111.493,00	111.493,00			Oldenburg
46	Funkausstattung und Zubehör	1		x					0,00	4.500,00	4.500,00			Oldenburg
47	Absaugung Accuvac	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10			Oldenburg
48	Defibrillator Corpuls C3	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79			Oldenburg
49	Spritz-Pump-Perfusor	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40			Oldenburg
50	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.300,00	30.300,00			Oldenburg
51	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			x				0,00	150.000,00	150.000,00			Oldenburg
52	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00			Oldenburg
53	KTW incl. Ausstattung	1				x			0,00	100.875,00	100.875,00			Oldenburg
54	KTW incl. Ausstattung	1				x			0,00	100.875,00	100.875,00			Oldenburg
55	KTW incl. Ausstattung	1					x		0,00	100.875,00	100.875,00			Oldenburg
56	KTW incl. Ausstattung	1						x	0,00	100.875,00	100.875,00			Oldenburg

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026													
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung													
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung										
			Stand : 11.10.2021										
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		Nr.
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		
57	RTW-Fahrgestell OH-R 4400	1	x						0,00	45.892,35	45.892,35		Neustadt
58	RTW Wechselkoffer OH-R 4400	1	x						0,00	110.887,80	110.887,80		Neustadt
59	Defibrillator	1	x						0,00	23.983,79	23.983,79		Neustadt
60	Oxylog	1	x						0,00	9.644,00	9.644,00		Neustadt
61	Spritzenpumpen	1	x						0,00	2.368,10	2.368,10		Neustadt
62	Absauger	1	x						0,00	1.368,50	1.368,50		Neustadt
63	Tragestuhl	1	x						0,00	3.134,82	3.134,82		Neustadt
64	Funkausrüstung und Zubehör	1	x						0,00	1.000,00	1.000,00		Neustadt
65	Defibrillator	1	x						0,00	23.983,79	23.983,79		Neustadt
66	Oxylog	1	x						0,00	10.354,39	10.354,39		Neustadt
67	Spritzenpumpen	1	x						0,00	2.332,40	2.332,40		Neustadt
68	Absauger	1	x						0,00	1.297,10	1.297,10		Neustadt
69	Trage	1	x						0,00	8.438,47	8.438,47		Neustadt
70	Tragestuhl	1	x						0,00	5.938,10	5.938,10		Neustadt
71	RTW-Fahrgestell OH-R 7200	1	x						0,00	45.892,35	45.892,35		Neustadt
72	RTW Wechselkoffer OH-R 7200	1	x						0,00	78.601,09	78.601,09		Neustadt
73	Schaufeltrage	1	x						0,00	1.237,90	1.237,90		Neustadt
74	Spritzenpumpen	1	x						0,00	2.332,40	2.332,40		Neustadt
75	Absauger	1	x						0,00	1.297,10	1.297,10		Neustadt
76	RTW-Fahrgestell OH-R 4200	1		x					0,00	54.972,05	54.972,05		Neustadt
77	RTW Wechselkoffer OH-R 4200	1		x					0,00	88.484,52	88.484,52		Neustadt
78	Spritzenpumpen	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40		Neustadt
79	Defibrillator	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79		Neustadt
80	Oxylog	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00		Neustadt
81	Absauger	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10		Neustadt
82	Lucas 3	1		x					0,00	13.000,00	13.000,00		Neustadt
83	Videolaryngoskop mit Zubehör	1		x					0,00	16.992,13	16.992,13		Neustadt
84	Trage Stryler	1		x					0,00	34.510,90	34.510,90		Neustadt
85	Tragestuhl	1		x					0,00	3.134,82	3.134,82		Neustadt
86	Defibrillator	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79		Neustadt

