



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlagen zum Haushalt 2024 - Rettungsdienst Holstein AöR	1
2.	III - Anlagen zum Haushalt 2024 - Rettungsdienst Holstein AöR - Übersicht	3
3.	Rettungsdienst Holstein AöR - Erfolgsplan 2024	5
4.	Rettungsdienst Holstein AöR - Vermögensplan 2024	11
5.	Rettungsdienst Holstein AöR - Finanzplanung 2024 - 2028	17



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2022
 - Haushaltsplan 2024
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2022
 - Haushaltsplan 2024
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2022
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



Rettungsdienst Holstein AöR

- **Erfolgsplan für das
Wirtschaftsjahr 2024**
- **Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2024**
- **Finanzplanung für die
Wirtschaftsjahre 2024 - 2028**

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.624.927,04	37.031.582,65	-2.406.655,61
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	34.624.927,04	37.031.582,65	-2.406.655,61
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749.594,05	101.076,00	648.518,05
		432100 Sonstige Einnahmen	749.594,05	101.076,00	648.518,05
2	3	+ sonstige Erträge	40.000,00	7.000,00	33.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	40.000,00	7.000,00	33.000,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	35.414.521,09	37.139.658,65	-1.725.137,56
	5	Gehälter	7.344.629,00	7.329.416,00	15.213,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	5.901.360,00	5.859.230,00	42.130,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	120.000,00	100.000,00	20.000,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	30.000,00	25.000,00	5.000,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	169.260,00	166.920,00	2.340,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.124.009,00	1.178.266,00	-54.257,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.915.997,00	2.027.142,99	-111.145,99
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.700,00	1.700,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	450,00	450,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	368.850,00	375.800,00	-6.950,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	10.850,00	10.700,00	150,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.105.090,00	1.177.720,00	-72.630,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	36.890,00	36.380,00	510,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	251.613,00	276.515,00	-24.902,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	74.004,00	81.328,00	-7.324,00
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	1.550,00	1.550,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	50.000,00	50.000,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	15.000,00	15.000,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.260.626,00	9.356.558,99	-95.932,99

