

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 Verwaltungsrats am 01.12.2020 über den AfSSG (10.11.2020) und den Haupt- und Finanzausschuss (17.11.2020) zur Kenntnisnahme vorgelegt.

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

Beschlussempfehlung:

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

gez. Reinhard Sager
Verwaltungsratsvorsitzender

Neustadt, den 19.10.2020

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

1.2 Rechnungswesen

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



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 Rettungswachleiter 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

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

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

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

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

1	2	3	Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (= Zeilen 8 und 9)	18.501,00	20.392,00	-1.891,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.728.517,00	1.789.213,00	-60.696,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	246.632,00	251.565,00	-4.933,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	172.663,00	174.390,00	-1.727,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswacheneleiter 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
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	= 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
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	0,00	0,00	0,00
	+ private-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
	432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2	+ 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
3	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	2.392.762,34	4.250.054,89	-1.857.292,55
8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.249.522,61	1.482.976,11	-233.453,50
	620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.217.372,61	1.448.326,11	-230.953,50
	626000 Abschreibung GWG auf Sachanlagen	22.500,00	22.500,00	0,00
	626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	9.650,00	12.150,00	-2.500,00
	626400 Abschreibung GWG 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	0,00
9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	40.000,00	40.000,00	0,00
	627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
4	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.289.522,61	1.522.976,11	-233.453,50
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.346.126,28	19.436.943,46	909.182,82
	630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
	630300 Notarzkosten	2.438.241,55	2.487.221,07	-48.979,52
	630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.820.074,78	10.937.906,23	882.168,55
	630310 Notarzt Verwaltungspauschale	20.878,34	21.802,51	-924,17
	630315 Aushilfen Durchführer	40.667,77	41.887,81	-1.220,04
	630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	286.000,00	286.000,00	0,00

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

1	2	3	Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)					
rdh Total					
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	-/ 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
8	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14/15)	-25.245,54	-19.734,66	-5.510,88
	17	= 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 Feuerwehresen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (= Zeilen 17 + 18 - 19)	279.156,65	334.325,00	-55.168,35

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

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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung	Plan 2020 in EUR	Kalkulation 2021 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	
	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	11.000,00	11.000,00	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	15.000,00	25.000,00	-10.000,00
640000 Betriebshaftpflichtversicherung	7.000,00	9.000,00	-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	9.200,00	10.000,00	-800,00
649500 Wartung EDV-Software	356.100,00	343.700,00	12.400,00
650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	108.000,00	123.000,00	-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
Bodenrettung		2020	2021	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	669500	9.000,00	9.000,00	0,00
	671010	481.000,00	446.500,00	34.500,00
	671020	53.800,00	53.500,00	300,00
	671030	25.430,00	25.300,00	130,00
	671040	468.600,00	315.700,00	152.900,00
	671050	116.500,00	128.100,00	-11.600,00
	680000	5.000,00	5.000,00	0,00
	680500	38.980,00	56.700,00	-17.720,00
	680510	0,00	0,00	0,00
	680550	4.250,00	4.250,00	0,00
	681000	32.000,00	19.900,00	12.100,00
	681500	22.550,00	20.000,00	2.550,00
	682000	3.000,00	3.000,00	0,00
	682100	10.000,00	146.500,00	-136.500,00
	682500	24.000,00	22.500,00	1.500,00
	682600	10.100,00	12.000,00	-1.900,00
	682700	10.000,00	10.000,00	0,00
	683000	35.700,00	76.500,00	-40.800,00
	683500	1.000,00	1.500,00	-500,00
	685500	1.200,00	2.000,00	-800,00
	685510	100,00	100,00	0,00
	685900	6.369,12	6.700,00	-330,88
	685910	1.000,00	1.200,00	-200,00
	685920	3.000,00	3.350,00	-350,00
	696000	100,00	100,00	0,00
	768500	0,00	500,00	-500,00
	12	24.756.981,78	24.118.592,96	638.388,82
	13	-4.498.364,37	544.528,69	-5.042.893,06
6	14	7.440.106,17	1.490.270,60	5.949.835,57
		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
RTH		2020	2021	Vorjahr
		in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
1	2	3	6	
		1.358.686,15	2.152.030,00	793.343,85
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	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
	+ 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
	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	1.358.686,15	2.152.030,00	-793.343,85
	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
	+ 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
	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	8.131,00	8.100,00	31,00
	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
	+ 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
	669500	0,00	0,00	0,00
	671010	0,00	0,00	0,00
	671020	500,00	500,00	0,00
	671030	500,00	500,00	0,00
	671040	7.074,00	7.100,00	-26,00
	671050	6.915,00	7.000,00	-85,00
	680000	0,00	0,00	0,00
	680500	2.500,00	2.500,00	0,00
	680510	0,00	0,00	0,00
	680550	512,00	500,00	12,00
	681000	0,00	0,00	0,00
	681500	2.500,00	2.000,00	500,00
	682000	1.576,96	1.400,96	176,00
	682100	0,00	0,00	0,00
	682500	0,00	0,00	0,00
	682600	0,00	0,00	0,00
	682700	0,00	0,00	0,00
	683000	0,00	0,00	0,00
	683500	0,00	0,00	0,00
	685500	0,00	0,00	0,00
	685510	0,00	0,00	0,00
	685900	500,00	500,00	0,00
	685910	250,00	250,00	0,00
	685920	0,00	0,00	0,00
	696000	0,00	0,00	0,00
	768500	0,00	0,00	0,00
		1.874.505,77	1.799.813,00	74.692,77
		-515.819,62	352.217,00	-868.036,62
6		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

