



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2025



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2023
 - Haushaltsplan 2025
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2023
 - Haushaltsplan 2025
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2023
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



Rettungsdienst Holstein AöR

- **Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2023**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt in Holstein

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	124.064,00	124.618,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.585.277,74	1.765.135,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.000.382,00	1.770.343,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.859.825,00	4.248.858,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.862.151,74</u>	<u>353.537,11</u>
	11.307.636,48	8.137.873,25
	11.431.700,48	8.262.491,25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Waren	383.012,37	210.349,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.271.794,70	4.819.977,41
2. Forderungen gegen Gesellschafter	15.923,00	277.568,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>153.323,88</u>	<u>87.237,34</u>
	5.441.041,58	5.184.782,99
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.794.045,35</u>	<u>4.808.689,11</u>
	7.618.099,30	10.203.821,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>52.801,68</u>	<u>73.203,70</u>
	<u>19.102.601,46</u>	<u>18.539.516,12</u>

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sacheinlage vom Kreis Ostholstein	3.516.371,62	3.516.371,62
III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.995.665,79	-345.806,85
IV. Jahresgewinn	<u>1.231.737,59</u>	<u>2.341.472,64</u>
	6.768.775,00	5.537.037,41
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	858.819,73	1.479.562,99
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.230.904,75	1.283.165,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 52.803,46 (Vorjahr: EUR 52.260,80)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.178.101,29 (Vorjahr: EUR 1.230.904,75)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632.692,42	2.038.239,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 632.692,42 (Vorjahr: EUR 2.038.239,91)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.072.948,88	5.173.159,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.072.948,88 (Vorjahr: EUR 5.173.159,02)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.538.460,68	3.028.351,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.115.096,96 (Vorjahr: EUR 930.164,85)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.423.363,72 (Vorjahr: EUR 2.098.186,39)		
	<u>11.475.006,73</u>	<u>11.522.915,72</u>
	<u>19.102.601,46</u>	<u>18.539.516,12</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt in Holstein

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	35.736.212,57	35.847.895,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.200.002,54	407.093,88
3. Personalaufwand		
a) Gehälter	-7.713.375,18	-6.592.402,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 385.190,93 (Vorjahr: EUR 402.685,70)	-1.902.937,83	-1.801.952,53
	-9.616.313,01	-8.394.354,80
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.999.498,05	-1.649.957,58
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.768.647,54	-23.789.840,93
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.482,01	1.093,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Gesellschafter: EUR 165.291,67 (Vorjahr: EUR 25.666,67)	-343.991,21	-79.070,84
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.348,72	-288,39
9. Ergebnis nach Steuern	1.232.898,59	2.342.570,64
10. Sonstige Steuern	-1.161,00	-1.098,00
11. Jahresgewinn	1.231.737,59	2.341.472,64

Rettungsdienst Holstein AöR

- **Erfolgsplan für das
Wirtschaftsjahr 2025**
- **Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2025**
- **Finanzplanung für die
Wirtschaftsjahre 2024 - 2028**

Neustadt, den 26.10.2024

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR

TOP 04: Anlage 1, Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 einen 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 drei 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 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 26.10.2024

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 2023 und Aussicht auf das Wirtschaftsjahr 2024

Das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 schloss mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 1.232 ab. Das Finanzergebnis lag bei minus T€ 311. Nach Gründung des Unternehmens in 09/2019 mit negativen Ergebnissen im Rumpfgeschäftsjahr 2019 und Vollgeschäftsjahr 2020 schloss die rdh. die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 erfolgreich ab. Der erneute Überschuss aus 2023 führt zu einem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 3.227.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Im vierten operativen Geschäftsjahr des Kommunalunternehmens wurden die gesamten Aufwendungen für den Betrieb des Rettungsdienstes durch die Einnahmen aus den Leistungsabrechnungen für Rettungsdienst- und Krankentransporteinsätze im bodengebundenen Rettungsdienst und der Luftrettung finanziert.

Seit Oktober 2023 ist die rdh. Eigentümerin der Rettungswache in Cismar.

Im Jahre 2023 beschäftigte die rdh. insgesamt 25 Verwaltungs- und 138 Einsatzkräfte sowie 13 Auszubildende.

Der Aufwuchs um 29 - insbesondere von Teilzeit-Einsatzkräften - entspannte erfolgreich die angespannte Personalsituation auf den Rettungswachen Eutin und Timmendorfer Strand.

Zum Ende des Berichtszeitraums 2024 plant die rdh. mit 28 Verwaltungs- und 148 Einsatzkräfte sowie den 13 Beschäftigten, die den Beruf zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter erlernen.

Das Kommunalunternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 nach Inkrafttreten der Gehalts-Tarifsteigerung ein Defizit in Höhe von T€ 1.297.

Das ursprüngliche Planergebnis für 2024 in Höhe von minus T€ 112 wird voraussichtlich um ca. T€ 1.185 deutlich verfehlt.

Diese Planung beruhte auf Kosten- und Einsatzstatistiken, die die Entwicklung zum Zeitpunkt der KLN-Abgabe für das 2025 am 30.04.2024 bewertete. Hier zeichnete sich die oben angeführte negative Entwicklung ab, welche sich in den vorliegenden Wirtschaftsplänen widerspiegelt.

Im Laufe des Jahres des 2024 zeichnet sich jedoch eine positive Fortschreibung der qualitativen Einsätze ab. Dieses könnte zum Jahresende 2024 auf ein ausgeglichenes Ergebnis führen.

Im Dezember 2023 lag die durchschnittliche Inflationsrate laut IWF in Deutschland 2023 bei 3,7 % (VJ 8,7 %).

Neustadt, den 26.10.2024

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



Das Statistische Bundesamt weist eine Inflationsrate im September 2024 von 1,6 % für Deutschland aus. Die Europäische Zentralbank senkte den Leitzins zuletzt auf 3,25%. Im Oktober wird voraussichtlich der Leitzins um weitere 0,25 % gesenkt.

Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft 2024 in einer Rezession und versucht durch unterschiedliche Maßnahmen wie z. B. Bürokratieabbau, steuerliche Entlastungen, Anreize zur Arbeitsaufnahme, attraktive Abschreibungsbedingungen, etc, die Rahmenbedingungen für eine Konjunkturbelebung zu schaffen.

Allerdings verunsichert die rückgängige Wirtschaftsleistung die Unternehmen wie auch die Bevölkerung, die mit anhaltendem Konsumverzicht und Einschränkungen reagiert.

Die rdh. überplante im KLN 2025 die Werte für das laufende Wirtschaftsjahr 2024 im Bereich der Personalkosten (für rdh. und Hilfsorganisationen).

Im Erfolgsplan 2025 ist der Betriebsübergang der ASB-Beschäftigten zum 01.01.2025 in den Personalkosten berücksichtigt. Entsprechend dieser Kostensteigerung sinkt der Anteil an Fremdleistungskosten der Hilfsorganisationen.

Insgesamt ist eine exakte Planung aufgrund der vielfältigen negativen Einflüsse durch internationale Krisen und der nationalen konjunkturellen Schwäche nicht durchführbar.

Im Vermögensplan 2024 wird eine solide liquide Situation (Null-Ergebnis) angestrebt. Den steigenden Einzahlungen durch die angepassten Tarife für Leistungen des Rettungsdienstes in Höhe von T€ 38.933 (VJ Kalkulation: T€ 36.946) stehen gestiegenen Auszahlungen für Personal von T€ 9.921 (VJ Kalkulation: T€ 9.111), Personalkosten Hilfsorganisationen von T€ 11.609 (VJ Kalkulation: T€ 10.892), sonstige betriebliche Auszahlungen von T€ 12.066 (VJ Kalkulation: T€ 11.455) sowie Auszahlungssteigerungen für Investitionen von T€ 7.126 (VJ Kalkulation: T€ 6.023) gegenüber. Die sich daraus ableitende Liquiditätslücke von ca. T€ 1.254 wird im Wesentlichen durch die Überdeckung aus 2023 in Höhe von T€ 1.794 kompensiert.

Dazu plant die rdh. weitere monetäre Zuflüsse in Höhe von T€ 2.220 von der Sparkasse Holstein aus den Mietkauf-Finanzierungen für Rettungsmittel und medizinische Großgeräte, die in 2024 bereits durch die rdh. vorfinanziert wurden. Zur Finanzierung der neuen Containerwache in Burg/Fehmarn nebst Grundstück nimmt die rdh. ein Darlehen der Sparkasse Holstein in Höhe von T€ 2.000 auf. Die restlichen finanziellen Mittel werden für laufende Baukosten der Rettungswache Oldenburg/Holstein verwendet.

