

## Inhaltsverzeichnis

1.	HH III. Anlagen	1
2.	Anlage zum HH 2021 - Rettungsdienst Holstein AöR	3
3.	Rettungsdienst Holstein AöR - Vorbericht, Wirtschaftsplan 2021	5





# KREIS OSTHOLSTEIN

## Haushalt 2021

### III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
  - Bilanz 2019
  - Haushaltsplan 2021
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
  - Bilanz 2019
  - Haushaltsplan 2021
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2019
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



# **Rettungsdienst Holstein AöR**

- **Erfolgsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2021**
- **Vermögensplan für das  
Wirtschaftsjahr 2021**
- **Finanzplanung für die  
Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**



---

**Rettungsdienst Holstein rdh.    Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)**

---

**6. Sitzung des Verwaltungsrates am 20.10.2020**

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

**Sachverhalt**

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

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

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

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

**Beschlussempfehlung:**

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

gez. Reinhard Sager  
Verwaltungsratsvorsitzender



Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR

---

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

#### 1.2 Rechnungswesen

Seit dem 01.09.2019 führt das Kommunalunternehmen den kaufmännischen Geschäftsbetrieb des Rettungsdienstes nach den Grundregeln der doppelten Buchführung. Die Buchhaltung wird intern und vollumfänglich – mit Ausnahme der Personalbuchhaltung - von zwei ausgebildeten 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 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



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

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

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

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

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

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

## **3. Wirtschaftsjahr 2021**

Mehrere wesentliche Faktoren werden das Wirtschaftsjahr 2021 beeinflussen und prägen:

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

### **3.1 Erfolgsplan**

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



Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR

Tariferhöhungen der Entgelte im Jahre 2020 abgeschlossen sein und wurde daher im KLN 2021 nicht eingeplant.

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

**Kalkulierte Zahlen 2021**

	alarmierte Rettungsmittel			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
<b>2021</b>	<b>22.430</b>	<b>21.879</b>	<b>8.747</b>	<b>53.055</b>

**Kalkulierte Zahlen 2021**

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
<b>2021</b>	<b>17.723</b>	<b>19.821</b>	<b>7.147</b>	<b>44.691</b>

**IST-Zahlen 2019**

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
Januar	1.268	1.563	510	3.341
Februar	1.171	1.515	490	3.176
März	1.352	1.502	574	3.428
April	1.377	1.351	518	3.246
Mai	1.524	1.502	612	3.638
Juni	1.835	1.500	689	4.024
Juli	1.882	1.624	772	4.278
August	1.748	1.467	640	3.855
September	1.640	1.443	614	3.697
Oktober	1.492	1.496	592	3.580
November	1.411	1.425	541	3.377
Dezember	1.425	1.292	516	3.233
<b>gesamt</b>	<b>18.125</b>	<b>17.680</b>	<b>7.068</b>	<b>42.873</b>

**IST-Zahlen (soweit vorhanden)**

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
	1.340	1.514	520	3.374
	1.284	1.372	529	3.185
	1.153	1.334	434	2.921
	997	1.119	442	2.558
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>gesamt</b>	<b>4.774</b>	<b>5.339</b>	<b>1.925</b>	<b>12.038</b>

Anmerkung: Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie und die dadurch angeordneten Ausgangsbeschränkungen ist eine Reduzierung der Alarmierungen ab Monat 03/2020 spürbar. Eine realistische Hochrechnung ist daher für das laufende Jahr nicht möglich. Die rdh geht davon aus, dass die Einsatzzahlen in 2021 wieder steigen werden, da voraussichtlich Touristen ihre Ziele im Inland suchen.

	alarmierte Rettungsmittel			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
<b>2004</b>	<b>9169</b>	<b>18187</b>	<b>7921</b>	<b>35.277</b>
<b>2005</b>	<b>10076</b>	<b>19726</b>	<b>8223</b>	<b>38.025</b>
<b>2006</b>	<b>10679</b>	<b>19555</b>	<b>9383</b>	<b>39.617</b>
<b>2007</b>	<b>11576</b>	<b>18698</b>	<b>9750</b>	<b>40.024</b>
<b>2008</b>	<b>12450</b>	<b>18453</b>	<b>10199</b>	<b>41.102</b>
<b>2009</b>	<b>13097</b>	<b>19433</b>	<b>10422</b>	<b>42.952</b>
<b>2010</b>	<b>12720</b>	<b>20609</b>	<b>10006</b>	<b>43.335</b>
<b>2011</b>	<b>12891</b>	<b>19710</b>	<b>10342</b>	<b>42.943</b>
<b>2012</b>	<b>13159</b>	<b>19537</b>	<b>10258</b>	<b>42.954</b>

	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

Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



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	20391	19890	7952	48.232
2021	22430	21879	8747	53.055
2022				0
2023				0
2024				0
2025				0
2026				0
2027				0
2028				0
2029				0
2030				0

	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
	16112	18019	6497	40.628
	17723	19821	7147	44.691
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Dagegen wurde im KLN 2021 für die Luftrettung der Entgelttarif deutlich von € 1.906,37 (Jahr 2020) auf € 2.531,8 erhöht, um den Verlust des Vorjahres in Höhe T€ 149 auszugleichen. Die Entwicklung der Einsätze und abrechenbare Einsätze ist leicht rückläufig.

**Rettungshubschrauber Christoph 12 / Siblin**  
**Kalkulation 2021**

	Alarmierungen	Entgeltfähige Einsätze
2017	1.102	877
2018	1.185	910
2019	990	770
2020	972	750
2021	1.098	850

### 3.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2021 wird eine leichte Überdeckung von rund € 279 angestrebt. Aufgrund der oben genannten drei 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 ist auch ein Grund für die Erhöhung der Kreditlinie von derzeit T€ 2.500 auf T€ 3.500.



Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



#### **4. Stellenplan**

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

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

#### **5. Finanzplan 2021-2025**

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

Neustadt in Holstein, 20.10.2020

Menke-König  
Leiter Rechnungswesen

Kraft  
Vorstand

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

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

## Rettungsdienst Holstein AÖR

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung	1	2	3	Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4 / Spalte 5) in EUR
				4	5	6
664000 Bewirtungskosten				500,00	1.000,00	-500,00
664300 Aufmerksamkeiten				1.500,00	1.500,00	0,00
666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten				2.500,00	3.700,00	-1.200,00
666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder				1.000,00	1.500,00	-500,00
668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat				200,00	200,00	0,00
668020 Kilometergelder Verwaltungsrat				250,00	250,00	0,00
669500 Personalbeschaffungskosten				9.000,00	9.000,00	0,00
671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche				481.000,00	446.500,00	34.500,00
671020 Medikamente				53.800,00	53.500,00	300,00
671030 Sauerstoff				25.430,00	25.300,00	130,00
671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial				468.600,00	315.700,00	152.900,00
671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte				116.500,00	128.100,00	-11.600,00
680000 Porto				5.000,00	5.000,00	0,00
680500 Telefon/Internet				38.980,00	56.700,00	-17.720,00
680510 Betriebskosten Digitalfunk				0,00	0,00	0,00
680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk				4.250,00	4.250,00	0,00
681000 EDV-Kosten				32.000,00	19.900,00	12.100,00
681500 Bürobedarf				22.550,00	20.000,00	2.550,00
682000 Bücher / Fachliteratur				3.000,00	3.000,00	0,00
682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal				10.000,00	146.500,00	-136.500,00
682500 Rechts- und Beratungskosten				24.000,00	22.500,00	1.500,00
682600 Erstattung an Landkreistag				10.100,00	12.000,00	-1.900,00
682700 Abschluss- und Prüfungskosten				10.000,00	10.000,00	0,00
683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK				35.700,00	76.500,00	-40.800,00
683500 Mieten für Einrichtungen				1.000,00	1.500,00	-500,00
683500 Aufwendungen des Geldverkehrs				1.200,00	2.000,00	-800,00
683510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst				100,00	100,00	0,00
683900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung				6.369,12	6.700,00	-330,88
685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenumüll				1.000,00	1.200,00	-200,00
685920 Aufwendungen für Archivierung Akten				3.000,00	3.350,00	-350,00
696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.				100,00	100,00	0,00
768500 Kfz-Steuer				0,00	500,00	-500,00
<b>12 = Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>				<b>22.049.017,11</b>	<b>23.141.686,34</b>	<b>-1.092.669,23</b>
<b>13 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)</b>				<b>1.891.348,92</b>	<b>1.521.435,31</b>	<b>369.913,61</b>
<b>14 * Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710000 Zinserträge				0,00	0,00	0,00
711000 Sonstige Zinserträge				0,00	0,00	0,00
<b>15 =/ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>25.245,54</b>	<b>19.734,66</b>	<b>5.510,88</b>
731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
732010 Zinsaufwand Kapitaldienst				25.245,54	19.734,66	5.510,88
<b>16 = Finanzergebnis (= Zeilen 14 / 15)</b>				<b>-25.245,54</b>	<b>-19.734,66</b>	<b>-5.510,88</b>
<b>17 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>				<b>1.866.103,38</b>	<b>1.501.700,65</b>	<b>364.402,73</b>

45000

76500

31500



1	2	3	4	5	6
Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)					
Bodenrettung					
			Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4, Spalte 5) in EUR
	18	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.517,73	1.501.700,65	-64.182,92
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.437.517,73	1.501.700,65	-64.182,92
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehren	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	<b>Ergebnis (Zeilen 17 + 18 / 19)</b>	<b>428.585,65</b>	<b>0,00</b>	<b>428.585,65</b>

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

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

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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS	3			Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	2	4	5	
1	2	4	5	6
		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		158.025,00	184.363,00	-26.338,00
680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk		0,00	0,00	0,00
681000 EDV-Kosten		0,00	0,00	0,00
681500 Bürobedarf		0,00	0,00	0,00
682000 Bücher / Fachliteratur		0,00	0,00	0,00
682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal		0,00	0,00	0,00
682500 Rechts- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00
682600 Erstattung an Landkreistag		0,00	0,00	0,00
682700 Abschluss- und Prüfungskosten		0,00	0,00	0,00
683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK		0,00	0,00	0,00
683500 Mieten für Einrichtungen		0,00	0,00	0,00
685500 Aufwendungen des Geldverkehrs		0,00	0,00	0,00
685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst		0,00	0,00	0,00
685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung		0,00	0,00	0,00
685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll		0,00	0,00	0,00
685920 Aufwendungen für Archivierung Akten		0,00	0,00	0,00
696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.		0,00	0,00	0,00
768500 KFZ-Steuer		0,00	0,00	0,00
<b>12 =Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>		<b>224.245,12</b>	<b>250.583,12</b>	<b>-26.338,00</b>
<b>13 =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)</b>		<b>-224.245,12</b>	<b>-250.583,12</b>	<b>26.338,00</b>
<b>6 + Sonstige zinsenähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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



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



Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
	71000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	71100 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15 ./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	73180 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 / 15)	0,00	0,00	0,00
8	17 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-149.429,00	334.325,00	-483.754,00
	18 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
	430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehren	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20 = Ergebnis (= Zeilen 17 + 18 / 19)	-149.429,00	334.325,00	-483.754,00