Vermögensplan (Ein- und Auszahlungen) 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			
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	0,00	0,00	0,00
		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	
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
	12 = Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	26.855.732,67	26.168.989,08	686.743,59
	13 = Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)	-5.238.429,11	646.162,57	-5.884.591,68
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)		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
	= Liquidationsüber-/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
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche. Zurechnung + Abgabe -				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	Anzahl	Vergütung	4 a	Anzahl	Vergütung	4 b		Anzahl	Vergütung	5 b		Tarif	Vergütung	7a	7b	Name	7c	8
1	2																					
Verwaltung rdh																						
00001	Tariflich Beschäftigter	1,00	15	1,00	1,00	15	1,00	1,00	15	1,00	1,00	15		15							Vorstand	
00002	Tariflich Beschäftigter	1,00	15	1,00	1,00	15	1,00	1,00	15	1,00	1,00	15		15							Arztlicher Leiter Rettungsdienst	
00003	Tariflich Beschäftigter	1,00	12	1,00	1,00	12	1,00	1,00	12	1,00	1,00	12		12							Leiter Koordination RD	
00004	Tariflich Beschäftigter	0,00	10	1,00	1,00	10	1,00	1,00	10	1,00	1,00	10		10							Qualitätsmanager	
00005	Tariflich Beschäftigter	1,00	12	1,00	1,00	12	1,00	1,00	12	1,00	1,00	12		12							Leiter Finanzen RD	
00006	Tariflich Beschäftigter	1,00	12	1,00	1,00	12	1,00	1,00	12	1,00	1,00	12		12							Leiter Personal / Organisation	
00007	Tariflich Beschäftigter	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		8							Sekretariat	
00008	Tariflich Beschäftigter	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		10							Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	
	Anzahl rdh Leitung	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00											
00009	Tariflich Beschäftigter	0,77	9b	0,77	0,77	9b	0,77	0,77	9b	0,77	0,77	9b		9b							Beschaffung/Logistik	
00010	Tariflich Beschäftigter	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6		6							Beschaffung/Logistik	
	Anzahl rdh Beschaffung/Logistik	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77											
00011	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Finanzbuchhaltung	
00012	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Finanzbuchhaltung	
00013	Tariflich Beschäftigter	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		8							Finanzbuchhaltung	
	Anzahl rdh Rechnungswesen	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00											
00014	Tariflich Beschäftigter	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6	1,00	1,00	6		6							Zentrale Abrechnungsstelle	
00015	Tariflich Beschäftigter	0,50	5	0,50	0,50	5	0,50	0,50	5	0,50	0,50	5		5							Zentrale Abrechnungsstelle	
00016	Tariflich Beschäftigter	1,00	5	1,00	1,00	5	1,00	1,00	5	1,00	1,00	5		5							Zentrale Abrechnungsstelle	
00017	Tariflich Beschäftigter	1,00	5	1,00	1,00	5	1,00	1,00	5	1,00	1,00	5		5							Zentrale Abrechnungsstelle	
00018	Tariflich Beschäftigter	1,00	5	1,00	1,00	5	1,00	1,00	5	1,00	1,00	5		5							Zentrale Abrechnungsstelle	
00019	Tariflich Beschäftigter	0,64	5	0,64	0,64	5	0,64	0,64	5	0,64	0,64	5		5							Zentrale Abrechnungsstelle	
00020	Tariflich Beschäftigter	0,31	5	0,31	0,31	5	0,31	0,31	5	0,31	0,31	5		5							Zentrale Abrechnungsstelle	
	Anzahl rdh Zentrale Abrechnungsstelle	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45											
	Anzahl rdh Verwaltung	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22											