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026													
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung													
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung										
			Stand : 11.10.2021										
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.			Nr.	
								über 178,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme	voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt	
87	Oxylog	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00		Neustadt
88	Spritzenpumpen	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40		Neustadt
89	Absauger	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10		Neustadt
90	Trage Stryler	1		x					0,00	34.510,90	34.510,90		Neustadt
91	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.303,00	30.303,00		Neustadt
92	KTW Ersatz für OH-N 6185	1		x					0,00	75.000,00	75.000,00		Neustadt
93	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			x				0,00	150.000,00	150.000,00		Neustadt
94	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00		Neustadt
95	Ersatz für NEF	1					x		0,00	110.000,00	110.000,00		Neustadt
96	RTW incl. Ausstattung	1						x	0,00	200.000,00	200.000,00		Neustadt
97	Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 7600	1	x						0,00	54.972,05	54.972,05		Bad Schwartau
98	Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 7600	1	x						0,00	119.703,94	119.703,94		Bad Schwartau
99	Trage	1	x						0,00	33.856,69	33.856,69		Bad Schwartau
100	Tragestuhl	1	x						0,00	8.438,47	8.438,47		Bad Schwartau
101	Ersatz für KTW OH-B 9200	1		x					0,00	75.000,00	75.000,00		Bad Schwartau
102	Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 7400	1		x					0,00	54.972,05	54.972,05		Bad Schwartau
103	Umbau Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 7400	1		x					0,00	88.484,52	88.484,52		Bad Schwartau
104	Lucas 3	1		x					0,00	13.000,00	13.000,00		Bad Schwartau
105	Trage Stryker	1		x					0,00	34.510,90	34.510,90		Bad Schwartau
106	Tragestuhl	1		x					0,00	3.134,82	3.134,82		Bad Schwartau
107	Oxylog 2000 plus	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00		Bad Schwartau
108	Videolaryngoskop mit Zubehör	1		x					0,00	16.992,13	16.992,13		Bad Schwartau
109	Defibrillator	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79		Bad Schwartau
110	Oxylog	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00		Bad Schwartau
111	Spritzenpumpen	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40		Bad Schwartau
112	Absauger	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10		Bad Schwartau
113	Trage Stryler	1		x					0,00	34.510,90	34.510,90		Bad Schwartau
114	Defibrillator	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79		Bad Schwartau
115	Spritzenpumpen	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40		Bad Schwartau

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		Nr.	
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme			
116	Absauger	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10			Bad Schwartau
117	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.303,00	30.303,00			Bad Schwartau
119	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			x				0,00	150.000,00	150.000,00			Bad Schwartau
120	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00			Bad Schwartau
121	Trage Stryker	1					x		0,00	32.000,00	32.000,00			Bad Schwartau
122	Wechsel Fahrgestell	1					x		0,00	50.000,00	50.000,00			Bad Schwartau
123	Umbau Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW	1					x		0,00	80.000,00	80.000,00			Bad Schwartau
124	RTW incl. Ausstattung	1						x	0,00	200.000,00	200.000,00			Bad Schwartau
125	Trage Stryker	1	x						0,00	33.856,69	33.856,69			Eutin rdh
126	Mobile Einsatzerfassungsgeräte	1	x						0,00	2.792,31	2.792,31			Eutin rdh
127	Mobile Einsatzerfassungsgeräte	1	x						0,00	2.792,31	2.792,31			Eutin rdh
128	Mobile Einsatzerfassungsgeräte	1	x						0,00	2.792,31	2.792,31			Eutin rdh
129	Mobile Einsatzerfassungsgeräte	1	x						0,00	2.792,31	2.792,31			Eutin rdh
130	Schaufeltrage	1	x						0,00	1.213,14	1.213,14			Eutin rdh
131	RTW-Fahrgestell Ersatz für OH-R 5200	1	x						0,00	54.972,05	54.972,05			Eutin rdh
132	RTW Wechselkoffer Ersatz für OH-R 5200	1	x						0,00	119.703,94	119.703,94			Eutin rdh
133	Laptops Lenovo	1	x						0,00	1.418,47	1.418,47			Eutin rdh
134	Laptops Lenovo	1	x						0,00	1.418,97	1.418,97			Eutin rdh
135	Tragestuhl	1	x						0,00	8.438,47	8.438,47			Eutin rdh
136	Absauger	1	x						0,00	1.368,50	1.368,50			Eutin rdh
137	Spritzenpumpem	1	x						0,00	2.368,10	2.368,10			Eutin rdh
138	Defibrillator	1	x						0,00	6.991,25	6.991,25			Eutin rdh
139	RTW-Fahrgestell Ersatz für OH-R 5300	1	x						0,00	54.972,05	54.972,05			Eutin rdh
140	RTW Wechselkoffer Ersatz für OH-R 5300	1	x						0,00	88.484,52	88.484,52			Eutin rdh
141	Defibrillator	1	x						0,00	23.983,78	23.983,78			Eutin rdh
142	Oxyloq	1	x						0,00	9.644,00	9.644,00			Eutin rdh
143	Spritzenpumpen	1	x						0,00	2.332,40	2.332,40			Eutin rdh
144	Absauger	1	x						0,00	1.297,10	1.297,10			Eutin rdh
145	Trage Stryker	1	x						0,00	34.150,90	34.150,90			Eutin rdh