In den Verhandlungen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheits- und Ersatzkassen konnten die unterjährigen Kostensteigerungen in 2024 im KLN 2025 in der Fassung vom 30.04.2024 am 26.09.2024 berücksichtigt werden.

Neustadt, den 26.10.2024
Dieter Menke-König
Tel. 04561 7199521
Az./Vorgang: rdh-VWR



3. Wirtschaftsjahr 2025

Mehrere wesentliche Faktoren werden das Wirtschaftsjahr 2025 beeinflussen und prägen:

- Lieferengpässe bei der Beschaffung von Rettungsmitteln sowie Baumaterial zur Errichtung von Rettungswachen
- Inbetriebnahme der Rettungswache in Oldenburg/Holstein
- Neubau der Rettungswache in Burg/Fehmarn
- Planung und Neubau des neuen Verwaltungssitzes
- Ausschreibung der IT-Struktur
- Ausschreibung der Notarztversorgung Fehmarn
- Rechtsstreitigkeiten mit Hilfsorganisation

3.1 Erfolgsplan

Im bodengebundenen Rettungsdienst plant das Kommunalunternehmen in 2025 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von T€ 500. In der Luftrettung erwartet die rdh. einen Überschuss von T€ 231. Diese Werte sind mit Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheits- und Ersatzkassen am 19.06 und 26.09.2024 geeint worden.

Die rdh. konnte im Rahmen der KLN-Verhandlungen mit den Kassen vereinbaren, dass aufgrund der globalen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten die Benutzungsentgelte im bodengebundenen Rettungsdienst leicht angehoben werden. Der Tarif für den Rettungshubschrauber Christoph 12 steigt aufgrund einer zunächst negativen Einsatz- und Fehlfahrtstatistik (Stichtag: 30.04.2024) mit über 30% deutlich an.

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

	2025				2025			
	alarmierte Rettungsmittel				entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt	RTW	KTW	NEF	gesamt
2025	32.188	19.917	8.907	61.012	22.243	17.940	7.141	47.324

IST-Zahlen 2023

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
Januar	1.584	1.724	509	3.817
Februar	1.457	1.473	452	3.382
März	1.710	1.600	567	3.877
April	1.808	1.436	559	3.803

IST-Zahlen (2024 soweit vorhanden)

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
	1.828	1.606	556	3.990
	1.774	1.448	547	3.769
	1.906	1.464	558	3.928
	1.694	1.490	480	3.664

Neustadt, den **26.10.2024**

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



Mai	1.884	1.547	545	3.976
Juni	2.074	1.619	619	4.312
Juli	2.240	1.561	692	4.493
August	2.106	1.502	657	4.265
September	2.123	1.483	645	4.251
Oktober	1.915	1.238	604	3.757
November	1.854	1.479	545	3.878
Dezember	1.872	1.368	547	3.787
gesamt	22.627	18.030	6.941	47.598

			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
7.202	6.008	2.141	15.351

	alarmierte Rettungsmittel			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
2004	9169	18187	7921	35.277
2005	10076	19726	8223	38.025
2006	10679	19555	9383	39.617
2007	11576	18698	9750	40.024
2008	12450	18453	10199	41.102
2009	13097	19433	10422	42.952
2010	12720	20609	10006	43.335
2011	12891	19710	10342	42.943
2012	13159	19537	10258	42.954
2013	14852	19981	10011	44.844
2014	15495	20489	9213	45.197
2015	17189	22187	9006	48.382
2016	19905	21231	8768	49.904
2017	22623	19427	8711	50.761
2018	25196	19719	8705	53.620
2019	24534	18204	8434	51.172
2020	23383	18559	7707	49.649
2021	27924	19588	8351	55.863
2022	32455	20082	8981	61.518
2023	32458	19963	8764	61.185
2024	32124	19877	8889	60.890
2025	32188	19917	8907	61.012
2026				0
2027				0
2028				0
2029				0
2030				0

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
	6945	18066	7265	32.276
	7726	19576	7407	34.709
	8025	19419	7958	35.402
	8656	18532	8325	35.513
	9267	18298	8860	36.425
	9752	19294	9031	38.077
	9531	20419	8682	38.632
	9782	19443	8952	38.177
	10152	19319	8827	38.298
	12090	19204	8615	39.909
	12477	19664	8053	40.194
	13450	20733	7635	41.818
	15696	20237	7718	43.651
	15825	19658	7314	42.797
	18149	19579	7497	45.225
	18125	17680	7068	42.873
	16355	17794	6404	40.553
	19800	17697	6845	44.342
	22428	18088	7200	47.716
	22627	18030	6941	47.598
	22199	17904	7127	47.230
	22243	17940	7141	47.324
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Neustadt, den 26.10.2024
Dieter Menke-König
Tel. 04561 7199521
Az./Vorgang: rdh-VWR



Im KLN 2025 für die Luftrettung wird der Entgelttarif von € 2.063.87 (Jahr 2024) ab dem 01.01.2025 auf € 2.700,45 erhöht. Durch das negative Ergebnis 2023 über T€ 67 beträgt der Gewinnvortrag T€ 6. In 2025 plant die rdh. mit einem positiven Ergebnis von T€ 231.

Rettungshubschrauber Christoph 12 / Sibirin		
K a l k u l a t i o n 2 0 2 4		
	Alarmierungen	Entgeltfähige Einsätze
2017	1102	877
2018	1185	910
2019	990	770
2020	959	747
2021	1008	781
2022	1087	853
2023	1120	836
2024	1387	957
2025	1198	882

3.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2025 erwartet die rdh. eine Überdeckung von rund T€ 219. Aufgrund der genannten globalen Krisen und damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken und Lieferengpässen ist die Realisierung der Bauprojekte und die Planung der Auszahlungen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht exakt bestimmbar. Die Finanzierung des Bauprojekte in Oldenburg/Holstein und Burg/Fehmarn ist mit den Kostenträgern abgestimmt. Eine Kaufoption der Rettungswache Neustadt/Holstein liegt vor; eine Einigung über den Kaufpreis mit dem Betreiber der Rettungswache, dem DRK, steht noch aus. Weiter plant die rdh. den Bau einer Containerwache am Standort Scharbeutz. Diese Auszahlungen sind im Vermögensplan eingestellt. Die Strategie der rdh., Grundstücke und Liegenschaften zu erwerben, unterstützen die Vertreterinnen und Vertreter der Kassen nach wie vor. Dadurch werden einerseits die Eigentumsfragen klar definiert und andererseits verbleibt das Vermögen im Zugriff und Kreislauf des Rettungsdienstes und damit bei den Versicherten. Die Kreditlinie bei der Sparkasse bleibt unverändert bis Ende 2025 bei T€ 3.500.

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2025 sieht durch den Betriebsübergang sämtlicher ASB-Beschäftigten zum 01.01.2025 eine Erhöhung des Personalstammes von 62 (davon 10 Auszubildende) Einsatzkräften vor. Im Einsatzdienst plant die rdh. die Aufstockung von 148 auf dann 205 Einsatzkräfte. Die Anzahl der Auszubildenden erhöht sich durch den Übergang auf 23. Im Verwaltungsbereich ist dagegen keine weitere Stelle geplant und stagniert bei 28 Beschäftigten.

Neustadt, den 26.10.2024

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



5. Finanzplan 2025-2029

Als Anlage 8 des vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 bis 2029 wird die fünfjährige Finanzplanung des Kommunalunternehmens ausführlich dargestellt. Die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel sind unter Berücksichtigung der Investitionen aufgeführt.