Durchführungsdienst rdh Rettungswache Eutin																						
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	Anzahl	Vergütung	4 a	Anzahl	Vergütung	4 b		Anzahl	Vergütung	5 b		Tarif	Vergütung	7a	7b	Name	7c	8
00021	Tariflich Beschäftigter	1,00	9c	1,00	1,00	9c	1,00	1,00	9c	1,00	1,00	9c		9c							Wachleiter	
00022	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00023	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00024	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00025	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00026	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00027	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00028	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00029	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00030	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00031	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00032	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00033	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00034	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00035	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00036	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00037	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00038	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00039	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00040	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00041	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00042	Tariflich Beschäftigter	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8	1,00	1,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00043	Tariflich Beschäftigter	0,75	8	0,75	0,75	8	0,75	0,75	8	0,75	0,75	8		8							Notfallsanitäterin	
00044	Tariflich Beschäftigter	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		8							Notfallsanitäterin	
00045	Tariflich Beschäftigter	1,00	4	1,00	1,00	4	1,00	1,00	4	1,00	1,00	4		4							Notfallsanitäterin	
00046	Tariflich Beschäftigter	1,00	4	1,00	1,00	4	1,00	1,00	4	1,00	1,00	4		4							Notfallsanitäterin	
00047	Tariflich Beschäftigter	0,75	4	0,75	0,75	4	0,75	0,75	4	0,75	0,75	4		4							Notfallsanitäterin	
00048	Tariflich Beschäftigter	0,50	4	0,50	0,50	4	0,50	0,50	4	0,50	0,50	4		4							Notfallsanitäterin	
	Anzahl Durchführungsdienst rdh Rettungswache Eutin	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00											

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Retungsdienst Holstein AöR

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

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung	IST 2018 in EUR 4	IST 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Ansatz 2021 in EUR 7	Plan 2022 in EUR 8	Plan 2023 in EUR 9	Plan 2024 in EUR 10	Plan 2025 in EUR 11
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0
116	0	0	0	0	0	0	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0	0	0	0
119	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0	0	0	0	0	0
122	0	0	0	0	0	0	0	0
123	0	0	0	0	0	0	0	0
124	0	0	0	0	0	0	0	0
125	0	0	0	0	0	0	0	0
126	0	0	0	0	0	0	0	0
127	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	0	0	0	0
129	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	0	0	0	0	0	0	0
131	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0	0	0
134	0	0	0	0	0	0	0	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0
136	0	0	0	0	0	0	0	0
137	0	0	0	0	0	0	0	0
138	0	0	0	0	0	0	0	0
139	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0	0	0
141	0	0	0	0	0	0	0	0
142	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	0	0	0	0	0	0	0
145	0	0	0	0	0	0	0	0
146	0	0	0	0	0	0	0	0
147	0	0	0	0	0	0	0	0
148	0	0	0	0	0	0	0	0
149	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0	0	0
151	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	0	0	0	0	0	0	0
153	0	0	0	0	0	0	0	0
154	0	0	0	0	0	0	0	0
155	0	0	0	0	0	0	0	0
156	0	0	0	0	0	0	0	0
157	0	0	0	0	0	0	0	0
158	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0
161	0	0	0	0	0	0	0	0
162	0	0	0	0	0	0	0	0
163	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0
166	0	0	0	0	0	0	0	0
167	0	0	0	0	0	0	0	0
168	0	0	0					