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	2	3	4	5	6
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.316.921,00	2.645.542,00	-328.621,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	2.316.921,00	2.645.542,00	-328.621,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	2.316.921,00	2.645.542,00	-328.621,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.690.747,00	22.347.270,00	-656.523,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.350,00	42.350,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	35.200,00	35.200,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.727.215,00	2.870.337,00	-143.122,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.100,00	12.500,00	-400,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.351.700,00	10.327.622,00	24.078,00
		630310 Notararzt Verwaltungspauschale	40.800,00	41.000,00	-200,00
		630315 Aushilfen Durchführer	5.400,00	5.400,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	345.259,00	352.191,00	-6.932,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	589.222,00	564.619,00	24.603,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	180.639,00	183.343,00	-2.704,00
		630335 Ehrenamt	14.010,00	14.180,00	-170,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	184.363,00	184.363,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	563.407,00	687.648,00	-124.241,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	53.000,00	55.100,00	-2.100,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.800,00	10.215,00	-415,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	6.028,00	6.153,00	-125,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	31.600,00	32.000,00	-400,00
		630368 Tragehilfen	1.700,00	1.700,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.131.390,00	995.634,00	135.756,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	14.661,00	14.600,00	61,00
		630380 Sicherheitstechnik	10.000,00	12.800,00	-2.800,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.556,00	5.600,00	-1.044,00
		630385 Wachdienst	700,00	700,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	526.541,00	579.557,00	-53.016,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	8.000,00	0,00	8.000,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	174.420,00	178.120,00	-3.700,00
		632000 Heizung	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	126.402,00	140.697,00	-14.295,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	31.100,00	36.100,00	-5.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	200,00	200,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	189.448,00	190.648,00	-1.200,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	198.000,00	181.500,00	16.500,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	6.200,00	7.000,00	-800,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	12.500,00	13.000,00	-500,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	72.300,00	78.000,00	-5.700,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	16.800,00	16.850,00	-50,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	20.100,00	20.300,00	-200,00
		640010 Unfallversicherung	6.300,00	6.500,00	-200,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.500,00	9.500,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	800,00	800,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	12.000,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	50,00	50,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	100,00	100,00	0,00
		642000 Beiträge	1.500,00	1.500,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	25.000,00	25.500,00	-500,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	78.689,00	72.300,00	6.389,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	540.000,00	564.000,00	-24.000,00
		652000 KFZ-Versicherung	162.554,00	163.600,00	-1.046,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.500,00	5.000,00	-500,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	344.600,00	346.150,00	-1.550,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	18.000,00	18.000,00	0,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	47.000,00	41.000,00	6.000,00
		656010 Bike-Leasing	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
		658010 Fährkosten	150,00	150,00	0,00
		660000 Werbekosten	40.000,00	40.000,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	150,00	150,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	800,00	800,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	2.500,00	2.000,00	500,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	350,00	300,00	50,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	3.300,00	2.800,00	500,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	18.180,00	8.000,00	10.180,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	925.655,00	953.450,00	-27.795,00
		671020 Medikamente	54.000,00	54.600,00	-600,00
		671030 Sauerstoff	27.850,00	27.900,00	-50,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	529.256,00	555.158,00	-25.902,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	208.719,00	209.500,00	-781,00
		680000 Porto	10.000,00	10.000,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	69.626,00	72.992,00	-3.366,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	8.300,00	8.300,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	30.100,00	30.250,00	-150,00
		681500 Bürobedarf	17.200,00	17.250,00	-50,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		681510 Protokolle Einsatzdienst	20.000,00	20.000,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	8.000,00	8.250,00	-250,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	311.000,00	522.621,00	-211.621,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	22.000,00	22.250,00	-250,00
		682600 Erstattung an Landkreistag	38.000,00	251.622,00	-213.622,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	194.907,00	200.000,00	-5.093,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.300,00	1.300,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	2.300,00	0,00	2.300,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	16.350,00	17.000,00	-650,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.500,00	1.550,00	-50,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	6.000,00	6.100,00	-100,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	40.000,00	40.000,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	1.800,00	2.000,00	-200,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	33.268.294,00	34.349.370,99	-1.081.076,99
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	2.146.227,09	2.790.287,66	-644.060,57
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	1.200,00	1.200,00	0,00
		710000 Zinserträge	1.200,00	1.200,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.214,13	829.548,00	-362.333,87
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.185,00	0,00	3.185,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.292,00	221.083,00	-55.791,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	245.443,13	554.645,00	-309.201,87
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	51.094,00	51.620,00	-526,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-466.014,13	-828.348,00	362.333,87
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.680.212,96	1.961.939,66	-281.726,70
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67
		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	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	344.672,97	-112.444,00	457.116,97
10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	344.672,97	-112.444,00	457.116,97

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.770.159,99	36.945.520,00	-175.360,01
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	36.770.159,99	36.945.520,00	-175.360,01
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.595,00	101.076,00	6.519,00
		432100 Sonstige Einnahmen	107.595,00	101.076,00	6.519,00
2	3	+ sonstige Erträge	40.000,00	7.000,00	33.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	40.000,00	7.000,00	33.000,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	36.917.754,99	37.053.596,00	-135.841,01
	5	Gehälter	7.194.629,00	7.204.416,00	-9.787,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	5.901.360,00	5.859.230,00	42.130,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	169.260,00	166.920,00	2.340,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.124.009,00	1.178.266,00	-54.257,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.915.997,00	2.027.142,99	-111.145,99
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.700,00	1.700,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	450,00	450,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	368.850,00	375.800,00	-6.950,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	10.850,00	10.700,00	150,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.105.090,00	1.177.720,00	-72.630,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	36.890,00	36.380,00	510,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	251.613,00	276.515,00	-24.902,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	74.004,00	81.328,00	-7.324,00
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	1.550,00	1.550,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	50.000,00	50.000,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	15.000,00	15.000,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.110.626,00	9.231.558,99	-120.932,99