Neustadt in Holstein, 26.10.2024

Menke-König
Leiter Rechnungswesen

Kraft
Vorstand

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8

Verwaltung rdh

00001	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	15	1,00	15	1,00	15			15		Vorstand
00002	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	15	1,00	15	1,00	15			15		Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
00003	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Technik RD
00004	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	11			11		Technische Leitung
00005	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11			11		Qualitätsmanager
00006	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	11	0,50	11	1,00	11			11		Leiterin Aus- und Fortbildung
00007	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Finanzen RD
00008	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Rettungsdienst
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	11	0,00	11	1,00	11			11		Leiter Rettungsdienst (Vertretung)
00009	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	9a	0,00	9a	1,00	9a			9a		Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl rdh Leitung		7,50		7,50		10,00						
00010	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b			9b		Beschaffung/Logistik
00011	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Beschaffung/Logistik
Anzahl rdh Beschaffung/Logistik		1,77		1,77		1,77						
00012	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00013	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
Anzahl rdh Facilitymanagement		0,00		0,00		2,00						
00014	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00015	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00016	Tariflich Beschäftigte/r	0,64	9a	0,00	9a	0,64	9a			9a		Finanzbuchhaltung
Anzahl rdh Rechnungswesen		2,64		2,00		2,64						
00017	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,00	6	0,50	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00018	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,50	6	0,50	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00019	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00020	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00021	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,64	6	0,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00022	Tariflich Beschäftigte/r	0,31	6	0,31	6	0,51	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00023	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00024	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,77	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
Anzahl rdh Zentrale Abrechnungsstelle		5,31		4,45		6,28						
Anzahl rdh Verwaltung		17,22		15,72		22,69						

Durchführerschaft rdh Rettungswache Eutin

00025	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	10	1,00	10			10		Wachenleiter
00026	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	9c			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	9c	1,00	9c	0,00	9c			9c		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00027	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00028	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00029	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00030	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00031	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00032	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen	
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		6	Tarif	Vergütung		Name
										7a	7b		7c
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b						
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,85	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,75	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,53	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00033	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,53	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00034	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,27	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in	
00035	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,25	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in	
00036	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,23	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00037	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in	
00038	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00039	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00040	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00041	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00042	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00043	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00044	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00045	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		vakant	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		vakant	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		vakant	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,62	6	0,62	6	0,00	6			6		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	0,00	6			6		Rettungsassistent/in	
00046	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,50	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,10	4	0,10	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00047	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00048	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00049	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	0,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00050	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00051	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00052	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00053	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00054	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00055	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00056	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00057	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,50	4			4		Rettungsassistent/in	
00058	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00059	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00060	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00061	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00062	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00063	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
00064	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in	
Anzahl Durchführerschaft rdh RW Eutin		27,22		28,13		40,25							

Durchführerschaft rdh Rettungswache Timmendorfer Strand

00065	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	10			10		Wachenleiter
00066	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c			9c		Notfallsanitäter/in
00067	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,25	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00068	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00069	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen	
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		6	Tarif	Vergütung		Name
										7a	7b		7c
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b						
00070	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00071	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	8	0,15	8	0,15	8			8		Notfallsanitäter/in	
00072	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00073	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00074	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00075	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00076	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in	
00077	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00078	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00079	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in	
00080	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00081	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00082	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00083	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in	
00084	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00085	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in	
00086	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,17	6	0,00	6			6		Rettungsassistent/in	
00087	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	6	0,75	6	0,75	6			6		Rettungsassistent/in	
00088	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,10	6	0,10	6	0,00	6			6		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,40	6	1,00	6	0,00	6			6		Rettungsassistent/in	
00089	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungssanitäter/in	
00090	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,00	6	0,50	6			6		Rettungssanitäter/in	
00091	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00092	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00093	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,10	4			4		Rettungssanitäter/in	
00094	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,25	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00095	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	4	0,27	4	0,27	4			4		Rettungssanitäter/in	
00096	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00097	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00098	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	4	0,75	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00099	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00100	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in	
00101	Tariflich Beschäftigte/r	0,20	4	0,00	4	0,20	4			4		Rettungssanitäter/in	
00102	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00103	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00104	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00105	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
												vakant	
	Anzahl Durchführerschaft rdh RW Timmendorfer Strand	33,62		29,94		36,47							

Durchführerschaft rdh Rettungswache Ahrensböök

00106	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter
00107	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	9b			9b		Notfallsanitäter/in
00108	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00109	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00110	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00112	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8
00113	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	8	0,27	8	0,27	8			8		Notfallsanitäter/in
00114	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00115	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00116	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00117	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,92	8			8		Notfallsanitäter/in
00118	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00119	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00120	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh RW Arensbök		9,02		9,02		13,94						

Durchführerschaft rdh Rettungswache Schönwalde

00121	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	0,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter
00122	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00123	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,00	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00124	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00125	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00126	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00127	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00128	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00129	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00130	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00131	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00132	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,00	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00133	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh RW Schönwalde		11,25		0,00		12,25						

Durchführerschaft rdh Rettungswache Bad Malente

00134	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	9b	0,00	9b	1,00	9b			9b		Wachenleiter
00135	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00136	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00137	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00138	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00139	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00140	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00141	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00142	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00143	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00144	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00145	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00146	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00147	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh RW Bad Malente		0,00		0,00		13,75						

Anzahl Durchführerschaft rdh		81,11		67,09		116,66						
-------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Total		98,33		82,81		139,35						
--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8

Verwaltung rdh.

00001	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	15	1,00	15	1,00	15			15		Vorstand
00002	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	15	1,00	15	1,00	15			15		Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
00003	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Technik RD
00004	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11			11		Leitung Facilitymanagement
00005	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11			11		Qualitätsmanager
00006	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11			11		Leiter/in Aus- und Fortbildung
00007	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Finanzen RD
00008	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Rettungsdienst
00009	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	0,00	11	1,00	12			12		Leiter Rettungsdienst (Vertretung)
00010	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
00011	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	10	0,00	10	1,00	10			10		Teamleiter Erweiterter RD
Anzahl rdh. Leitung		10,00		9,00		11,00						
00012	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b			9b		Beschaffung/Logistik
00013	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Beschaffung/Logistik
Anzahl rdh. Beschaffung/Logistik		1,77		1,77		1,77						
00014	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00015	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00016	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	2	0,15	2	0,15	2			2		Facilitymanagement
00017	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	2	0,00	2	1,00	2			2		Facilitymanagement
Anzahl rdh. Facilitymanagement		2,15		2,15		3,15						
00018	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00019	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00020	Tariflich Beschäftigte/r	0,64	9a	0,64	9a	0,77	9a			9a		Finanzbuchhaltung
Anzahl rdh. Rechnungswesen		2,64		2,64		2,77						
00021	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	9c	0,00	9c	1,00	9c			9c		Aus- und Fortbildung
Anzahl rdh. Aus- und Fortbildung		0,00		0,00		1,00						
00022	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,50	6	0,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00022	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	1,00	6	0,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00022	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,50	6	0,50	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00023	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00024	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00025	Tariflich Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	0,51	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00026	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	6	0,77	6	0,90	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00027	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00028	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
Anzahl rdh. Zentrale Abrechnungsstelle		3,78		5,28		5,91						
Anzahl rdh. Verwaltung		20,34		20,84		25,60						

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Eutin

00029	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10			10		Wachenleiter
00030	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Notfallsanitäter/in
00031	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00032	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00033	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00033	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00034	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00035	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00036	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00037	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,25	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in
00038	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,25	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8
00039	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00040	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00041	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00042	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00043	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00044	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00045	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00046	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00047	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in
00048	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00049	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00050	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00051	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00052	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00053	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00054	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00055	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00056	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00057	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00058	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00059	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00060	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00061	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00062	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00063	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00064	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00065	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00066	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00067	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,80	4			4		Rettungssanitäter/in
00068	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00069	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00070	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00071	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00072	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00073	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00074	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00075	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00076	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00077	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00078	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00079	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00080	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Eutin		37,25		38,50		48,80						

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Timmendorfer Strand

00081	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	9c	1,00	10			10		Wachenleiter
00082	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9b	1,00	9c			9c		Notfallsanitäter/in
00083	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00084	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00085	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00086	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00087	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	8	0,15	8	0,15	8			8		Notfallsanitäter/in
00088	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00089	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen	
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		6	Tarif	Vergütung		Name
										7a	7b		7c
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b						
00090	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00091	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00092	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00093	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00094	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00095	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in	
00096	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00097	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00098	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00099	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,25	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in	
00100	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00101	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00102	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00103	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00104	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00105	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00106	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in	
00107	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	6	0,75	6	0,75	6			6		Rettungsassistent/in	
00108	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	0,00	6			6		Rettungsassistent/in	
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	0,00	6			6		Rettungsassistent/in	
00109	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	6	0,25	6	0,25	6			6		Rettungssanitäter/in	
00110	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00112	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	4	0,27	4	0,27	4			4		Rettungssanitäter/in	
00113	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00114	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00115	Tariflich Beschäftigte/r	0,10	4	0,10	4	0,10	4			4		Rettungssanitäter/in	
00116	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00117	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00118	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00119	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00120	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	4	0,75	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in	
00121	Tariflich Beschäftigte/r	0,20	4	0,20	4	0,20	4			4		Rettungssanitäter/in	
00122	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00123	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,75	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00124	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in	
00125	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,25	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in	
00126	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00127	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00128	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00129	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in	
00130	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in	
Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Timmendorfer Strand		36,72		35,47		42,72							

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Ahrensböök

00131	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter
00132	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c			9b		Notfallsanitäter/in
00133	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00134	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00135	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00136	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00137	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00138	Tariflich Beschäftigte/r	0,60	8	0,60	8	0,60	8			8		Notfallsanitäter/in
00139	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00140	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00141	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00142	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8
00143	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00144	Tariflich Beschäftigte/r	0,92	8	0,92	8	0,92	8			8		Notfallsanitäter/in
00145	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			6		Rettungsassistent/in
00146	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00147	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh RW Arensbök		16,52		16,52		16,52						

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Schönwalde

00148	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b			9b		Wachenleiter
00149	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00150	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00151	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00152	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00153	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00154	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00155	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00156	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00157	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00158	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	8	0,27	8	0,27	8			8		Notfallsanitäter/in
00159	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Schönwalde		11,02		11,02		11,02						

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Bad Malente

00160	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter
00161	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00162	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00163	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00164	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00165	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00166	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00167	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00168	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00169	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00170	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00171	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00172	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00173	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00174	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00175	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00176	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Bad Malente		16,00		16,00		15,50						

Anzahl Durchführerschaft rdh.	117,51		117,51		134,56							
--------------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Total	137,85		138,35		160,16							
--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8

Verwaltung rdh.