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bodenrettung		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 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.000	9.000	9.250	9.250	9.500	9.500	9.500
	630380 Sicherheitstechnik	0	0	8.000	8.000	8.250	8.250	8.500	8.500	8.500
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	2.316	2.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	630385 Wachdienst	0	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	31.000	31.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	631800 Miet- und Pachtkosten / Betriebskosten	0	780	60.000	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	632000 Heizung	0	780	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	25.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	11.000	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	5.000
	635000 Grundstückspflege	0	0	8.120	12.600	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	640010 Unfallversicherung	0	0	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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 Vermögensgegenstandensversicherung	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	9.200	10.000	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	360.000
	652000 KFZ-Versicherung	0	0	108.000	123.000	125.000	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	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	53.800	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	400000 Benutzungsentgelte Bodenreinnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
	432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)								
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gehälter								
	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
	4. 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
	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	66.220	66.220	68.895	70.273	71.679	73.113
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	66.220	66.220	68.895	70.273	71.679	73.113
	GWG Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	66.220	66.220	68.895	70.273	71.679	73.113
	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)								
	5	0	0	158.025	184.363	196.800	196.800	196.800	196.800
	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Auszahlungen								
	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 Vermögenseigenschadenversicherung	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Liquiditätsüber-/unterdeckung (=Zeilen 17+18/19)			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	1.358.686	2.152.030	2.150.827	2.194.750	1.903.255	1.922.288	
	5	Gehälter	0	6.720	6.700	6.801	6.903	7.006	7.111	
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	6.720	6.700	6.801	6.903	7.006	7.111	
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	1.441	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486	
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	1.411	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486	
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	
	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	8.131	8.100	8.222	8.345	8.470	8.597	
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	137.958	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	135.358	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
		GWG Sachanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	
	9	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	137.958	2.500	20.000	20.400	20.808	21.224	
	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	1.728.517	1.789.213	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RTH			2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
			0	0	941.279	996.007	1.000.000	1.100.000	990.000	990.000
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer		0	0	0	0	0	0	0	0
	630385 Wachdienst		0	0	0	0	0	0	0	0
	631000 Mieten, Erbbauszinsen		0	0	204.976	204.976	205.000	205.000	205.000	205.000
	631010 Kapitaldienst Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0
	631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten		0	0	108.124	108.124	110.000	110.000	110.000	110.000
	632000 Heizung		0	0	0	0	0	0	0	0
	632500 Gas, Strom, Wasser		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen		0	0	1.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632550 Niederschlags-/Abwasser		0	0	0	0	0	0	0	0
	632560 Straßeneinigung		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	200	200	200	200	200	200
	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	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	640010 Unfallversicherung		0	0	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	640020 Gruppenunfallversicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
	640030 Rechtsschutzversicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
	640040 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung		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	500	500	500	500	500	500
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle		0	0	0	0	0	0	0	0
	652000 KFZ-Versicherung		0	0	7.300	7.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	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
	655000 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
	664000 Bewirtungskosten		0	0	0	0	0	0	0	0
	664300 Aufmerksamkeiten		0	0	0	0	0	0	0	0
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		0	0	0	0	0	0	0	0
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergeber		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	500	500	500	500	500	500

	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)											
RTH											
				4	5	6	7	8	9	10	11
			3	18.719	352.217	515.820	352.217	310.411	277.326	587.15	70.523
			liquitätsüber-/unterdeckung								