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		Nr.	
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme			
146	Tragestuhl	1	x						0,00	3.134,82	3.134,82			Eutin rdh
147	Funkausrüstung und Zubehör	1	x						0,00	1.000,00	1.000,00			Eutin rdh
148	NEF Ersatz für OH-R 5100	1	x						0,00	111.493,00	111.493,00			Eutin rdh
149	Funkausrüstung und Zubehör	1	x						0,00	4.500,00	4.500,00			Eutin rdh
150	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.303,00	30.303,00			Eutin rdh
151	RTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	200.000,00	200.000,00			Eutin rdh
152	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00			Eutin rdh
153	RTW incl. Ausstattung	1					x		0,00	150.000,00	150.000,00			Eutin rdh
154	KTW incl. Ausstattung	1						x	0,00	100.875,00	100.875,00			Eutin rdh
155	Trage Stryker	1						x	0,00	31.719,00	31.719,00			Eutin rdh
156	RTW incl. Ausstattung	1						x	0,00	150.000,00	150.000,00			Eutin rdh
157	Spritz-Pump-Perfusor	1	x						0,00	2.332,40	2.332,40			Cismar
158	Absauger Accuvac	1	x						0,00	1.297,10	1.297,10			Cismar
159	Tragestuhl Stryker	1	x						0,00	3.134,82	3.134,82			Cismar
160	Funkausrüstung	1	x						0,00	1.000,00	1.000,00			Cismar
161	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.303,00	30.303,00			Cismar
162	RTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	200.000,00	200.000,00			Cismar
163	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00			Cismar
164	Trage Stryker	1					x		0,00	30.000,00	30.000,00			Cismar
165	Defibrillator	1						x	0,00	24.000,00	24.000,00			Cismar
166	Absauger	1	x						0,00	1.329,17	1.329,17			Timmendorfer Strand
167	Spritzenpumpen	1	x						0,00	2.332,40	2.332,40			Timmendorfer Strand
168	Oxylog	1	x						0,00	13.162,78	13.162,78			Timmendorfer Strand
169	Absauger	1	x						0,00	1.297,10	1.297,10			Timmendorfer Strand
170	Trage Ferno	1	x						0,00	8.327,19	8.327,19			Timmendorfer Strand
171	Trage Ferno	1	x						0,00	8.438,47	8.438,47			Timmendorfer Strand
172	Schaukeltrage	1	x						0,00	1.237,90	1.237,90			Timmendorfer Strand
173	Mobile Einsatz erfassungsgeräte	1	x						0,00	1.731,45	1.731,45			Timmendorfer Strand