00001	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	15	1,00	15	1,00	15			15		Vorstand
00002	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	15	1,00	15	1,00	15			15		Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
00003	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Technik RD
00004	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11			11		Leitung Facilitymanagement
00005	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11			11		Qualitätsmanager
00006	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11			11		Leiter/in Aus- und Fortbildung
00007	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Finanzen RD
00008	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Rettungsdienst
00009	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	12			12		Leiter Rettungsdienst (Vertretung)
00010	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
00011	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10			10		Teamleiter Erweiterter RD
Anzahl rdh. Leitung		11,00		11,00		11,00						
00012	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b			9b		Beschaffung/Logistik
00013	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Beschaffung/Logistik
Anzahl rdh. Beschaffung/Logistik		1,77		1,77		1,77						
00014	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00015	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00016	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	2	0,15	2	0,15	2			2		Facilitymanagement
00017	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	0,00	2	1,00	2			2		Facilitymanagement
Anzahl rdh. Facilitymanagement		3,15		2,15		3,15						
00018	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00019	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00020	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	9a	0,64	9a	0,77	9a			9a		Finanzbuchhaltung
Anzahl rdh. Rechnungswesen		2,77		2,64		2,77						
00021	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	0,00	9c	1,00	9c			9c		Aus- und Fortbildung
Anzahl rdh. Aus- und Fortbildung		1,00		0,00		1,00						
00022	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,50	6	0,50	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00023	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00024	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00025	Tariflich Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	0,51	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00026	Tariflich Beschäftigte/r	0,90	6	0,90	6	0,90	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00027	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00028	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
Anzahl rdh. Zentrale Abrechnungsstelle		5,91		5,91		5,91						
Anzahl rdh. Verwaltung		25,60		23,47		25,60						

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Eutin

00029	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10			10		Wachenleiter/in
00030	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
00031	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00032	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00033	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00034	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00035	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00036	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00037	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,25	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in
00038	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,25	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00039	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,50	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00040	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00041	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8
00042	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00043	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00044	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00045	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00046	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00047	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in
00048	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00049	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00050	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00051	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00052	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00053	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00054	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00055	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00056	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00057	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00058	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00059	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00060	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00061	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00062	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00063	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00064	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00065	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00066	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00067	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00068	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00069	Tariflich Beschäftigte/r	0,80	4	0,80	4	0,80	4			4		Rettungssanitäter/in
00070	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	4	0,50	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
00071	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00072	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00073	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00074	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00075	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00076	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00077	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00078	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00079	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00080	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00081	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00082	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführungsdienst rdh. RW Eutin		48,80		41,30		50,80						

Durchführungsdienst rdh. Rettungswache Timmendorfer Strand

00083	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	9c	1,00	10			10		Wachenleiter/in
00084	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9b	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
00085	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00086	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00087	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00088	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00089	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	8	0,15	8	0,15	8			8		Notfallsanitäter/in
00090	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00091	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00092	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00093	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00094	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,75	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00095	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00096	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8
00097	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00098	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00099	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00100	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00101	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,25	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in
00102	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00103	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00104	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00105	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00106	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00107	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00108	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00109	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00110	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00111	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	6	0,75	6	0,75	6			6		Rettungsassistent/in
00112	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00113	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	6	0,25	6	0,25	6			6		Rettungsassistent/in
00114	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00115	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00116	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	4	0,27	4	0,27	4			4		Rettungssanitäter/in
00117	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00118	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00119	Tariflich Beschäftigte/r	0,10	4	0,10	4	0,10	4			4		Rettungssanitäter/in
00120	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00121	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00122	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00123	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00124	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	4	0,75	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
00125	Tariflich Beschäftigte/r	0,20	4	0,20	4	0,20	4			4		Rettungssanitäter/in
00126	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00127	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,75	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00128	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00129	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,25	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in
00130	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00131	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00132	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00133	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00134	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	4	0,00	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführungsdienst rdh. RW Timmendorfer Strand		42,72		38,47		44,72						

Durchführungsdienst rdh. Rettungswache Ahrensböck

00135	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in
00136	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c			9b		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
00137	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00138	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00139	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00140	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00141	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00142	Tariflich Beschäftigte/r	0,60	8	0,60	8	0,60	8			8		Notfallsanitäter/in
00143	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00144	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00145	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00146	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00147	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00148	Tariflich Beschäftigte/r	0,92	8	0,92	8	0,92	8			8		Notfallsanitäter/in
00149	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			6		Rettungssanitäter/in
00150	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00151	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8

Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Arensbök		16,52		16,52		16,52						
--------------------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Schönwalde

00152	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b			9b		Wachenleiter/in
00153	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00154	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00155	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00156	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00157	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00158	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00159	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00160	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00161	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00162	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	8	0,27	8	0,27	8			8		Notfallsanitäter/in
00163	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Schönwalde		11,02		11,02		11,02						

Durchführerschaft rdh. Rettungswache Bad Malente

00164	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in
00165	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00166	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00167	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00168	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00169	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00170	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00171	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00172	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00173	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00174	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00175	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00176	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00177	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00178	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00179	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00180	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00181	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Bad Malente		15,50		15,50		16,50						

Durchführerschaft rdh. Rettungswachen Burg, Petersdorf und Heiligenhafen (ASB)

00182	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Wachenleiter/in (ASB)
00183	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Wachenleiter/in (ASB-Stellvertretung)
00184	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00185	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00186	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00187	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00188	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00189	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00190	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00191	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00192	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00193	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00194	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00195	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00196	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00197	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00198	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00199	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00200	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)

Laufende Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tat. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächliche Besetzung			Bemerkungen
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8
00201	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00202	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00203	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00204	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00205	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00206	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00207	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00208	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00209	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00210	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00211	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00212	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00213	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00214	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00215	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00216	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00217	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00218	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00219	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00220	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,50	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00221	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,50	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00222	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,50	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00223	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,50	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00224	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00225	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00226	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00227	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00228	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00229	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00230	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00231	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,50	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00232	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,50	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
00233	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,50	4			4		Rettungsassistent/in (ASB)
Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Burg, Petersdorf, Heiligenhafen (ASB)		0,00		0,00		46,50						
Anzahl Durchführerschaft rdh. (incl. ASB)		134,56		122,81		186,06						
Total		160,16		146,28		211,66						