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

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)		IST	IST	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
rdh Total		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3									
	630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	941.279	986.007	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	6.000	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 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	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	481.600	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	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	Dorf Corplus C3	1	X						22.000,00	0,00			Burg
2	Sonographiergerät	1	X						7.357,77	0,00			Burg
3	Oxylog 2000 plus	1	X						20.000,00	0,00			Burg
4	NIE Ersatz für OH-R 7300	1		X					111.493,00	0,00			Burg
5	Trage Stryker	1		X					30.000,00	0,00			Burg
6	Sonographie	1		X					7.357,77	0,00			Burg
7	Funkausstattung und Zubehör	1		X					4.500,00	0,00			Burg
8	Spitz-Pump-Perfusor	1			X				1.500,00	0,00			Burg
9	Absaug Accuvac	1			X				1.300,00	0,00			Burg
10	RTW incl. Ausstattung	1			X				200.000,00	0,00			Burg
11	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1				X			150.000,00	0,00			Burg
12	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1					X		150.000,00	0,00			Burg
13	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1						X	150.000,00	0,00			Burg
15	Detabliator Corplus C3	1	X						27.080,21	0,00			Heiligenhafen
16	Oxylog 2000 plus	1	X						9.644,00	0,00			Heiligenhafen
17	Spitz-Pump-Perfusor	1	X						2.332,40	0,00			Heiligenhafen
18	Absaug Accuvac	1	X						1.297,10	0,00			Heiligenhafen
19	Tragesohl Stryker	1	X						3.134,82	0,00			Heiligenhafen
20	Trage Stryker	1	X						30.000,00	0,00			Heiligenhafen
21	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1			X				150.000,00	0,00			Heiligenhafen
22	RTW incl. Ausstattung	1				X			200.000,00	0,00			Heiligenhafen
23	KTW incl. Ausstattung	1					X		95.315,00	0,00			Heiligenhafen
24	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1						X	150.000,00	0,00			Heiligenhafen
25	RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung	1						X	150.000,00	0,00			Heiligenhafen
27	Sonographiergerät	1	X						7.357,77	0,00			Oldenburg
28	Umbau Koffeinwechsel Fahrgestell RTW OH-R 3300	1	X						59.513,40	0,00			Oldenburg
29	Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3300	1	X						45.892,35	0,00			Oldenburg
30	Spitz-Pump-Perfusor	1	X						2.332,40	0,00			Oldenburg
31	Absaug Accuvac	1	X						1.297,10	0,00			Oldenburg