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		Nr.	
	z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank							über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme			
174	EDV-Ausstattung Nebenwache Ahrensböök	1	x						0,00	6.917,26	6.917,26		Timmendorfer Strand	
175	RTW-Fahrgestell OH-R 6300	1		x					0,00	54.972,05	54.972,05		Timmendorfer Strand	
176	RTW-Kofferwechsel OH-R 6300	1		x					0,00	88.484,52	88.484,52		Timmendorfer Strand	
177	Trage Stryker	1		x					0,00	34.510,90	34.510,90		Timmendorfer Strand	
178	Tragestuhl	1		x					0,00	3.134,82	3.134,82		Timmendorfer Strand	
179	Lucas 3	1		x					0,00	13.000,00	13.000,00		Timmendorfer Strand	
180	Defibrillator	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79		Timmendorfer Strand	
181	Absauger	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10		Timmendorfer Strand	
182	Spritzenpumpen	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40		Timmendorfer Strand	
183	Oxylog	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00		Timmendorfer Strand	
184	Videolaryngoskop mit Zubehör	1		x					0,00	16.992,13	16.992,13		Timmendorfer Strand	
185	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.303,00	30.303,00		Timmendorfer Strand	
186	KTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	100.875,00	100.875,00		Timmendorfer Strand	
187	RTW incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00		Timmendorfer Strand	
188	Wechsel Fahrgestell RTW	1					x		0,00	50.000,00	50.000,00		Timmendorfer Strand	
189	Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW	1						x	0,00	80.000,00	80.000,00		Timmendorfer Strand	
190	Trage Stryker	1						x	0,00	32.000,00	32.000,00		Timmendorfer Strand	
191	KTW incl. Ausstattung	1							x	0,00	100.875,00	100.875,00		Timmendorfer Strand
192	Spritzenpumpen	1	x						0,00	2.332,40	2.332,40		Eutin JUH	
193	Absauger	1	x						0,00	1.297,10	1.297,10		Eutin JUH	
194	Tragestuhl	1	x						0,00	3.134,82	3.134,82		Eutin JUH	
195	Funkausrüstung und Zubehör	1	x						0,00	1.000,00	1.000,00		Eutin JUH	
196	Videolaryngoskop m.Zubehör	1		x					0,00	16.992,13	16.992,13		Eutin JUH	
197	Lucas 3	1		x					0,00	13.000,00	13.000,00		Eutin JUH	
198	RTW-Fahrgestell Ersatz für OH-R 430	1		x					0,00	54.972,05	54.972,05		Eutin JUH	
199	RTW Wechselkoffer Ersatz für OH-R 430	1		x					0,00	88.484,52	88.484,52		Eutin JUH	
200	Defibrillator	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79		Eutin JUH	
201	Oxylog	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00		Eutin JUH	
202	Spritzenpumpen	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40		Eutin JUH	