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.451.360,00	35.223.680,65	-772.320,65
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	33.805.716,81	35.223.680,65	-1.417.963,84
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	645.643,19	0,00	645.643,19
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.478,35	46.500,00	-22.021,65
		432100 Sonstige Einnahmen	24.478,35	46.500,00	-22.021,65
2	3	+ sonstige Erträge	339.841,74	41.000,00	298.841,74
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	339.841,74	41.000,00	298.841,74
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	34.815.680,09	35.311.180,65	-495.500,56
	5	Gehälter	7.713.388,48	7.938.691,00	-225.302,52
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.134.269,47	6.277.957,00	-143.687,53
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	141.456,07	75.000,00	66.456,07
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	24.998,96	20.000,00	4.998,96
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	201.601,54	245.827,00	-44.225,46
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.211.062,44	1.319.907,00	-108.844,56
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.902.924,53	2.077.794,00	-174.869,47
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.433,49	1.700,00	-266,51
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	382,68	400,00	-17,32
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	311.066,05	345.718,00	-34.651,95
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	10.179,81	12.925,00	-2.745,19
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.187.530,20	1.271.118,00	-83.587,80
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	39.366,58	50.396,00	-11.029,42
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	239.639,59	274.830,00	-35.190,41
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	63.945,07	74.157,00	-10.211,93
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	1.550,00	-1.550,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	38.158,41	30.000,00	8.158,41
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.222,65	15.000,00	-3.777,35
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.616.313,01	10.016.485,00	-400.171,99
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.959.122,77	2.268.280,00	-309.157,23
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.959.122,77	2.268.280,00	-309.157,23
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	283.974,82	0,00	283.974,82
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	48.909,26	0,00	48.909,26
		628000 Forderungsverluste (unüblich hoch)	235.065,56	0,00	235.065,56
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	2.243.097,59	2.268.280,00	-25.182,41
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.982.479,08	21.310.205,01	-1.327.725,93
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	40.521,20	42.350,00	-1.828,80
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	38.702,19	35.000,00	3.702,19
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.945,75	1.548,00	397,75
		630300 Notarzkosten	2.548.683,38	2.593.580,00	-44.896,62
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.100,00	12.500,00	-400,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.075.710,07	10.778.206,00	-702.495,93
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	41.184,15	42.025,00	-840,85
		630315 Aushilfen Durchführer	19.046,00	19.000,00	46,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	238.920,72	325.000,00	-86.079,28
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	617.348,71	630.550,00	-13.201,29
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	180.639,00	213.600,00	-32.961,00
		630335 Ehrenamt	13.726,67	75.590,00	-61.863,33
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	26.611,00	26.524,00	87,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	655.734,12	687.648,00	-31.913,88
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	76.732,49	104.934,00	-28.201,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.800,00	9.721,00	79,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.962,22	5.100,00	-137,78
		630365 OrgL. Bereitschaft	28.275,00	32.000,00	-3.725,00
		630368 Tragehilfen	1.990,44	1.700,00	290,44
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	14.660,80	15.565,00	-904,20
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	11.568,72	12.800,00	-1.231,28
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.556,00	5.600,00	-1.044,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	290.871,96	290.417,00	454,96
		631010 Kapitaldienst Gebäude	7.720,08	0,00	7.720,08
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	63.585,24	70.000,00	-6.414,76
		632000 Heizung	3.712,80	10.000,00	-6.287,20
		632500 Gas, Strom, Wasser	104.127,46	110.000,00	-5.872,54
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	24.741,87	35.000,00	-10.258,13
		632550 Niederschlags-/Abwasser	183,48	7.000,00	-6.816,52
		632560 Straßenreinigung	88,53	500,00	-411,47
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	381,33	200,00	181,33
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	242.575,83	246.648,00	-4.072,17
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	183.254,01	67.014,00	116.240,01
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.828,16	9.118,00	710,16
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	12.359,34	8.580,00	3.779,34
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	70.223,52	70.000,00	223,52
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	13.909,87	16.065,00	-2.155,13
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	21.875,54	18.100,00	3.775,54
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,28	9.807,00	0,28
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	38.530,78	41.448,00	-2.917,22
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	693,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	19.861,38	33.088,00	-13.226,62
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	626,54	652,00	-25,46
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	361,00	394,00	-33,00
		642000 Beiträge	2.381,01	4.113,00	-1.731,99

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	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	24.000,00	25.500,00	-1.500,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.413,55	1.000,00	2.413,55
		649500 Wartung EDV-Software	170.308,72	166.210,00	4.098,72
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.683,29	10.873,00	-189,71
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	540.208,31	548.215,00	-8.006,69
		652000 KFZ-Versicherung	146.136,72	175.293,00	-29.156,28
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.929,83	4.000,00	-70,17
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	368.452,12	454.021,00	-85.568,88
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	121.500,37	157.817,00	-36.316,63
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.905,41	14.856,00	49,41
		656000 KFZ-Leasing	27.781,74	22.312,00	5.469,74
		656010 Bike-Leasing	5.478,17	6.000,00	-521,83
		658010 Fahrkosten	70,90	150,00	-79,10
		660000 Werbekosten	38.240,63	40.000,00	-1.759,37
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	514,21	0,00	514,21
		663000 Repräsentationskosten	97,40	150,00	-52,60
		664000 Bewirtungskosten	2.390,43	800,00	1.590,43
		664300 Aufmerksamkeiten	21.475,43	15.000,00	6.475,43
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	708,51	1.000,00	-291,49
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	3.156,28	2.000,00	1.156,28
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.298,27	5.377,00	-78,73
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	22,80	100,00	-77,20
		669500 Personalbeschaffungskosten	50.389,24	8.000,00	42.389,24
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.010.163,01	1.030.960,00	-20.796,99
		671020 Medikamente	41.504,07	64.164,00	-22.659,93
		671030 Sauerstoff	23.264,50	27.300,00	-4.035,50
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	396.562,61	363.405,00	33.157,61
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	211.768,99	214.014,00	-2.245,01
		680000 Porto	12.215,71	10.000,00	2.215,71

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		680500 Telefon/Internet	95.052,39	107.441,00	-12.388,61
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	2.745,44	4.480,00	-1.734,56
		681000 EDV-Kosten	20.117,23	9.023,00	11.094,23
		681500 Bürobedarf	21.895,82	22.000,00	-104,18
		681510 Protokolle Einsatzdienst	22.065,24	28.294,00	-6.228,76
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.285,92	13.585,00	-299,08
		682000 Bücher / Fachliteratur	5.883,42	12.484,00	-6.600,58
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	369.069,76	418.858,00	-49.788,24
		682500 Rechts- und Beratungskosten	27.936,28	125.159,00	-97.222,72
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	30.278,00	66.610,00	-36.332,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	20.975,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	209.247,69	225.000,00	-15.752,31
		683500 Mieten für Einrichtungen	6.702,52	18.262,00	-11.559,48
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.530,00	1.000,00	530,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	2.330,43	5.245,00	-2.914,57
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.661,14	16.500,00	-5.838,86
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.249,48	1.550,00	-300,52
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	5.582,88	12.108,00	-6.525,12
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	51.039,00	-51.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	41.146,70	40.000,00	1.146,70
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	2.541,74	0,00	2.541,74
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	5.082,06	2.547,00	2.535,06
		768500 KFZ-Steuer	1.161,00	2.000,00	-839,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	8.348,72	0,00	8.348,72
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	31.841.889,68	33.594.970,00	-1.753.080,32
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	2.973.790,41	1.716.210,65	1.257.579,76
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	33.482,01	30.000,00	3.482,01

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		710000 Zinserträge	33.482,01	30.000,00	3.482,01
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.885,89	466.515,13	-122.629,24
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.184,53	0,00	3.184,53
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.291,67	249.042,00	-83.750,33
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	126.515,47	167.953,13	-41.437,66
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	48.894,22	49.420,00	-525,78
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-310.403,88	-436.515,13	126.111,25
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	2.663.386,53	1.279.695,52	1.383.691,01
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	2.663.386,53	1.279.695,52	1.383.691,01

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	2.663.386,53	1.279.695,52	1.383.691,01

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.914,54	0,00	23.914,54
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0,00	0,00	0,00
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	23.914,54	0,00	23.914,54
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.675,64	0,00	42.675,64
		432100 Sonstige Einnahmen	42.675,64	0,00	42.675,64
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	66.590,18	0,00	66.590,18
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	4	5	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.611,00	26.524,00	87,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	26.611,00	26.524,00	87,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
		628000 Forderungsverluste (unüblich hoch)	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	26.611,00	26.524,00	87,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.363,00	184.363,00	0,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0,00	0,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0,00	0,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	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
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	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
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0,00	0,00	0,00
		671020 Medikamente	0,00	0,00	0,00
		671030 Sauerstoff	0,00	0,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		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
		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
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0,00	0,00	0,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0,00	0,00	0,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	210.974,00	210.887,00	87,00
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-144.383,82	-210.887,00	66.503,18
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-144.383,82	-210.887,00	66.503,18
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.262,11	2.168.836,36	-948.574,25
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.220.262,11	2.168.836,36	-948.574,25
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	-1.364.645,93	-2.379.723,36	1.015.077,43
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	-1.364.645,93	-2.379.723,36	1.015.077,43

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.633,85	1.986.983,00	-61.349,15
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.917.733,85	1.975.361,00	-57.627,15
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	11.622,00	-11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	7.900,00	0,00	7.900,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.863,97	15.766,00	1.097,97
		432100 Sonstige Einnahmen	16.863,97	15.766,00	1.097,97
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	1.942.497,82	2.002.749,00	-60.251,18
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	4	5	6
			2023 in EUR	2024 in EUR	
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.764,28	19.879,00	-6.114,72
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	13.764,28	19.879,00	-6.114,72
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	12.836,39	0,00	12.836,39
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
		628000 Forderungsverluste (unüblich hoch)	12.836,39	0,00	12.836,39
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	26.600,67	19.879,00	6.721,67
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.982.794,84	2.180.003,00	-197.208,16
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	713,30	750,00	-36,70
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	677,27	700,00	-22,73
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	321.193,49	310.380,00	10.813,49
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	183.345,36	200.314,00	-16.968,64
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	1.434,93	1.500,00	-65,07
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	1.237,10	1.268,00	-30,90
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.044.555,69	1.173.794,00	-129.238,31