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

Rettungsdienst Holstein AöR

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) rdh Total	Plan		Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
	2020 in EUR	2021 in EUR			
1	2	3	4	5	6
	630325	Gehälter Auszubildende Durchführer	547.651,74	455.674,38	91.977,36
	630330	Verwaltungskostenpauschale Durchführer	186.814,58	183.600,00	3.214,58
	630335	Ehrenamt	40.556,00	40.777,00	-221,00
	630345	Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	60.000,00	26.000,00	34.000,00
	630350	Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	485.883,62	384.487,16	101.396,46
	630355	Sonstige Personalkosten Durchführer	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	630360	Reisekosten Fremdpersonal	2.494,00	2.300,00	194,00
	630365	OrgL. Bereitschaft	22.620,00	22.620,00	0,00
	630370	Flugbetriebskosten Christoph 12	941.279,00	996.007,00	-54.728,00
	630375	Datenschutz Dienstleistung	9.000,00	9.000,00	0,00
	630380	Sicherheitstechnik	9.000,00	9.000,00	0,00
	630382	Arbeitsmedizin Durchführer	2.315,65	2.155,03	160,62
	630385	Wachdienst	500,00	1.200,00	-700,00
	631000	Mieten, Erbbauzinsen	444.976,32	444.976,32	0,00
	631010	Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00
	631800	Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	168.123,72	169.123,72	-1.000,00
	632000	Heizung	5.000,00	5.000,00	0,00
	632500	Gas, Strom, Wasser	35.000,00	36.000,00	-1.000,00
	632510	Verbrauchsmaterial Wachen	21.621,00	21.500,00	121,00
	632550	Niederschlags-/Abwasser	1.000,00	1.000,00	0,00
	632560	Straßenreinigung	100,00	100,00	0,00
	632570	Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00
	633000	Unterhaltsreinigung Gebäude	49.781,97	50.837,27	-1.055,30
	633500	Instandhaltung betriebliche Räume	116.000,00	112.500,00	3.500,00
	634010	Gebäude- / Immobilienversicherung	2.700,00	2.700,00	0,00
	634020	Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	25,00	25,00	0,00
	634030	Inhaltsversicherung	11.500,00	11.500,00	0,00
	634500	Sonstige Raumkosten	11.200,00	11.200,00	0,00
	634510	Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
	635000	Grundstückspflege	8.119,94	12.600,00	-4.480,06
	640000	Betriebshaftpflichtversicherung	16.700,00	26.700,00	-10.000,00
	640010	Unfallversicherung	16.400,00	18.400,00	-2.000,00
	640020	Gruppenunfallversicherung	7.000,00	9.000,00	-2.000,00
	640030	Rechtsschutzversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
	640040	Vermögensschadenversicherung	6.000,00	8.500,00	-2.500,00
	642000	Beiträge	1.400,00	1.400,00	0,00
	647000	Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	649500	Wartung EDV-Software	9.700,00	10.500,00	-800,00
	650000	KFZ-Kraftstoffe / Öle	356.100,00	343.700,00	12.400,00
	652000	KFZ-Versicherung	115.300,00	130.300,00	-15.000,00

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

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

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



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

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

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

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

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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
3	4	5	6	
	10	66.220,12	66.220,12	0,00
= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)				
	11	158.025,00	184.363,00	-26.338,00
Sonstige betriebliche Auszahlungen				
630000		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
630300		0,00	0,00	0,00
Notarzkosten				
630305		0,00	0,00	0,00
Gehälter Einsatzpersonal Durchführer				
630310		0,00	0,00	0,00
Notararzt Verwaltungspauschale				
630315		0,00	0,00	0,00
Aushilfen Durchführer				
630320		0,00	0,00	0,00
Rettungswacheneifer Pauschale Durchführer				
630325		0,00	0,00	0,00
Gehälter Auszubildende Durchführer				
630330		0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenpauschale Durchführer				
630335		0,00	0,00	0,00
Ehrenamt				
630345		0,00	0,00	0,00
Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein				
630350		0,00	0,00	0,00
Aus- und Fortbildungskosten Durchführer				
630355		0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalkosten Durchführer				
630360		0,00	0,00	0,00
Reisekosten Fremdpersonal				
630365		0,00	0,00	0,00
OrgL. Bereitschaft				
630370		0,00	0,00	0,00
Flugbetriebskosten Christoph 12				
630375		0,00	0,00	0,00
Datenschutz Dienstleistung				
630380		0,00	0,00	0,00
Sicherheitstechnik				
630382		0,00	0,00	0,00
Arbeitsmedizin Durchführer				
630385		0,00	0,00	0,00
Wachdienst				
631000		0,00	0,00	0,00
Mieten, Erbbauzinsen				
631010		0,00	0,00	0,00
Kapitaldienst Gebäude				
631800		0,00	0,00	0,00
Miet- und Pachtebenkosten / Betriebskosten				
632000		0,00	0,00	0,00
Heizung				
632500		0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser				
632510		0,00	0,00	0,00
Verbrauchsmaterial Wachen				
632550		0,00	0,00	0,00
Niederschlags-/Abwasser				
632560		0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung				
632570		0,00	0,00	0,00
Gebühren grundstücksbezogene				

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

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



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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
		2020	2021	Vorjahr
		in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
1	2	3	6	6
1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.686,15	2.152.030,00	-793.343,85
	400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.358.686,15	2.152.030,00	-793.343,85
	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
	432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb. (=Zeilen 1 bis 3)	1.358.686,15	2.152.030,00	-793.343,85
5	Gehälter	6.720,00	6.700,00	20,00
	600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
	601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
	602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	6.720,00	6.700,00	20,00
	603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.411,00	1.400,00	11,00
	603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
	608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
	611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	1.411,00	1.400,00	11,00
	612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0,00	0,00	0,00
	613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
	615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh. (=Zeilen 5 und 6)	8.131,00	8.100,00	31,00
8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.857,77	2.500,00	135.357,77
	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.357,77	0,00	135.357,77
	GWG Sachanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
	GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
RTH		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	10	137.857,77	2.500,00	135.357,77
	11	1.728.517,00	1.789.213,00	60.696,00
		0,00	0,00	0,00
		246.632,00	251.565,00	-4.933,00
		172.663,00	174.390,00	-1.727,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		294,00	300,00	-6,00
		0,00	0,00	0,00
		941.279,00	996.007,00	-54.728,00
		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		204.976,32	204.976,32	0,00
		0,00	0,00	0,00
		108.123,72	108.123,72	0,00
		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00
		1.621,00	1.500,00	121,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2020 in EUR	2021 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
	669500	0,00	0,00	0,00
	671010	0,00	0,00	0,00
	671020	500,00	500,00	0,00
	671030	500,00	500,00	0,00
	671040	7.074,00	7.100,00	-26,00
	671050	6.915,00	7.000,00	-85,00
	680000	0,00	0,00	0,00
	680500	2.500,00	2.500,00	0,00
	680510	0,00	0,00	0,00
	680550	512,00	500,00	12,00
	681000	0,00	0,00	0,00
	681500	2.500,00	2.000,00	500,00
	682000	1.576,96	1.400,96	176,00
	682100	0,00	0,00	0,00
	682500	0,00	0,00	0,00
	682600	0,00	0,00	0,00
	682700	0,00	0,00	0,00
	683000	0,00	0,00	0,00
	683500	0,00	0,00	0,00
	685500	0,00	0,00	0,00
	685510	0,00	0,00	0,00
	685900	500,00	500,00	0,00
	685910	250,00	250,00	0,00
	685920	0,00	0,00	0,00
	696000	0,00	0,00	0,00
	768500	0,00	0,00	0,00
	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>1.874.505,77</b>	<b>1.799.813,00</b>	<b>74.692,77</b>
	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4.1./12)</b>	<b>-515.819,62</b>	<b>352.217,00</b>	<b>-868.036,62</b>
6	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen-ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	710000	0,00	0,00	0,00