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
Bodenrettung			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.564.778,00	2.307.716,00	257.062,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.428.778,00	2.141.716,00	287.062,00
		GWG Sachanlagen	60.000,00	50.000,00	10.000,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	76.000,00	116.000,00	-40.000,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.566.336,00	3.715.000,00	-148.664,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	3.566.336,00	3.715.000,00	-148.664,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	6.131.114,00	6.022.716,00	108.398,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	21.690.747,00	22.347.270,00	-656.523,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.350,00	42.350,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	35.200,00	35.200,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.727.215,00	2.870.337,00	-143.122,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.100,00	12.500,00	-400,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.351.700,00	10.327.622,00	24.078,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	40.800,00	41.000,00	-200,00
		630315 Aushilfen Durchführer	5.400,00	5.400,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	345.259,00	352.191,00	-6.932,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	589.222,00	564.619,00	24.603,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	180.639,00	183.343,00	-2.704,00
		630335 Ehrenamt	14.010,00	14.180,00	-170,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	184.363,00	184.363,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	563.407,00	687.648,00	-124.241,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	53.000,00	55.100,00	-2.100,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.800,00	10.215,00	-415,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	6.028,00	6.153,00	-125,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	31.600,00	32.000,00	-400,00
		630368 Tragehilfen	1.700,00	1.700,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.131.390,00	995.634,00	135.756,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	14.661,00	14.600,00	61,00
		630380 Sicherheitstechnik	10.000,00	12.800,00	-2.800,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.556,00	5.600,00	-1.044,00
		630385 Wachdienst	700,00	700,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	526.541,00	579.557,00	-53.016,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	8.000,00	0,00	8.000,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	174.420,00	178.120,00	-3.700,00
		632000 Heizung	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	126.402,00	140.697,00	-14.295,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	31.100,00	36.100,00	-5.000,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	200,00	200,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	189.448,00	190.648,00	-1.200,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	198.000,00	181.500,00	16.500,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	6.200,00	7.000,00	-800,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	12.500,00	13.000,00	-500,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	72.300,00	78.000,00	-5.700,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	16.800,00	16.850,00	-50,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	20.100,00	20.300,00	-200,00
		640010 Unfallversicherung	6.300,00	6.500,00	-200,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.500,00	9.500,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	800,00	800,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	12.000,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	50,00	50,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	100,00	100,00	0,00
		642000 Beiträge	1.500,00	1.500,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	25.000,00	25.500,00	-500,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	78.689,00	72.300,00	6.389,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	540.000,00	564.000,00	-24.000,00
		652000 KFZ-Versicherung	162.554,00	163.600,00	-1.046,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.500,00	5.000,00	-500,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	344.600,00	346.150,00	-1.550,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	18.000,00	18.000,00	0,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	47.000,00	41.000,00	6.000,00
		656010 Bike-Leasing	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
		658010 Fahrkosten	150,00	150,00	0,00
		660000 Werbekosten	40.000,00	40.000,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	150,00	150,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	800,00	800,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	2.500,00	2.000,00	500,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	350,00	300,00	50,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	3.300,00	2.800,00	500,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	18.180,00	8.000,00	10.180,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	925.655,00	953.450,00	-27.795,00
		671020 Medikamente	54.000,00	54.600,00	-600,00
		671030 Sauerstoff	27.850,00	27.900,00	-50,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	529.256,00	555.158,00	-25.902,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	208.719,00	209.500,00	-781,00
		680000 Porto	10.000,00	10.000,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	69.626,00	72.992,00	-3.366,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
Bodenrettung			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	8.300,00	8.300,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	30.100,00	30.250,00	-150,00
		681500 Bürobedarf	17.200,00	17.250,00	-50,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	20.000,00	20.000,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	8.000,00	8.250,00	-250,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	311.000,00	522.621,00	-211.621,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	22.000,00	22.250,00	-250,00
		682600 Erstattung an Landkreistag	38.000,00	251.622,00	-213.622,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	194.907,00	200.000,00	-5.093,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.300,00	1.300,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	2.300,00	0,00	2.300,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	16.350,00	17.000,00	-650,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.500,00	1.550,00	-50,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	6.000,00	6.100,00	-100,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	40.000,00	40.000,00	0,00
		696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	1.800,00	2.000,00	-200,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	36.932.487,00	37.601.544,99	-669.057,99
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-14.732,01	-547.948,99	533.216,98
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	1.589.399,00	3.331.392,00	-1.741.993,00
		710000 Zinserträge	1.200,00	1.200,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	Kalkulation	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	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)	1.588.199,00	3.330.192,00	-1.741.993,00
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.190,00	421.907,55	-96.717,55
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.185,00	0,00	3.185,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.292,00	221.083,00	-55.791,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	103.419,00	147.004,55	-43.585,55
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	51.094,00	51.620,00	-526,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	1.264.209,00	2.909.484,45	-1.645.275,45
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.249.476,99	2.361.535,46	-1.112.058,47
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)	-86.063,00	287.151,80	-373.214,80