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	992,68	1.000,00	-7,32
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	238.021,08	249.036,00	-11.014,92
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	121.786,94	114.316,00	7.470,94
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	5.658,28	6.000,00	-341,72
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	1.271,19	1.300,00	-28,81
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	5.688,50	5.000,00	688,50
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.698,14	1.700,00	-1,86
		640010 Unfallversicherung	6.038,63	6.000,00	38,63
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.129,27	2.200,00	-70,73
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	2.587,73	2.500,00	87,73
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	19.635,00	19.635,00	0,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0,00	0,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	153,99	150,00	3,99
		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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	5,49	0,00	5,49
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	242,14	700,00	-457,86
		671020 Medikamente	1.136,99	1.000,00	136,99
		671030 Sauerstoff	464,10	600,00	-135,90
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.365,44	8.000,00	365,44

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	963,67	1.000,00	-36,33
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.041,97	2.000,00	41,97
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0,00	500,00	-500,00
		681000 EDV-Kosten	0,00	250,00	-250,00
		681500 Bürobedarf	165,47	250,00	-84,53
		681510 Protokolle Einsatzdienst	400,21	0,00	400,21
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	985,02	1.250,00	-264,98
		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 incl. ZSR	9.250,00	66.610,00	-57.360,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	287,88	300,00	-12,12
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	131,80	0,00	131,80
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	-463,91	0,00	-463,91
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	2.009.395,51	2.199.882,00	-190.486,49
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-66.897,69	-197.133,00	130.235,31
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,32	150,00	-44,68
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	105,32	150,00	-44,68
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-105,32	-150,00	44,68
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-67.003,01	-197.283,00	130.279,99
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	-67.003,01	-197.283,00	130.279,99
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	-67.003,01	-197.283,00	130.279,99

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400.908,39	37.210.663,65	-809.755,26
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	35.723.450,66	37.199.041,65	-1.475.590,99
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	11.622,00	-11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	677.457,73	0,00	677.457,73
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.017,96	62.266,00	21.751,96
		432100 Sonstige Einnahmen	84.017,96	62.266,00	21.751,96
2	3	+ sonstige Erträge	339.841,74	41.000,00	298.841,74
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	339.841,74	41.000,00	298.841,74
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	36.824.768,09	37.313.929,65	-489.161,56
	5	Gehälter	7.713.388,48	7.938.691,00	-225.302,52
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.134.269,47	6.277.957,00	-143.687,53
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	141.456,07	75.000,00	66.456,07
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	24.998,96	20.000,00	4.998,96
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	201.601,54	245.827,00	-44.225,46
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.211.062,44	1.319.907,00	-108.844,56
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.902.924,53	2.077.794,00	-174.869,47
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.433,49	1.700,00	-266,51
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	382,68	400,00	-17,32
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	311.066,05	345.718,00	-34.651,95
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	10.179,81	12.925,00	-2.745,19
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.187.530,20	1.271.118,00	-83.587,80
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	39.366,58	50.396,00	-11.029,42
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	239.639,59	274.830,00	-35.190,41
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	63.945,07	74.157,00	-10.211,93
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	1.550,00	-1.550,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	38.158,41	30.000,00	8.158,41
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.222,65	15.000,00	-3.777,35
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.616.313,01	10.016.485,00	-400.171,99
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.999.498,05	2.314.683,00	-315.184,95
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.999.498,05	2.314.683,00	-315.184,95
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	296.811,21	0,00	296.811,21
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	48.909,26	0,00	48.909,26
		628000 Forderungsverluste(unüblich hoch)	247.901,95	0,00	247.901,95
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	2.296.309,26	2.314.683,00	-18.373,74
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.149.636,92	23.674.571,01	-1.524.934,09
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	41.234,50	43.100,00	-1.865,50
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	39.379,46	35.700,00	3.679,46
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.945,75	1.548,00	397,75
		630300 Notarzkosten	2.869.876,87	2.903.960,00	-34.083,13
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.100,00	12.500,00	-400,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.259.055,43	10.978.520,00	-719.464,57
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	41.184,15	42.025,00	-840,85
		630315 Aushilfen Durchführer	19.046,00	19.000,00	46,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	238.920,72	325.000,00	-86.079,28
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	617.348,71	630.550,00	-13.201,29
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	180.639,00	213.600,00	-32.961,00
		630335 Ehrenamt	13.726,67	75.590,00	-61.863,33
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	210.974,00	210.887,00	87,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	657.169,05	689.148,00	-31.978,95
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	76.732,49	104.934,00	-28.201,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.800,00	9.721,00	79,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	6.199,32	6.368,00	-168,68
		630365 OrgL. Bereitschaft	28.275,00	32.000,00	-3.725,00
		630368 Tragehilfen	1.990,44	1.700,00	290,44
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.044.555,69	1.173.794,00	-129.238,31

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	14.660,80	15.565,00	-904,20
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	11.568,72	12.800,00	-1.231,28
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.556,00	5.600,00	-1.044,00
		630385 Wachdienst	992,68	1.000,00	-7,32
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	528.893,04	539.453,00	-10.559,96
		631010 Kapitaldienst Gebäude	7.720,08	0,00	7.720,08
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	185.372,18	184.316,00	1.056,18
		632000 Heizung	3.712,80	10.000,00	-6.287,20
		632500 Gas, Strom, Wasser	109.785,74	116.000,00	-6.214,26
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	26.013,06	36.300,00	-10.286,94
		632550 Niederschlags-/Abwasser	183,48	7.000,00	-6.816,52
		632560 Straßenreinigung	88,53	500,00	-411,47
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	381,33	200,00	181,33
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	242.575,83	246.648,00	-4.072,17
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	183.254,01	67.014,00	116.240,01
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.828,16	9.118,00	710,16
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	12.359,34	8.580,00	3.779,34
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	75.912,02	75.000,00	912,02
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	13.909,87	16.065,00	-2.155,13
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	23.573,68	19.800,00	3.773,68
		640010 Unfallversicherung	6.038,63	6.000,00	38,63
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,28	9.807,00	0,28
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	38.530,78	41.448,00	-2.917,22
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	693,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	19.861,38	33.088,00	-13.226,62
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	626,54	652,00	-25,46
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	361,00	394,00	-33,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
		642000 Beiträge	2.381,01	4.113,00	-1.731,99
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	24.000,00	25.500,00	-1.500,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.129,27	2.200,00	-70,73
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.413,55	1.000,00	2.413,55
		649500 Wartung EDV-Software	172.896,45	168.710,00	4.186,45
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.683,29	10.873,00	-189,71
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	540.208,31	548.215,00	-8.006,69
		652000 KFZ-Versicherung	165.771,72	194.928,00	-29.156,28
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.929,83	4.000,00	-70,17
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	368.606,11	454.171,00	-85.564,89
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	121.500,37	157.817,00	-36.316,63
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.905,41	14.856,00	49,41
		656000 KFZ-Leasing	27.781,74	22.312,00	5.469,74
		656010 Bike-Leasing	5.478,17	6.000,00	-521,83
		658010 Fährkosten	70,90	150,00	-79,10
		660000 Werbekosten	38.240,63	40.000,00	-1.759,37
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	514,21	0,00	514,21
		663000 Repräsentationskosten	97,40	150,00	-52,60
		664000 Bewirtungskosten	2.390,43	800,00	1.590,43
		664300 Aufmerksamkeiten	21.480,92	15.000,00	6.480,92
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	708,51	1.000,00	-291,49
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	3.156,28	2.000,00	1.156,28
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.298,27	5.377,00	-78,73
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	22,80	100,00	-77,20
		669500 Personalbeschaffungskosten	50.389,24	8.000,00	42.389,24
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.010.405,15	1.031.660,00	-21.254,85
		671020 Medikamente	42.641,06	65.164,00	-22.522,94
		671030 Sauerstoff	23.728,60	27.900,00	-4.171,40
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	404.928,05	371.405,00	33.523,05