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)		Nr.	
								über 178,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	Gesamtsumme	Gesamtsumme	voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		
203	Absauger	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10		Eutin JUH	
204	Trage	1		x					0,00	34.510,90	34.510,90		Eutin JUH	
205	Tragestuhl	1		x					0,00	3.134,82	3.134,82		Eutin JUH	
206	RTW-Fahrgestell Ersatz für OH-R 480	1		x					0,00	54.972,05	54.972,05		Eutin JUH	
207	RTW Wechselkoffer Ersatz für OH-R 480	1		x					0,00	88.484,52	88.484,52		Eutin JUH	
208	Defibrillator	1		x					0,00	23.983,79	23.983,79		Eutin JUH	
209	Oxylog	1		x					0,00	9.644,00	9.644,00		Eutin JUH	
210	Spritzenpumpen	1		x					0,00	2.332,40	2.332,40		Eutin JUH	
211	Absauger	1		x					0,00	1.297,10	1.297,10		Eutin JUH	
212	Trage	1		x					0,00	34.510,90	34.510,90		Eutin JUH	
213	Tragestuhl	1		x					0,00	3.134,82	3.134,82		Eutin JUH	
214	Einsatzdokumentation	1		x					0,00	30.303,00	30.303,00		Eutin JUH	
215	RTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	200.000,00	200.000,00		Eutin JUH	
216	RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1				x			0,00	150.000,00	150.000,00		Eutin JUH	
217	KTW incl. Ausstattung	1					x		0,00	80.000,00	80.000,00		Eutin JUH	
218	NEF	1						x	0,00	111.500,00	111.500,00		Eutin JUH	
219	Büroausstattungen für Arbeitsplätze	1		x					0,00	5.000,00	5.000,00		Bad Malente	
220	Sonstige Ausstattung GWG BGA	1		x				10.000,00	10.000,00				Bad Malente	
221	Sonstige Ausstattung GWG Technik	1		x				5.000,00	5.000,00				Bad Malente	
222	RTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	200.000,00	200.000,00		Bad Malente	
223	KTW incl. Ausstattung	1			x				0,00	100.875,00	100.875,00		Bad Malente	
224	Tragestuhl	1				x			0,00	3.150,00	3.150,00		Bad Malente	
225	Funkausrüstung und Zubehör	1					x		0,00	4.500,00	4.500,00		Bad Malente	
226	Videolaryngoskop m.Zubehör	1						x	0,00	17.000,00	17.000,00		Bad Malente	
227	Org.-Leiterl-LNA Einsatzfahrzeug	1	x						0,00	61.289,54	61.289,54		SEG	
228	Org.-Leiterl-LNA Einsatzfahrzeug	1	x						0,00	61.289,54	61.289,54		SEG	
229	ELW-Kommandowagen	1		x					0,00	50.000,00	50.000,00		SEG	
230	Lucas 3	1			x				0,00	13.000,00	13.000,00		SEG	

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Bodenrettung											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.			Nr.		
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme	voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt		
231	Defibrillator	1				x			0,00	24.000,00	24.000,00		SEG	
232	Oxylog	1					x		0,00	10.000,00	10.000,00		SEG	
233	Funkausstattung	1						x	0,00	4.500,00	4.500,00		SEG	
									0,00					
234	Beamer	1	x						0,00	1.039,30	1.039,30		Verwaltung	
235	Büroausstattungen für Arbeitsplätze	1	x						0,00	6.808,03	6.808,03		Verwaltung	
236	Lenovo Laptop	1	x						0,00	1.418,98	1.418,98		Verwaltung	
237	Lenovo Laptop	1	x						0,00	1.418,98	1.418,98		Verwaltung	
238	Büroausstattungen für Arbeitsplätze	1	x						0,00	2.686,92	2.686,92		Verwaltung	
239	Büroausstattungen für Arbeitsplätze	1	x						0,00	2.734,68	2.734,68		Verwaltung	
240	Leselizenzen	1	x						0,00	1.785,00	1.785,00		Verwaltung	
241	Laptop/Notebook	1	x						0,00	1.536,23	1.536,23		Verwaltung	
242	Kommunikationstechnik Digitalisierung	1	x						0,00	30.000,00	30.000,00		Verwaltung	
243	Sonstige Ausstattung GWG BGA	1	x					40.000,00	40.000,00				Verwaltung	
244	Sonstige Ausstattung GWG Technik	1	x					20.000,00	20.000,00				Verwaltung	
245	Smartboard Interaktiver Bildschirm	1		x					0,00	8.000,00	8.000,00		Verwaltung	
246	Fortbildungsmaterialien (Reanimationspuppen)	1		x					0,00	50.000,00	50.000,00		Verwaltung	
247	Sonstige Ausstattung (EDV-Equipment)	1		x					0,00	10.000,00	10.000,00		Verwaltung	
248	Sonstige Ausstattung GWG BGA	1		x				40.000,00	40.000,00				Verwaltung	
249	Sonstige Ausstattung GWG Technik	1		x				20.000,00	20.000,00				Verwaltung	
250	Sonstige Ausstattung	1			x			60.000,00	60.000,00				Verwaltung	
251	Sonstige Ausstattung	1				x		60.000,00	60.000,00				Verwaltung	
252	Sonstige Ausstattung	1					x	60.000,00	60.000,00				Verwaltung	
253	Sonstige Ausstattung	1						x	60.000,00	60.000,00			Verwaltung	
			1.914.819	2.471.590	1.983.228	1.651.900	#####	1.215.831	375.000,00	375.000,00	10.314.336,63	10.314.336,63		