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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
rdh Total		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
3	4	5	6	Spalte 5)
				in EUR
	3			
1	1	21.608.303,56	26.805.151,65	-5.196.848,09
		21.608.303,56	26.805.151,65	-5.196.848,09
	2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	3	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
		9.000,00	10.000,00	-1.000,00
	4	21.617.303,56	26.815.151,65	-5.197.848,09
	5	1.884.830,00	3.229.200,00	-1.344.370,00
		1.018.310,00	2.266.000,00	-1.247.690,00
		0,00	117.200,00	-117.200,00
		859.520,00	835.200,00	24.320,00
		7.000,00	10.800,00	-3.800,00
	6	507.932,34	1.020.854,90	-512.922,56
		150,00	150,00	0,00
		1.000,00	2.204,90	-1.204,90
		55.000,00	118.800,00	-63.800,00
		214.721,34	665.700,00	-450.978,66
		183.061,00	180.400,00	2.661,00
		50.000,00	49.600,00	400,00
		4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	7	2.392.762,34	4.250.054,90	-1.857.292,56
	8	2.116.844,05	481.990,72	634.853,33
		2.054.344,05	1.419.490,72	634.853,33
		22.500,00	22.500,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	9	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan		Kalkulation		Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
rdh	Total	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1		2	3	4	5	6	6
4		10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	4.116.844,05	2.481.990,72	1.634.853,33	
5		11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	20.346.126,28	19.436.943,46	909.182,82	
			630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	
			630300 Notarztkosten	2.438.241,55	2.487.221,07	-48.979,52	
			630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.820.074,78	10.937.906,23	882.168,55	
			630310 Notarzt Verwaltungspauschale	20.878,34	21.802,51	-924,17	
			630315 Aushilfen Durchführer	40.667,77	41.887,81	-1.220,04	
			630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00	
			630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	547.651,74	455.674,38	91.977,36	
			630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	186.814,58	183.600,00	3.214,58	
			630335 Ehrenamt	40.556,00	40.777,00	-221,00	
			630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	60.000,00	26.000,00	34.000,00	
			630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	485.883,62	384.487,16	101.396,46	
			630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	20.000,00	15.000,00	5.000,00	
			630360 Reisekosten Fremdpersonal	2.494,00	2.300,00	194,00	
			630365 OrgL. Bereitschaft	22.620,00	22.620,00	0,00	
			630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	941.279,00	996.007,00	-54.728,00	
			630375 Datenschutz Dienstleistung	9.000,00	9.000,00	0,00	
			630380 Sicherheitstechnik	9.000,00	9.000,00	0,00	
			630382 Arbeitsmedizin Durchführer	2.315,65	2.155,03	160,62	
			630385 Wachdienst	500,00	1.200,00	-700,00	
			631000 Mieten, Erbbauzinsen	444.976,32	444.976,32	0,00	
			631010 Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00	
			631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	168.123,72	169.123,72	-1.000,00	
			632000 Heizung	5.000,00	5.000,00	0,00	
			632500 Gas, Strom, Wasser	35.000,00	36.000,00	-1.000,00	
			632510 Verbrauchsmaterial Wachen	21.621,00	21.500,00	121,00	
			632550 Niederschlags-/Abwasser	1.000,00	1.000,00	0,00	
			632560 Straßenreinigung	100,00	100,00	0,00	
			632570 Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00	



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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
rdh Total		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
		9.000,00	9.000,00	0,00
	669500 Personalbeschaffungskosten			
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	481.000,00	446.500,00	34.500,00
	671020 Medikamente	54.300,00	54.000,00	300,00
	671030 Sauerstoff	25.930,00	25.800,00	130,00
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	475.674,00	322.800,00	152.874,00
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	123.415,00	135.100,00	-11.685,00
	680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
	680500 Telefon/Internet	41.480,00	59.200,00	-17.720,00
	680510 Betriebskosten Digitalfunk	158.025,00	184.363,00	-26.338,00
	680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.762,00	4.750,00	12,00
	681000 EDV-Kosten	32.000,00	19.900,00	12.100,00
	681500 Bürobedarf	25.050,00	22.000,00	3.050,00
	682000 Bücher / Fachliteratur	4.576,96	4.400,96	176,00
	682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	10.000,00	146.500,00	-136.500,00
	682500 Rechts- und Beratungskosten	24.000,00	22.500,00	1.500,00
	682600 Erstattung an Landkreistag	10.100,00	12.000,00	-1.900,00
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
	683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	35.700,00	76.500,00	-40.800,00
	683500 Mieten für Einrichtungen	1.000,00	1.500,00	-500,00
	685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.200,00	2.000,00	-800,00
	685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	100,00	100,00	0,00
	685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	6.869,12	7.200,00	-330,88
	685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.250,00	1.450,00	-200,00
	685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	3.000,00	3.350,00	-350,00
	696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	100,00	100,00	0,00
	768500 KFZ-Steuer	0,00	500,00	-500,00
	<b>12 = Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>26.855.732,67</b>	<b>26.168.989,08</b>	<b>686.743,59</b>
	<b>13 = Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)</b>	<b>-5.238.429,11</b>	<b>646.162,57</b>	<b>-5.884.591,68</b>
<b>6</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>7.440.106,17</b>	<b>1.490.270,60</b>	<b>5.949.835,57</b>
	710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00