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.459.843	28.431.362	39.040.487	36.770.160	36.945.520	37.351.134	37.761.889	38.177.869	38.599.160
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	20.459.843	28.431.362	39.039.623	36.770.160	36.945.520	37.351.134	37.761.889	38.177.869	38.599.160
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.921	173.912	113.691	107.595	101.076	13.577	13.577	13.577	13.577
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	29.921	173.912	113.691	107.595	101.076	13.577	13.577	13.577	13.577
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	151.108	94.749	133.405	40.000	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	151.108	94.749	133.405	40.000	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	20.640.873	28.700.023	39.287.584	36.917.755	37.053.596	37.414.711	37.825.466	38.241.446	38.662.737
	5	Gehälter	0	25.164	1.753.082	4.026.603	6.446.231	7.194.629	7.204.416	7.384.526	7.569.140	7.758.368	7.952.327
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.161.629	3.174.192	5.244.051	5.901.360	5.859.230	6.005.711	6.155.854	6.309.750	6.467.494
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal											
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung											
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	71.962	153.591	169.260	166.920	171.093	175.370	179.755	184.248
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	587.403	780.449	1.048.589	1.124.009	1.178.266	1.207.723	1.237.916	1.268.864	1.300.585
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	4.050	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	6.882	451.506	1.070.927	1.801.953	1.915.997	2.027.143	2.071.247	2.121.545	2.173.100	2.225.871
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	524	1.063	1.653	1.700	1.700	1.743	1.786	1.831	1.876
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	60	366	439	450	450	450	470	490	490
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	69.191	194.492	324.673	368.850	375.800	385.195	394.825	404.695	414.813
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	0	0	4.562	9.748	10.850	10.700	10.968	11.242	11.523	11.811
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	223.083	610.530	1.038.514	1.105.090	1.177.720	1.207.163	1.237.342	1.268.276	1.299.983
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	0	0	14.719	31.747	36.890	36.380	37.290	38.222	39.177	40.157
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	112.521	162.117	216.316	251.613	276.515	283.428	290.514	297.776	305.221
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	35.873	51.622	68.265	74.004	81.328	83.361	85.445	87.581	89.771
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0	0	0	1.429	88	1.550	1.550	1.650	1.700	1.750	1.750
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	10.174	29.209	104.966	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0	0	0	819	5.544	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	32.046	2.204.588	5.097.529	8.248.184	9.110.626	9.231.559	9.455.773	9.690.685	9.931.468	10.178.198
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.303.438	3.008.568	2.386.134	2.564.778	2.307.716	1.698.524	1.820.105	1.811.284	1.636.524
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.237.492	2.856.666	2.253.385	2.428.778	2.141.716	1.636.024	1.760.105	1.751.284	1.576.524
		GWG Sachanlagen	0	0	18.520	58.605	51.337	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	47.426	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	93.296	81.412	76.000	116.000	22.500	20.000	20.000	20.000
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	3.566.336	3.715.000	3.720.045	2.577.300	2.449.500	2.662.500