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

Lfd. Nr.		anzuschaffender Gegenstand mit Kurzzeitleistung genaue Bezeichnung		für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)						Investive Finanzauszahlung		Standort Nr.				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme	Gesamtsumme					
		Retungsdienst Holstein AöR		Statistisches Produkt:						Bodenrettung						
		z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank								Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.						
		2. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank								über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)						
		Umbau Koffer-Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3100								über 178,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)						
		Wechsel Fahrgestell RTW OH-R 3100														
		Defibrillator Corpuls C3														
		Oxylog 2000 plus														
		Spritz-Pump-Perfusor														
		Absauge Accuvac														
		Tragestuhl Stryker														
		Trage Stryker														
		Funkausstattung und Zubehör														
		RTW incl. Ausstattung														
		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung														
		RTW-Koffeinwechsel incl. Ausstattung														
		KTW incl. Ausstattung														
		KTW incl. Ausstattung														
		Ersatz für NEF OH-R 3400														
		RTW-Fahrgestell OH-R 4400														
		RTW Wechselkoffer OH-R 4400														
		Defibrillator														
		Oxylog														
		Spritzenpumpen														
		Absauger														
		Trage														
		Tragestuhl														
		Funkausstattung und Zubehör														
		RTW-Fahrgestell OH-R 4500														
		RTW Wechselkoffer OH-R 4500														
		Defibrillator														
		Oxylog														
		Spritzenpumpen														
		Absauger														
32		1			X							0,00	111.711,32	111.711,32		Oldenburg
33		1			X							0,00	54.972,05	54.972,05		Oldenburg
34		1			X							0,00	27.080,83	27.080,83		Oldenburg
35		1			X							0,00	9.644,00	9.644,00		Oldenburg
36		1			X							0,00	2.332,40	2.332,40		Oldenburg
37		1			X							0,00	1.297,10	1.297,10		Oldenburg
38		1			X							0,00	3.134,82	3.134,82		Oldenburg
39		1			X							0,00	34.510,89	34.510,89		Oldenburg
40		1			X							0,00	1.000,00	1.000,00		Oldenburg
41		1				X						0,00	200.000,00	200.000,00		Oldenburg
42		1					X					0,00	150.000,00	150.000,00		Oldenburg
43		1						X				0,00	150.000,00	150.000,00		Oldenburg
44		1							X			0,00	100.875,00	100.875,00		Oldenburg
45		1								X		0,00	100.875,00	100.875,00		Oldenburg
46		1									X	0,00	110.000,00	110.000,00		Oldenburg
47		1										0,00	45.892,35	45.892,35		Neustadt
48		1										0,00	110.887,80	110.887,80		Neustadt
49		1										0,00	23.983,79	23.983,79		Neustadt
50		1										0,00	9.644,00	9.644,00		Neustadt
51		1										0,00	2.332,40	2.332,40		Neustadt
52		1										0,00	1.297,10	1.297,10		Neustadt
53		1										0,00	34.510,89	34.510,89		Neustadt
54		1										0,00	3.134,82	3.134,82		Neustadt
55		1										0,00	1.000,00	1.000,00		Neustadt
56		1										0,00	45.892,35	45.892,35		Neustadt
57		1										0,00	110.887,80	110.887,80		Neustadt
58		1										0,00	23.983,79	23.983,79		Neustadt
59		1										0,00	9.644,00	9.644,00		Neustadt
60		1										0,00	2.332,40	2.332,40		Neustadt
61		1										0,00	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- /Perfegungszeitpunkt
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 Wechseleifer OH-R 7200	1	X							59.513,40	59.513,40	Neustadt
68		Spritzpumpen	1	X							2.332,40	2.332,40	Neustadt
69		Absauger	1	X							1.297,10	1.297,10	Neustadt
70		RTW-Fahrgestell OH-R 4100	1	X							45.892,35	45.892,35	Neustadt
71		RTW Wechseleifer OH-R 4100	1	X							59.513,40	59.513,40	Neustadt
72		Spritzpumpen	1	X							2.332,40	2.332,40	Neustadt
73		Absauger	1	X							1.297,10	1.297,10	Neustadt
74		Defibrillator	1		X						23.983,79	23.983,79	Neustadt
75		Oxylog	1		X						9.644,00	9.644,00	Neustadt
76		Spritzpumpen	1		X						2.332,40	2.332,40	Neustadt
77		Absauger	1		X						1.297,10	1.297,10	Neustadt
78		RTW incl. Ausstattung	1			X					200.000,00	200.000,00	Neustadt
79		RTW-Kofferverwechsl incl. Ausstattung	1				X				150.000,00	150.000,00	Neustadt
80		RTW-Kofferverwechsl 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		X						7.357,77	7.357,77	Bad Schwartau
84		Spritzpumpen	1		X						2.332,40	2.332,40	Bad Schwartau
85		Absauger	1		X						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 Kofferverwechsl Fahrgestell RTW OH-R 1400	1							0,00	88.484,52	88.484,52	Bad Schwartau
88		Defibrillator	1			X					23.983,79	23.983,79	Bad Schwartau
89		Oxylog	1			X					9.644,00	9.644,00	Bad Schwartau
90		Spritzpumpen	1			X					2.332,40	2.332,40	Bad Schwartau
91		Absauger	1			X					1.297,10	1.297,10	Bad Schwartau
92		Trepp	1			X					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		Statistisches Produkt:							Bodenrettung		Standort Nr.
				für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)							Investive Finanzauszahlung		
anzuschaffender Gegenstand mit Kurzzeiterläuterung genaue Bezeichnung		Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	über 178.500 € (netto über 150.000 € bis 1.000.000 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme	Voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
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 Koffer 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	Oxylog 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 Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400	1						X		0,00	100.875,00	100.875,00	Bad Schwartau
105	Umbau Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 7400	1						X		0,00	50.000,00	50.000,00	Bad Schwartau
106	Wechsel Fahrgestell RTW OHR 5200 Umbau Koffer nach Wechsel Fahrgestell RTW OHR 5200	1						X		0,00	80.000,00	80.000,00	Bad Schwartau
107	Sonographiegerät	1								0,00	45.892,35	45.892,35	Edlin rdh
108	Defibrillator	1								0,00	110.887,80	110.887,80	Edlin rdh
109	Oxylog	1								0,00	7.357,77	7.357,77	Edlin rdh
110	Spritzenpumpen	1								0,00	23.983,78	23.983,78	Edlin rdh
111	Absauger	1								0,00	9.644,00	9.644,00	Edlin rdh
112	Tragestuhl	1								0,00	2.332,40	2.332,40	Edlin rdh
113	Funkausstattung und Zubehör	1								0,00	1.297,10	1.297,10	Edlin rdh
114	RTW-Fahrgestell OHR 6100	1								0,00	34.150,90	34.150,90	Edlin rdh
115	RTW-Wechselkoffer OHR 6100	1								0,00	3.134,82	3.134,82	Edlin rdh
116	Defibrillator	1								0,00	1.000,00	1.000,00	Edlin rdh
117	Oxylog	1								0,00	45.892,35	45.892,35	Edlin rdh
118	Spritzenpumpen	1								0,00	110.887,80	110.887,80	Edlin rdh
119	Absauger	1								0,00	23.983,78	23.983,78	Edlin rdh
120	Tragestuhl	1								0,00	9.644,00	9.644,00	Edlin rdh
121	Funkausstattung und Zubehör	1								0,00	2.332,40	2.332,40	Edlin rdh