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

Anlage 9

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

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Retungsdienst Holstein AöR

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



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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		
671030 Sauerstoff	0	0	25.430	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000		
671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	468.600	315.700	320.000	320.000	320.000	320.000		
671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	116.500	128.100	125.000	125.000	125.000	125.000		
680000 Porto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
680500 Telefon/Internet	0	76	38.980	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000		
680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	0		
680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	4.250	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500		
681000 EDV-Kosten	0	2.004	32.000	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000		
681500 Bürombedarf	0	0	22.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	10.000	146.500	148.698	150.928	153.192	155.490		
682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	24.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	10.100	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	12.500		
683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	35.700	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500		
683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	100	100	100	100	100	100		
685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	6.369	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000		
685910 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	3.000	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000		
696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	100	100	100	100	100	100		
768500 KfZ-Steuer	0	0	0	500	500	500	500	500		
<b>12 = Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>24.756.982</b>	<b>24.118.593</b>	<b>23.748.050</b>	<b>24.038.984</b>	<b>24.347.179</b>	<b>24.656.697</b>		
<b>13 = Saldo Ein-/Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>4.498.364</b>	<b>544.529</b>	<b>1.324.869</b>	<b>1.409.278</b>	<b>1.482.058</b>	<b>1.569.227</b>		
<b>14 = Sonstige Einzahlungen aus zinsähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>7.440.106</b>	<b>1.490.271</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>		
710000 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Stammkapital	0	25.000	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Engelrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	800.000	200.000	0	0	0	0		
Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.640.106	1.290.271	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
<b>15 = Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>363.267</b>	<b>605.810</b>	<b>856.075</b>	<b>1.096.075</b>	<b>1.336.075</b>	<b>1.248.054</b>		
Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	328.021	586.075	826.075	1.066.075	1.306.075	1.218.054		
732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	3	25.246	19.735	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>16 = Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 / 15)</b>	<b>0</b>	<b>24.997</b>	<b>7.086.839</b>	<b>884.461</b>	<b>343.925</b>	<b>103.925</b>	<b>-136.075</b>	<b>-48.054</b>		
<b>17 = Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>0</b>	<b>-44.703</b>	<b>2.588.475</b>	<b>1.428.989</b>	<b>1.668.793</b>	<b>1.513.203</b>	<b>1.345.982</b>	<b>1.511.173</b>		
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen an internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.437.518	1.501.701	1.563.158	1.603.466	1.644.970	1.687.704		
<b>630340 ILV an Rettungsleitstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.437.518</b>	<b>1.501.701</b>	<b>1.563.158</b>	<b>1.603.466</b>	<b>1.644.970</b>	<b>1.687.704</b>		
ILV Fachdienst 1_10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILV an Feuerwehressen	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILV IT-Leistungen 0_10	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0		

	1	2	3	IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)											
Bodenrettung											
	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0	44.703	30.957	72.771	105.635	90.263	298.988	76.531			
liquide Mittelunterdeckung (-) / Zeilen 17 - 19											

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

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

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

1	2	3	IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
9	20	Liquiditätsüber-/unterdeckung (=Zeilen 17+18/19)	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.152.030	2.152.030	2.150.827	2.194.750	1.903.255	1.922.288	
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	1.358.686	1.358.686	2.150.827	2.194.750	1.903.255	1.922.288	
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
	2	+privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
	3	+sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
		487000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadenfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	2.152.030	2.150.827	2.194.750	1.903.255	1.922.288		
	5	Gehälter	0	6.720	6.700	6.801	6.903	7.006	7.111	
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	6.720	6.700	6.801	6.903	7.006	7.111	
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	1.441	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486	
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	1.411	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486	
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	8.131	8.100	8.222	8.345	8.470	8.597	
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	37.958	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	135.358	0	20.000	20.400	20.808	21.224	
		GWG Sachanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	
	9	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	37.958	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	1.789.213	1.812.194	1.812.194	1.918.679	1.815.262	1.821.943	
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
		630300 Notarkosten	0	246.632	251.565	255.338	259.168	263.056	267.002	
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	172.663	174.390	177.006	179.661	182.356	185.091	
		630310 Notarz Verwaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630320 Rettungswacheneiter Pauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630335 Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	294	300	300	300	300	300	
		630365 Orgl., Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
RTH		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	630370	0	0	941.279	996.007	1.000.000	1.100.000	990.000	990.000	990.000
	630375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630380	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	630385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	631000	0	0	204.976	204.976	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	631010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	631800	0	0	108.124	108.124	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	632000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	632500	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632510	0	0	1.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	632560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	632570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	634010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	634020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	634030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	634500	0	0	200	200	200	200	200	200	200
	634510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	640000	0	0	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	640010	0	0	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	640020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	640030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	640040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	647000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	649500	0	0	500	500	500	500	500	500	500
	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	652000	0	0	7.300	7.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	653000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	654000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	656000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	664000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	664300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	666300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	666800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	668010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	668020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	669500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	671010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	671020	0	0	500	500	500	500	500	500	500