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

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: IRLS											
			Stand : 11.10.2021											
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		Nr.	
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme			
1	Sonstige Ausstattung	1	x					0,00	0,00	65.977,00	65.977,00			Leitstelle
2	Sonstige Ausstattung	1		x				0,00	0,00	65.734,00	65.734,00			Leitstelle
3	Sonstige Ausstattung	1			x			0,00	0,00	70.273,00	70.273,00			Leitstelle
4	Sonstige Ausstattung	1				x		0,00	0,00	71.679,00	71.679,00			Leitstelle
5	Sonstige Ausstattung	1					x	0,00	0,00	73.113,00	73.113,00			Leitstelle
6	Sonstige Ausstattung	1						x	0,00	0,00	74.575,26	74.575,26		Leitstelle

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

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR			Statistisches Produkt: Flugrettung											
Stand : 11.10.2021														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.				Nr.	
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme	voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt		
1	Oxylog 2000 plus	1	x					0,00	0,00	13.150,00	13.150,00		Siblin	
2	Defi Corpuls	1	x					0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		Siblin	
3	Hubschrauber-Transportgerät	1	x					0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		Siblin	
4	Notstromaggregat	1	x					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Siblin	
5	Schränke, Küchenausstattung	1	x					0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Siblin	
6	Sonstige Ausstattung	1	x					0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		Siblin	
7	Sonstige Ausstattung	1		x				0,00	0,00	28.500,00	28.500,00		Siblin	
8	Sonstige Ausstattung	1			x			0,00	0,00	20.400,00	20.400,00		Siblin	
9	Sonstige Ausstattung	1				x		0,00	0,00	20.808,00	20.808,00		Siblin	
10	Sonstige Ausstattung	1					x	0,00	0,00	21.224,00	21.224,00		Siblin	
11	Sonstige Ausstattung	1						x	0,00	21.648,00	21.648,00		Siblin	

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

Investitionsplanung 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026																			
Bauliche Investition																			
Rettungsdienst Holstein AöR										Statistisches Produkt: Bodenrettung									
Stand : 11.10.2021																			
Lfd. Nr.	Beschreibung der Baumaßnahme mit der Angabe des geplanten Fertigstellungszeitpunktes	Investive Finanzauszahlung								Investive Finanzeinzahlung									
		Gesamtbetrag der Maßnahme	Bereits in den Vorjahren veranschlagt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest Erbbauzins (99 J. 6 Jahre)	Zuweisungsgeber (z.B. Bund, Land)	Gesamtbetrag der Zuweisung	bereits in den Vorjahren veranschlagt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Erwerb und Bau einer Rettungswache in Oldenburg/Holstein	3.740.000,00	0,00	157.236,00	2.404.518,00	744.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	420.174,00		0,00	0,00						
	Baukosten	2.547.259,00	0,00	147.259,00	1.660.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00						
	Grunderwerb und Grunderwerbsteuer RW Petersdorf	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00						
	Grunderwerb und Grunderwerbsteuer RW Oldenburg	452.741,00	0,00	9.977,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	420.174,00	Land	0,00	0,00						

Rettungsdienst Holstein AöR *1	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	8.182	4.752	3.661
Langfristiges Kapital	9.698	8.824	8.009
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	1.516	4.072	4.348
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.723	2.020	2.891
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	4.739	4.427	5.671
Kurzfristige Überdeckung	2.016	2.407	2.780
Ertragslage			
Betriebserträge	28.432	26.564	24.968
Betriebsaufwendungen	27.275	26.281	25.431
Betriebsergebnis	1.157	283	-463
Finanzerträge	0	0	0
Unternehmensergebnis	1.157	283	-463