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

Retungsdienst Holstein AöR		Statistisches Produkt: Bodenrettung						Stand: 08.10.2020				
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzbezeichnung genaue Bezeichnung	Anzahl	für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)						Investive Finanzauszahlung		Standort Nr.	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	über 170,50 € (netto über 150,00 € bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme		Voraussetzt. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
			Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.									
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	Soniz-Pump-Perifusor	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	Statistisches Produkt:						Bodenrettung		Standort Nr.		
				für das HH-Jahr (bitte ankreuzen)						Investive Finanzauszahlung				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme	Gesamtsumme		Vorausichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt	
122		Trage 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							0,00	80.000,00	80.000,00		Timmendorfer Strand
142		Trage Stryker	1							0,00	32.000,00	32.000,00		Timmendorfer Strand
143		Sonographiegerät	1	X							7.357,77	7.357,77		Eutin JUH
144		Spritzenpumpen	1	X							2.332,40	2.332,40		Eutin JUH
145		Absauger	1	X							1.297,10	1.297,10		Eutin JUH
146		Tragestuhl	1		X						3.134,82	3.134,82		Eutin JUH
147		Funkausstattung und Zubehör	1		X						1.000,00	1.000,00		Eutin JUH
148		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1			X					150.000,00	150.000,00		Eutin JUH
149		RTW incl. Ausstattung	1					X			200.000,00	200.000,00		Eutin JUH
150		RTW-Kofferwechsel incl. Ausstattung	1						X		150.000,00	150.000,00		Eutin JUH

Investitionsplanung 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025													
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung													
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	vorausichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt	Standort Nr.
			Flürettung								
			2020	2021	2022	2023	2024				
Retungsdienst Holstein AöR											
	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	Sonoceaphte	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	2.500,00		Siblin	
10	Sonstige Ausstattung	1			X		0,00	20.000,00		Siblin	
11	Sonstige Ausstattung	1				X	0,00	20.400,00		Siblin	
12	Sonstige Ausstattung	1					0,00	20.808,00		Siblin	
								21.224,00		Siblin	

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