Rettungsdienst Holstein AÖR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	IST in EUR 2018	IST in EUR 2019	Ansatz in EUR 2020	Ansatz in EUR 2021	Plan in EUR 2022	Plan in EUR 2023	Plan in EUR 2024	Plan in EUR 2025	Plan in EUR 2025	Plan in EUR 2025
			671030 Sauerstoff	0	0	500	500	500	500	500
			671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	7.074	7.100	7.100	7.100	7.100
			671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	6.915	7.000	7.000	7.000	7.000
			680000 Porto	0	0	0	0	0	0	0
			680500 Telefon/Internet	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0
			680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	512	500	500	500	500
			681000 EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0	0
			681500 Bürobedarf	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
			682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	1.577	1.401	1.500	1.500	1.500
			682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	0	0	0	0	0
			682500 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0
			682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	0	0	0	0	0
			682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0
			683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	0	0	0	0	0	0
			683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
			685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
			685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0
			685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	500	500	500	500	500
			685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	250	250	250	250	250
			685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	0	0	0	0	0
			695000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	0	0	0	0	0
			785500 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	0
6	12	13	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	0	1.874.506	1.799.813	1.840.316	1.947.424	1.844.540
			= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 + 12)	0	0	-515.820	352.217	310.411	247.326	58.715
			710000 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
			711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen für Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen aus Trägerdarlehen (Kreis Ostholstein)	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0
7	15		= Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0
			732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0
8	16	17	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 + 15)	0	0	0	0	0	0	0
			= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	0	-515.820	352.217	310.411	247.326	58.715
			= Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
			= Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
			630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0
			430340 ILV von Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0
			ILV an Feuerwehresen	0	0	0	0	0	0	0
			ILV IT-Leistungen 0.10	0	0	0	0	0	0	0
			ILV Betriebskosten Digitalfunk-Serviceestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0

	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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	
2									
3									
Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)									
RTH									
Liquiditätsüber-/unterdeckung	18.719	352.217	515.820	352.217	310.411	277.326	58.715	70.523	

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
rdh Total		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	21.808.304	26.805.152	27.173.745	27.593.012	27.882.491	28.088.212	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.808.304	26.805.152	27.173.745	27.593.012	27.882.491	28.088.212	
	400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	21.808.304	26.805.152	27.173.745	27.593.012	27.882.491	28.088.212	
	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
	432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Erträge	0	0	9.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	9.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	21.817.304	26.815.152	27.223.745	27.643.012	27.732.491	28.138.212	
5	Gehälter	0	25.164	1.884.830	3.229.200	3.277.638	3.326.803	3.376.705	3.427.355	
	600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.018.310	2.266.000	2.299.990	2.334.490	2.369.507	2.405.050	
	601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	117.200	118.958	120.742	122.554	124.392	
	602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	859.520	835.200	847.728	860.444	873.351	886.451	
	603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	7.000	10.800	10.800	11.126	11.293	11.463	
6	* Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	6.882	507.932	1.020.855	1.036.600	1.051.695	1.067.461	1.083.464	
	603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	150	150	155	160	165	170	
	608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	1.000	2.205	2.238	2.272	2.306	2.340	
	610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	55.000	118.800	120.582	122.391	124.227	126.090	
	611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	214.721	665.700	675.686	685.821	696.108	706.550	
	611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	183.061	180.400	183.106	185.853	188.640	191.470	
	612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	50.000	49.600	50.344	51.099	51.866	52.644	
	613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200	
	615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (= Zeilen 5 und 6)	0	32.046	2.392.762	4.250.055	4.313.798	4.378.497	4.444.166	4.510.819	
8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.116.844	1.481.991	1.477.931	1.473.988	1.475.237	1.477.680	
	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	2.054.344	1.419.491	1.656.731	1.674.188	1.691.837	1.709.680	
	GWG Sachanlagen	0	0	22.500	22.500	21.200	21.800	22.400	23.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
4	= Auszahlungen für Investitionen (= Zeilen 8 und 9)	0	0	4.116.844	2.481.991	1.717.931	1.735.988	1.754.237	1.772.680	
5	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	20.346.126	19.436.943	19.822.231	20.138.796	20.261.595	20.494.675	
	630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	630300 Notarzkosten	0	0	2.438.242	2.487.221	2.524.529	2.562.397	2.600.833	2.639.848	
	630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	11.820.075	10.937.906	11.101.975	11.268.504	11.437.532	11.609.095	
	630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	20.878	21.803	22.000	22.000	22.000	22.000	
	630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.668	41.888	42.516	43.154	43.801	44.458	
	630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
	630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	547.652	455.674	462.509	469.447	476.489	483.636	
	630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	186.815	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600	
	630335 Einnamnt	0	0	40.556	40.777	40.777	40.909	42.640	43.279	
	630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	60.000	26.000	26.390	26.786	27.188	27.595	
	630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	485.884	384.487	390.000	395.000	400.000	405.000	
	630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	2.494	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	630365 OglL. Betriebschaft	0	0	22.620	22.620	23.000	23.345	23.695	24.051	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	IST 2018 in EUR	IST 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan	
rdh Total										
671030 Sauerstoff	0	0	25.950	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	475.674	322.800	327.100	327.100	327.100	327.100	327.100	
671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	123.415	136.100	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
680000 Porto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
680500 Telefon/Internet	0	76	41.480	59.200	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
680510 Betriebskosten Digitalfunk	0	0	158.025	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600	
680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	4.762	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
681000 EDV-Kosten	0	2.004	32.000	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
681500 Bürobedarf	0	0	25.050	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	4.577	4.401	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	10.000	146.500	148.688	150.928	153.192	155.490	153.192	
682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	24.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	10.100	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	
683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	35.700	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	100	100	100	100	100	100	100	
685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	6.869	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.250	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	3.000	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	100	100	100	100	100	100	100	
768500 KFZ-Steuer	0	0	500	500	500	500	500	500	500	
= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 6 bis 11)	0	69.700	26.855.733	26.168.989	25.853.960	26.253.281	26.459.998	26.778.174	26.459.998	
= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)	0	69.700	5.238.429	646.163	1.369.785	1.399.731	1.272.494	1.360.038	1.272.494	
+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	25.000	7.440.106	1.450.271	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
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 Trägerdarlehen (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	800.000	200.000	0	0	0	0	0	
Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.640.106	1.290.271	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
= Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	363.267	605.810	856.075	1.096.075	1.336.075	1.248.054	1.336.075	
Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	328.021	586.075	826.075	1.066.075	1.306.075	1.218.054	1.306.075	
732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	3	25.246	19.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 / 15)	0	24.997	7.086.839	884.461	343.925	103.925	136.075	38.054	136.075	
= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	-44.703	1.848.410	1.530.623	1.713.710	1.493.655	1.136.418	1.311.984	1.136.418	
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.227.929	1.257.118	1.297.663	1.336.593	1.376.691	1.417.992	1.376.691	
630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	1.213.273	1.251.118	1.297.663	1.336.593	1.376.691	1.417.992	1.376.691	
ILV Fachdienst 1-10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV an Feuerwehwesen	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	