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
rdh Total			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	3.566.336	3.715.000	3.720.045	2.577.300	2.449.500	2.662.500
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	1.303.438	3.348.496	4.428.850	6.131.114	6.022.716	5.418.569	4.397.405	4.260.784	4.299.024
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	21.094.906	20.904.988	21.645.348	21.690.747	22.347.270	22.385.514	22.760.952	23.151.203	23.471.446
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	17.968	46.959	40.773	42.350	42.350	42.985	43.630	44.284	44.949
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	17.609	38.136	48.325	35.200	35.200	36.525	37.058	37.599	38.148
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12.469	0	0	0	0	0	0	0	0
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	720	0	48	0	0	0	0	0	0
		630300 Notarzkosten	0	0	2.393.460	2.442.845	2.484.763	2.727.215	2.870.337	2.939.328	3.010.002	3.082.401	3.156.567
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	7.104	8.424	12.096	12.100	12.500	12.688	12.878	13.071	13.267
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	11.849.262	10.869.031	10.272.504	10.351.700	10.327.622	10.482.536	10.639.774	10.799.371	10.961.362
		630310 Notararzt Verwaltungspauschale	0	0	26.508	34.147	35.577	40.800	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.841	30.614	47.027	5.400	5.400	5.481	5.563	5.647	5.731
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	423.400	378.200	374.874	345.259	352.191	360.996	370.021	379.271	388.753
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	582.817	527.197	682.972	589.222	564.619	573.088	581.685	590.410	599.266
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	116.247	238.567	219.278	180.639	183.343	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	32.885	23.050	15.750	14.010	14.180	14.393	14.609	14.828	15.050
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	158.025	184.363	173.617	184.363	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	69.131	13.855	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	420.142	467.935	552.714	563.407	687.648	697.963	708.432	719.059	729.845
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	7.456	5.463	7.002	53.000	55.100	55.825	56.662	57.512	58.375
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	854	448	0	9.800	10.215	10.368	10.524	10.682	10.842
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	3.581	7.546	3.890	6.028	6.153	6.000	6.000	6.000	6.000
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	25.530	28.575	28.275	31.600	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964
		630368 Tragehilfen	0	0	1.323	983	3.409	1.700	1.700	1.726	1.751	1.778	1.804
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	938.794	1.082.193	1.131.390	995.634	1.025.503	1.056.268	1.087.956	1.120.595
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639	12.852	12.852	14.661	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		630380 Sicherheitstechnik	0	0	13.902	47.296	9.469	10.000	12.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.225	3.441	4.243	4.556	5.600	5.500	6.000	6.000	6.000
		630385 Wachdienst	0	0	555	547	673	700	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	355.680	376.662	427.648	526.541	579.557	360.000	360.000	360.000	300.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.777	65.197	47.530	8.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	780	131.190	149.259	167.462	174.420	178.120	180.000	180.000	180.000	180.000
		632000 Heizung	0	780	6.059	5.191	10.391	15.000	18.000	19.800	24.000	26.000	26.000
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	82.271	78.963	117.717	126.402	140.697	145.000	151.750	158.838	166.279
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	31.867	23.334	24.838	31.100	36.100	31.500	31.500	31.500	31.500
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324	3.803	5.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		632560 Straßenreinigung	0	0	357	80	84	500	500	500	500	500	500
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82	54	148	200	200	200	200	200	200
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	50.576	121.011	156.905	189.448	190.648	195.414	200.300	205.307	210.440
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.458	68.379	196.628	198.000	181.500	180.000	180.000	180.000	180.000