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	212.732,66	215.014,00	-2.281,34
		680000 Porto	12.215,71	10.000,00	2.215,71
		680500 Telefon/Internet	97.094,36	109.441,00	-12.346,64
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	2.745,44	4.980,00	-2.234,56
		681000 EDV-Kosten	20.117,23	9.273,00	10.844,23
		681500 Bürobedarf	22.061,29	22.250,00	-188,71
		681510 Protokolle Einsatzdienst	22.465,45	28.294,00	-5.828,55
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.285,92	13.585,00	-299,08
		682000 Bücher / Fachliteratur	6.868,44	13.734,00	-6.865,56
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	369.069,76	418.858,00	-49.788,24
		682500 Rechts- und Beratungskosten	27.936,28	125.159,00	-97.222,72
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	39.528,00	133.220,00	-93.692,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	20.975,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	209.247,69	225.000,00	-15.752,31
		683500 Mieten für Einrichtungen	6.702,52	18.262,00	-11.559,48
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.530,00	1.000,00	530,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	2.330,43	5.245,00	-2.914,57
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.949,02	16.800,00	-5.850,98
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.249,48	1.550,00	-300,52
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	5.582,88	12.108,00	-6.525,12
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	51.039,00	-51.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	41.278,50	40.000,00	1.278,50
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	2.077,83	0,00	2.077,83
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	5.082,06	2.547,00	2.535,06
		768500 KFZ-Steuer	1.161,00	2.000,00	-839,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	8.348,72	0,00	8.348,72

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	34.062.259,19	36.005.739,00	-1.943.479,81
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	2.762.508,90	1.308.190,65	1.454.318,25
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	33.482,01	30.000,00	3.482,01
		710000 Zinserträge	33.482,01	30.000,00	3.482,01
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.991,21	466.665,13	-122.673,92
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.184,53	0,00	3.184,53
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.291,67	249.042,00	-83.750,33
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	126.620,79	168.103,13	-41.482,34
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	48.894,22	49.420,00	-525,78
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-310.509,20	-436.665,13	126.155,93
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	2.451.999,70	871.525,52	1.580.474,18
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.262,11	2.168.836,36	-948.574,25
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.220.262,11	2.168.836,36	-948.574,25
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	1.231.737,59	-1.297.310,84	2.529.048,43
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	1.231.737,59	-1.297.310,84	2.529.048,43

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.223.680,65	38.027.768,42	-2.804.087,77
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	35.223.680,65	38.027.768,42	-2.804.087,77
		492500 Erlöse aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500,00	51.500,00	-5.000,00
		432100 Sonstige Einnahmen	46.500,00	51.500,00	-5.000,00
2	3	+ sonstige Erträge	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	35.311.180,65	38.122.268,42	-2.811.087,77
	5	Gehälter	7.938.691,00	10.497.649,00	-2.558.958,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.277.957,00	8.598.594,00	-2.320.637,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	75.000,00	75.000,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	20.000,00	15.000,00	5.000,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	245.827,00	370.269,00	-124.441,99
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.319.907,00	1.438.786,00	-118.879,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.077.794,00	2.738.368,01	-660.574,01
		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	400,00	400,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	345.718,00	473.614,00	-127.896,01
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.925,00	20.395,00	-7.470,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.271.118,00	1.740.913,00	-469.795,01
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.396,00	74.966,00	-24.570,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	274.830,00	286.431,00	-11.601,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	74.157,00	93.399,00	-19.242,00
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	1.550,00	1.550,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	30.000,00	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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	10.016.485,00	13.236.017,01	-3.219.532,01
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.268.280,00	2.705.113,00	-436.833,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	2.268.280,00	2.705.113,00	-436.833,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
		628000 Forderungsverluste (unüblich hoch)	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	2.268.280,00	2.705.113,00	-436.833,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.310.205,01	18.896.023,99	2.414.181,02
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.350,00	43.409,00	-1.059,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	35.000,00	35.875,00	-875,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.548,00	1.500,00	48,00
		630300 Notarzkosten	2.593.580,00	2.588.937,00	4.643,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.500,00	12.500,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.778.206,00	8.402.144,00	2.376.062,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	42.025,00	43.075,00	-1.050,00
		630315 Aushilfen Durchführer	19.000,00	19.000,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	325.000,00	238.500,00	86.500,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	630.550,00	427.872,00	202.678,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	213.600,00	218.580,00	-4.980,00
		630335 Ehrenamt	75.590,00	66.130,00	9.460,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	26.524,00	26.524,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	687.648,00	468.662,00	218.986,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	104.934,00	80.723,00	24.211,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.721,00	8.966,00	755,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	5.100,00	4.000,00	1.100,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.000,00	36.500,00	-4.500,00
		630368 Tragehilfen	1.700,00	1.700,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	15.565,00	16.343,00	-778,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	12.800,00	14.000,00	-1.200,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.600,00	5.000,00	600,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	290.417,00	334.944,00	-44.527,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	70.000,00	74.784,00	-4.784,00
		632000 Heizung	10.000,00	10.000,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	110.000,00	100.000,00	10.000,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	35.000,00	35.875,00	-875,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	200,00	500,00	-300,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	246.648,00	258.980,00	-12.332,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	67.014,00	70.000,00	-2.986,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.118,00	10.030,00	-912,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.580,00	0,00	8.580,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	70.000,00	70.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	16.065,00	17.672,00	-1.607,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	18.100,00	19.910,00	-1.810,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,00	10.788,00	-981,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.448,00	66.000,00	-24.552,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	762,00	-69,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	13.200,00	-1.200,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,00	36.397,00	-3.309,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,00	717,00	-65,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	433,00	-39,00
		642000 Beiträge	4.113,00	4.500,00	-387,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	25.500,00	34.460,00	-8.960,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	166.210,00	100.000,00	66.210,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.873,00	11.145,01	-272,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	548.215,00	593.475,00	-45.260,00
		652000 KFZ-Versicherung	175.293,00	179.675,00	-4.382,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.400,00	-400,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	454.021,00	375.150,00	78.871,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	157.817,00	150.000,00	7.817,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.856,00	23.424,00	-8.568,00
		656000 KFZ-Leasing	22.312,00	22.870,00	-558,00
		656010 Bike-Leasing	6.000,00	6.150,00	-150,00
		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	1.000,00	-200,00
		664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.377,00	5.000,00	377,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.030.960,00	1.062.690,00	-31.730,00
		671020 Medikamente	64.164,00	65.000,00	-836,00
		671030 Sauerstoff	27.300,00	27.300,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	363.405,00	425.635,00	-62.230,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	214.014,00	201.500,00	12.514,00
		680000 Porto	10.000,00	11.000,00	-1.000,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		680500 Telefon/Internet	107.441,00	110.127,00	-2.685,99
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.480,00	5.000,00	-520,00
		681000 EDV-Kosten	9.023,00	10.000,00	-977,00
		681500 Bürobedarf	22.000,00	20.000,00	2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	28.294,00	0,00	28.294,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,00	10.000,00	3.585,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	12.484,00	13.000,00	-516,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	418.858,00	595.396,00	-176.538,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	125.159,00	130.000,00	-4.841,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	66.610,00	225.121,00	-158.511,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	23.073,00	-2.098,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	225.000,00	325.500,00	-100.500,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	18.262,00	18.719,00	-457,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.245,00	5.500,00	-255,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	16.500,00	16.913,00	-413,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.550,00	2.000,00	-450,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.108,00	13.319,00	-1.211,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	51.039,00	50.000,00	1.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	40.000,00	40.000,00	0,00
		696000 - 696022 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	2.547,00	3.000,00	-453,00
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	33.594.970,00	34.837.154,00	-1.242.184,00
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	1.716.210,65	3.285.114,42	-1.568.903,77
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	30.000,00	30.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		710000 Zinserträge	30.000,00	30.000,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.515,13	497.684,79	-31.169,66
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.042,00	244.145,79	4.896,21
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	167.953,13	203.322,00	-35.368,87
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.420,00	50.117,00	-697,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-436.515,13	-467.684,79	31.169,66
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.279.695,52	2.817.429,63	-1.537.734,11
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrwesen	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)	1.279.695,52	2.817.429,63	-1.537.734,11

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	1.279.695,52	2.817.429,63	-1.537.734,11

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0,00	0,00	0,00
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	0,00	0,00	0,00
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	4	5	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.524,00	26.524,00	0,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	26.524,00	26.524,00	0,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
		628000 Forderungsverluste (unüblich hoch)	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	26.524,00	26.524,00	0,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.363,00	184.363,00	0,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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 Kapaldienst 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
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0,00	0,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	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
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	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
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0,00	0,00	0,00
		671020 Medikamente	0,00	0,00	0,00
		671030 Sauerstoff	0,00	0,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
		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
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0,00	0,00	0,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0,00	0,00	0,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	210.887,00	210.887,00	0,00
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-210.887,00	-210.887,00	0,00
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-210.887,00	-210.887,00	0,00
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.836,36	2.106.542,63	62.293,73
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	2.168.836,36	2.106.542,63	62.293,73
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	-2.379.723,36	-2.317.429,63	-62.293,73
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	-2.379.723,36	-2.317.429,63	-62.293,73