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

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

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



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

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

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

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

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

Lfd. Nr.	Retungsdienst Holstein AöR	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Dietbank	Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)						Investive Finanzauszahlung Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.			Standort Nr.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme	Gesamtsumme	Gesamtsumme	
									über 178.50€ (netto über 150.000 bis 1.000.000 €)	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)			
93		Tragestuhl	1		X					0,00	3.134,82	3.134,82	Bad Schwartau
94		Ersatz für KTW OH-B 9200	1					X		0,00	100.875,00	100.875,00	Bad Schwartau
95		Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400 Umbau Koffler nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400	1						X	0,00	50.000,00	50.000,00	Bad Schwartau
96		Lucas 2	1			X				0,00	80.000,00	80.000,00	Bad Schwartau
97		Trage Stryker	1					X		0,00	14.000,00	14.000,00	Bad Schwartau
98		Oxylg 2000 plus	1			X				0,00	32.000,00	32.000,00	Bad Schwartau
99		RTW incl. Ausstattung	1			X				0,00	13.000,00	13.000,00	Bad Schwartau
100		RTW-Koffenwechsel incl. Ausstattung	1		X					0,00	200.000,00	200.000,00	Bad Schwartau
101		RTW-Koffenwechsel incl. Ausstattung	1				X			0,00	150.000,00	150.000,00	Bad Schwartau
102		Trage Stryker	1					X		0,00	150.000,00	150.000,00	Bad Schwartau
103		Ersatz für KTW OH-B 9200	1					X		0,00	32.000,00	32.000,00	Bad Schwartau
104		Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400 Umbau Koffler nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400	1						X	0,00	100.875,00	100.875,00	Bad Schwartau
105		Wechsel Fahrgestell RTW OHR 5200 Umbau Koffler nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 5200	1	X						0,00	50.000,00	50.000,00	Bad Schwartau
106		Sonographiegerät	1	X						0,00	80.000,00	80.000,00	Bad Schwartau
107		Defibrillator	1										
108		Oxylg	1										
109		Spritzenpumpen	1										
110		Absauger	1										
111		Trage	1										
112		Tragestuhl	1										
113		Funkausstattung und Zubehör	1	X									
114		RTW-Fahrgestell OHR 6100	1		X								
115		RTW-Wechselkoffer OHR 6100	1		X								
116		Defibrillator	1										
117		Oxylg	1	X									
118		Spritzenpumpen	1										
119		Absauger	1										
120		Trage	1										
121		Tragestuhl	1										

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

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

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

Lfd. Nr.	Refungsdienst Holstein AöR	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerfäuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)						Statistisches Produkt:		Bodenrettung	Stand: 08.10.2020	Standort Nr.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Investive Finanzauszahlung				
				Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.						Gesamtsumme	Gesamtsumme			
									über 178,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)				
122		Trape Stryker	1								30.000,00	30.000,00		Cleinar
123		Neufahrzeug OH - RD 8982 / NEF	1	x						0,00	111.493,00	111.493,00		Timmendorfer Strand
124		Funkausstattung und Zubehör	1	x							4.500,00	4.500,00		Timmendorfer Strand
125		Absauger	1	x							1.297,10	1.297,10		Timmendorfer Strand
126		Defibrillator	1	x							23.983,79	23.983,79		Timmendorfer Strand
127		Spitzenpumpen	1	x							2.332,40	2.332,40		Timmendorfer Strand
128		Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6200	1	x						0,00	54.972,05	54.972,05		Timmendorfer Strand
129		Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6200	1	x						0,00	88.484,52	88.484,52		Timmendorfer Strand
130		Defibrillator	1	x							23.983,79	23.983,79		Timmendorfer Strand
131		Oxylog	1	x							9.644,00	9.644,00		Timmendorfer Strand
132		Spitzenpumpen	1	x							2.332,40	2.332,40		Timmendorfer Strand
133		Absauger	1	x							1.297,10	1.297,10		Timmendorfer Strand
134		Trage	1	x							34.150,90	34.150,90		Timmendorfer Strand
135		Tragestuhl	1	x							3.134,82	3.134,82		Timmendorfer Strand
136		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1		x						150.000,00	150.000,00		Timmendorfer Strand
137		Trage Stryker	1		x						30.000,00	30.000,00		Timmendorfer Strand
138		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			x					150.000,00	150.000,00		Timmendorfer Strand
139		RTW incl. Ausstattung	1				x				200.000,00	200.000,00		Timmendorfer Strand
140		Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6300	1					x			50.000,00	50.000,00		Timmendorfer Strand
141		Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 6300	1						x		80.000,00	80.000,00		Timmendorfer Strand
142		Trage Stryker	1								32.000,00	32.000,00		Timmendorfer Strand
143		Sonographiegerät	1	x							7.357,77	7.357,77		Edlin JUH
144		Spritzenpumpen	1	x							2.332,40	2.332,40		Edlin JUH
145		Absauger	1	x							1.297,10	1.297,10		Edlin JUH
146		Tragestuhl	1		x						3.134,82	3.134,82		Edlin JUH
147		Funkausstattung und Zubehör	1		x						1.000,00	1.000,00		Edlin JUH
148		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			x					150.000,00	150.000,00		Edlin JUH
149		RTW incl. Ausstattung	1				x				200.000,00	200.000,00		Edlin JUH
150		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1					x			150.000,00	150.000,00		Edlin JUH