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362	3.991	4.758	6.200	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16	0	0	0	0	25	25	25	25
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	7.736	11.563	11.921	12.500	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		634500 Sonstige Raumkosten	0	0	39.249	82.616	61.199	72.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		634510 Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	7.489	0	0	0	0	0	0	0	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	7.910	12.605	12.159	16.800	16.850	17.000	17.000	17.000	17.000
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	19.150	24.245	23.603	20.100	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	9.372	5.617	5.922	6.300	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.523	7.523	9.339	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	321	693	1.887	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	6.369	18.689	14.699	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	12	417	50	50	100	125	150	150
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	0	39	192	100	100	150	175	200	200
		642000 Beiträge	0	1.365	214	865	1.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	0	14.290	20.185	25.000	25.500	26.138	26.791	27.461	28.147
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	3.320	826	384	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	62.825	95.827	167.280	78.689	72.300	72.000	72.000	72.000	72.000
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847	407.236	607.294	540.000	564.000	578.100	592.553	607.366	622.550
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	129.010	147.261	159.964	162.554	163.600	165.000	165.000	165.000	165.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.390	2.826	3.521	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378	385.878	330.460	344.600	346.150	350.500	350.500	350.500	350.500
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839	125.826	150.679	18.000	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553	28.222	21.422	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		656000 KFZ-Leasing	0	0	47.700	39.121	38.483	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		656010 Bike-Leasing	0	0	0	7.187	4.258	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		658010 Fahrkosten	0	0	0	57	134	150	150	150	150	150	150
		660000 Werbekosten	0	0	34.758	53.476	44.026	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	869	0	209	0	0	0	0	0	0
		663000 Repräsentationskosten	0	0	0	52	159	150	150	100	100	100	100
		664000 Bewirtungskosten	0	0	38	600	792	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	4.916	17.198	21.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24	483	1.817	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	42	263	350	300	300	300	300	300
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067	2.942	3.790	3.300	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198	132	132	150	150	200	200	200	200
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135	48	35	100	100	250	250	250	250
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	1.998	96	4.346	18.180	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657	755.279	898.869	925.655	953.450	977.069	1.001.483	1.026.508	1.052.158
		671020 Medikamente	0	0	124.067	68.338	52.007	54.000	54.600	55.500	60.500	60.500	60.500
		671030 Sauerstoff	0	0	21.831	24.014	25.960	27.850	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	601.978	449.703	507.703	529.256	555.158	568.962	583.111	612.117	627.344
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	151.253	188.219	200.540	208.719	209.500	204.000	204.000	204.000	204.000
		680000 Porto	0	0	4.999	6.448	9.473	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		680500 Telefon/Internet	0	76	53.179	52.970	69.255	69.626	72.992	72.500	72.500	72.500	72.500
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	1.704	2.265	2.729	8.300	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		681000 EDV-Kosten	0	2.004	10.951	25.626	33.852	30.100	30.250	30.100	30.100	30.100	30.100
		681500 Bürobedarf	0	0	44.491	23.401	16.043	17.200	17.250	17.500	17.500	17.500	17.500
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	29.509	15.042	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	5.900	4.365	10.761	8.000	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	13.352	184.792	310.653	311.000	522.621	530.460	538.417	546.493	554.691
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	17.606	70.908	127.598	22.000	22.250	25.000	25.000	25.000	25.000
		682600 Erstattung an Landkreistag	0	0	10.676	13.207	30.638	38.000	251.622	88.733	90.688	93.168	94.172
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	15.100	22.886	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	47.690	122.318	184.967	194.907	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	4.199	4.807	5.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	720	1.005	1.200	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.339	1.490	0	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	195	180	2.255	2.300	0	200	200	200	200
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	10.758	12.249	15.425	16.350	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.511	1.186	1.510	1.500	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	2.800	10.181	6.525	6.000	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	2.241	0	0	0	0	0	0	0	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	3.508	0	0	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	1.111	43.087	80.985	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		696000 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht a.o.	0	0	128.707	44.337	11.235	0	0	0	0	0	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	249.868	0	0	0	0	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung		0	23	2.102	3.896	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		768500 KFZ-Steuer	0	0	232	834	1.098	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	69.700	24.602.932	29.351.014	34.322.382	36.932.487	37.601.545	37.259.856	36.849.042	37.343.455	37.948.669
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	0	-69.700	-3.962.059	-650.991	4.965.202	-14.732	-547.949	154.855	976.424	897.992	714.068
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	25.000	6.532.375	1.498.693	1.195.014	1.589.399	3.331.392	1.910.700	2.034.781	2.025.950	1.856.200
		710000 Zinserträge	0	0	11	0	1.093	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	732.364	1.498.693	1.193.921	1.588.199	3.330.192	1.909.500	2.033.581	2.024.750	1.855.000
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	68.115	60.663	79.071	325.190	421.908	461.104	465.637	469.912	474.229
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	1.762	2.151	162	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	33.483	21.032	13.645	3.185	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	31.433	28.083	25.667	165.292	221.083	223.294	225.527	227.782	230.060
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.205	9.316	39.597	103.419	147.005	148.474	149.952	151.445	152.953
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	3	232	80	0	51.094	51.620	52.136	52.658	53.184	53.716
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	0	24.997	6.464.260	1.438.030	1.115.944	1.264.209	2.909.484	1.449.596	1.569.144	1.556.038	1.381.971
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	-44.703	2.502.201	787.039	6.081.146	1.249.477	2.361.535	1.604.451	2.545.569	2.454.030	2.096.039
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	934.112	1.140.296	1.272.456	1.335.540	2.074.384	2.136.615	2.200.714	2.266.735	2.334.737
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	934.112	1.140.296	1.272.456	1.335.540	2.074.384	2.136.615	2.200.714	2.266.735	2.334.737
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV an Feuerwehrewesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV IT-Leistungen 0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	0	-44.703	1.568.089	-353.256	4.808.689	-86.063	287.152	-532.164	344.855	187.295	-238.698