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

Lfd. Nr.	Retungsdienst Holstein AöR anzuschaffender Gegenstand mit Kurzzeiterklärung genaue Bezeichnung	Anzahl	Statistisches Produkt:						für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)	Bodenrettung		Stand: 08.10.2020	Standort Nr.	
			Investive Finanzauszahlung							Gesamtsumme	Gesamtsumme			Standort Nr.
			Preis je Einzeleinzelstand inkl. MwSt.											
2020	2021	2022	2023	2024	2025									
151	Ersatz für KTW, OH-E 6700	1					X		0,00	80.000,00	80.000,00		Eutin J.U.H.	
152	Org.-Leitert-LNA Einsatzfahrzeug	1	X						0,00	50.000,00	50.000,00		SEG	
153	Org.-Leitert-LNA Einsatzfahrzeug	1		X					0,00	50.000,00	50.000,00		SEG	
154	Finanz- und Berichtssystem DIAMANT	1	X						0,00	61.824,07	61.824,07		Verwaltung	
155	Retungsdienst-Planungsprogramm VISION	1	X						0,00	16.104,27	16.104,27		Verwaltung	
156	Beschäftigungs-Logiksystem VISION	1	X						0,00	13.731,65	13.731,65		Verwaltung	
157	EDY-Arbeitsplätze	15	X						0,00	4.000,00	60.000,00		Verwaltung	
158	EDY-Arbeitsplätze (Tablets)	5	X						0,00	2.000,00	10.000,00		Verwaltung	
159	Büroausstattung	15	X						0,00	3.500,00	52.500,00		Verwaltung	
160	Büroausstattung	5	X						0,00	2.000,00	10.000,00		Verwaltung	
161	Transport-PKW Crafter VW	1	X						0,00	2.000,00	2.000,00		Verwaltung	
162	Sonstige Ausstattung	1	X						40.000,00	0,00	40.000,00		Verwaltung	
163	Sonstige Ausstattung	1	X						20.000,00	0,00	20.000,00		Verwaltung	
164	Sonstige Ausstattung	1		X					40.000,00	0,00	40.000,00		Verwaltung	
165	Sonstige Ausstattung	1		X					20.000,00	0,00	20.000,00		Verwaltung	
166	Kommunikationstechnik Digitalisierung	1		X					60.000,00	0,00	60.000,00		Verwaltung	
167	Sonstige Ausstattung	1			X				0,00	60.000,00	60.000,00		Verwaltung	
168	Sonstige Ausstattung (EDY-Equipment)	1			X				0,00	47.236,00	47.236,00		Verwaltung	
169	Sonstige Ausstattung	1				X			60.000,00	0,00	60.000,00		Verwaltung	
170	Sonstige Ausstattung	1					X		60.000,00	0,00	60.000,00		Verwaltung	
171	Sonstige Ausstattung	1						X	60.000,00	0,00	60.000,00		Verwaltung	
			1.912,766	1.413,271	1.629,036	1.645,315	1.664,750	1.678,344						

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

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025													
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezugshussung													
Statistisches Produkt: IRLS													
Stand: 08.10.2020													
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerkuterung genaue Bezeichnung	Anzahl	für das HT-Jahr (bitte ankreuzen)					Investive Finanzauszahlung		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt	Standort Nr.		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)			Gesamtsumme über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	
1	Sonstige Ausstattung	1	x						0,00	66.220,00	66.220,00		Leistelle
2	Sonstige Ausstattung	1		x					0,00	66.220,00	66.220,00		Leistelle
3	Sonstige Ausstattung	1			x				0,00	68.895,00	68.895,00		Leistelle
4	Sonstige Ausstattung	1				x			0,00	70.273,00	70.273,00		Leistelle
5	Sonstige Ausstattung	1					x		0,00	71.679,00	71.679,00		Leistelle
6	Sonstige Ausstattung	1						x	0,00	73.113,00	73.113,00		Leistelle

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

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

Lfd. Nr.	Statistisches Produkt:	Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)					Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.	Gesamtsumme	voraussetztl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt	Standort Nr.
			Flürettung								
			2020	2021	2022	2023	2024				
	<b>Retungsdienst Holstein AöR</b>										
	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerfäuternung genauo Bezeichnung										
	z. B. Küchschrank, Fernseher, Drehbank										
1	Oxylog 2000 plus	1	X				0,00	17.000,00		Siblin	
2	Defi Computis	1	X				0,00	33.000,00		Siblin	
3	Sonozaphte	1	X				0,00	7.357,77		Siblin	
4	Hubschrauber-Transportgerät	1	X				0,00	70.000,00		Siblin	
5	Notstromaggregat	1	X				0,00	5.000,00		Siblin	
6	Schrankk, Küchenausstattung	1	X				0,00	3.000,00		Siblin	
7	Sonstige Ausstattung	1	X				0,00	2.500,00		Siblin	
8	Sonstige Ausstattung	1		X			0,00	2.500,00		Siblin	
9	Sonstige Ausstattung	1			X		0,00	20.000,00		Siblin	
10	Sonstige Ausstattung	1				X	0,00	20.400,00		Siblin	
11	Sonstige Ausstattung	1					0,00	20.808,00		Siblin	
12	Sonstige Ausstattung	1					0,00	21.224,00		Siblin	
	<b>Gesamtsumme</b>										

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



**Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025**  
**Bauliche Investition**

Retungsdienst Holstein AöR		Statistisches Produkt:					Bodenrettung					Stand : 08.10.2020					
		Investive Finanzauszahlung															
Lfd. Nr.	Beschreibung der Baumaßnahme mit der Angabe des Gebäudetyp- Fertigstellungszeitraums	Kosten der Baumaßnahme für das HH-Jahr					Investive Finanzeinzahlung										
		Bereits in den Vorjahren veranschlagt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Zuweisungsgeber (z.B. Bund, Land)	Gesamtbetrag der Zuweisung	Bereits in den Vorjahren veranschlagt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Erwerb und Bau einer Rettungswache in Okthobergraben	3.000.000,00	453.000,00	1.737.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
1	Baukosten	2.400.000,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00						
	Grundverwerb	600.000,00	453.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00							