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.983,00	2.381.796,90	-394.813,90
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.975.361,00	2.381.796,90	-406.435,90
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	11.622,00	0,00	11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.766,00	15.766,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	15.766,00	15.766,00	0,00
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	2.002.749,00	2.397.562,90	-394.813,90
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	4	5	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.879,00	19.878,00	1,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	19.879,00	19.878,00	1,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
		628000 Forderungsverluste (unüblich hoch)	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	19.879,00	19.878,00	1,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.180.003,00	2.146.097,00	33.906,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	750,00	750,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	700,00	700,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	310.380,00	318.140,00	-7.760,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	200.314,00	205.322,00	-5.008,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	1.500,00	1.500,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	1.268,00	1.268,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.173.794,00	1.135.908,00	37.886,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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	1.000,00	1.000,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	249.036,00	249.036,00	0,00
		631010 Kapitalsdienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	114.316,00	114.316,00	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	6.000,00	6.000,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	1.300,00	1.300,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	5.000,00	5.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.700,00	1.700,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	6.000,00	6.000,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.200,00	2.200,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	2.500,00	2.500,00	0,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	19.635,00	19.635,00	0,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0,00	0,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	150,00	150,00	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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	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
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	700,00	700,00	0,00
		671020 Medikamente	1.000,00	1.000,00	0,00
		671030 Sauerstoff	600,00	600,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.000,00	8.200,00	-200,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	1.000,00	2.123,00	-1.123,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.000,00	2.000,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	500,00	500,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	250,00	250,00	0,00
		681500 Bürobedarf	250,00	250,00	0,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.250,00	1.250,00	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 incl. ZSR	66.610,00	56.499,00	10.111,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	300,00	300,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	2.199.882,00	2.165.975,00	33.907,00
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-197.133,00	231.587,90	-428.720,90
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	725,38	-575,38
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	150,00	725,38	-575,38
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-150,00	-725,38	575,38
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-197.283,00	230.862,52	-428.145,52
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	-197.283,00	230.862,52	-428.145,52
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	-197.283,00	230.862,52	-428.145,52

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.210.663,65	40.409.565,32	-3.198.901,67
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	37.199.041,65	40.409.565,32	-3.210.523,67
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	11.622,00	0,00	11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.266,00	67.266,00	-5.000,00
		432100 Sonstige Einnahmen	62.266,00	67.266,00	-5.000,00
2	3	+ sonstige Erträge	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	37.313.929,65	40.519.831,32	-3.205.901,67
	5	Gehälter	7.938.691,00	10.497.649,00	-2.558.958,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.277.957,00	8.598.594,00	-2.320.637,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	75.000,00	75.000,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	20.000,00	15.000,00	5.000,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	245.827,00	370.269,00	-124.441,99
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.319.907,00	1.438.786,00	-118.879,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.077.794,00	2.738.368,01	-660.574,01
		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	400,00	400,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	345.718,00	473.614,00	-127.896,01
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.925,00	20.395,00	-7.470,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.271.118,00	1.740.913,00	-469.795,01
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.396,00	74.966,00	-24.570,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	274.830,00	286.431,00	-11.601,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	74.157,00	93.399,00	-19.242,00
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	1.550,00	1.550,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	30.000,00	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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	10.016.485,00	13.236.017,01	-3.219.532,01
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.314.683,00	2.751.515,00	-436.832,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	2.314.683,00	2.751.515,00	-436.832,00
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
		628000 Forderungsverluste(unüblich hoch)	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	2.314.683,00	2.751.515,00	-436.832,00
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.674.571,01	21.226.483,99	2.448.087,02
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	43.100,00	44.159,00	-1.059,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	35.700,00	36.575,00	-875,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.548,00	1.500,00	48,00
		630300 Notarzkosten	2.903.960,00	2.907.077,00	-3.117,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.500,00	12.500,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.978.520,00	8.607.466,00	2.371.054,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	42.025,00	43.075,00	-1.050,00
		630315 Aushilfen Durchführer	19.000,00	19.000,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	325.000,00	238.500,00	86.500,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	630.550,00	427.872,00	202.678,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	213.600,00	218.580,00	-4.980,00
		630335 Ehrenamt	75.590,00	66.130,00	9.460,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	210.887,00	210.887,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	689.148,00	470.162,00	218.986,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	104.934,00	80.723,00	24.211,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.721,00	8.966,00	755,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	6.368,00	5.268,00	1.100,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.000,00	36.500,00	-4.500,00
		630368 Tragehilfen	1.700,00	1.700,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.173.794,00	1.135.908,00	37.886,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	15.565,00	16.343,00	-778,00
		630380 Sicherheitstechnik	12.800,00	14.000,00	-1.200,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.600,00	5.000,00	600,00
		630385 Wachdienst	1.000,00	1.000,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	539.453,00	583.980,00	-44.527,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	184.316,00	189.100,00	-4.784,00
		632000 Heizung	10.000,00	10.000,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	116.000,00	106.000,00	10.000,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	36.300,00	37.175,00	-875,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	200,00	500,00	-300,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	246.648,00	258.980,00	-12.332,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	67.014,00	70.000,00	-2.986,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.118,00	10.030,00	-912,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.580,00	0,00	8.580,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	75.000,00	75.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	16.065,00	17.672,00	-1.607,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	19.800,00	21.610,00	-1.810,00
		640010 Unfallversicherung	6.000,00	6.000,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,00	10.788,00	-981,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.448,00	66.000,00	-24.552,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	762,00	-69,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	13.200,00	-1.200,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,00	36.397,00	-3.309,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,00	717,00	-65,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	433,00	-39,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		642000 Beiträge	4.113,00	4.500,00	-387,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	25.500,00	34.460,00	-8.960,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.200,00	2.200,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	168.710,00	102.500,00	66.210,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.873,00	11.145,01	-272,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	548.215,00	593.475,00	-45.260,00
		652000 KFZ-Versicherung	194.928,00	199.310,00	-4.382,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.400,00	-400,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	454.171,00	375.300,00	78.871,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	157.817,00	150.000,00	7.817,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.856,00	23.424,00	-8.568,00
		656000 KFZ-Leasing	22.312,00	22.870,00	-558,00
		656010 Bike-Leasing	6.000,00	6.150,00	-150,00
		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	1.000,00	-200,00
		664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.377,00	5.000,00	377,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.031.660,00	1.063.390,00	-31.730,00
		671020 Medikamente	65.164,00	66.000,00	-836,00
		671030 Sauerstoff	27.900,00	27.900,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	371.405,00	433.835,00	-62.430,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	215.014,00	203.623,00	11.391,00
		680000 Porto	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
		680500 Telefon/Internet	109.441,00	112.127,00	-2.685,99
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.980,00	5.500,00	-520,00
		681000 EDV-Kosten	9.273,00	10.250,00	-977,00
		681500 Bürobedarf	22.250,00	20.250,00	2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	28.294,00	0,00	28.294,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,00	10.000,00	3.585,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	13.734,00	14.250,00	-516,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	418.858,00	595.396,00	-176.538,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	125.159,00	130.000,00	-4.841,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	133.220,00	281.620,00	-148.400,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	23.073,00	-2.098,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	225.000,00	325.500,00	-100.500,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	18.262,00	18.719,00	-457,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.245,00	5.500,00	-255,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	16.800,00	17.213,00	-413,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.550,00	2.000,00	-450,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.108,00	13.319,00	-1.211,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	51.039,00	50.000,00	1.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	40.000,00	40.000,00	0,00
		696000 - 696022 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	2.547,00	3.000,00	-453,00
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
	12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	36.005.739,00	37.214.016,00	-1.208.277,00
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	1.308.190,65	3.305.815,32	-1.997.624,67
6	14	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	30.000,00	30.000,00	0,00
		710000 Zinserträge	30.000,00	30.000,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.665,13	498.410,17	-31.745,04
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.042,00	244.145,79	4.896,21
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	168.103,13	204.047,38	-35.944,25
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.420,00	50.117,00	-697,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-436.665,13	-468.410,17	31.745,04
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	871.525,52	2.837.405,15	-1.965.879,63
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.836,36	2.106.542,63	62.293,73
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	2.168.836,36	2.106.542,63	62.293,73
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	-1.297.310,84	730.862,52	-2.028.173,36
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	-1.297.310,84	730.862,52	-2.028.173,36

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr IST 2023
Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt/Holstein

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Rettungshubschrauber	Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen	Bodenrettung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	-7.715.204,65	0,00	0,00	-7.715.204,65
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-1.515.917,43	0,00	0,00	-1.515.917,43
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-385.190,93	0,00	0,00	-385.190,93
5. Abschreibungen	-1.999.498,05	-13.764,28	0,00	-1.985.733,77
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-343.991,21	0,00	0,00	-343.991,21
7. Steuern	-9.509,72	0,00	0,00	-9.509,72
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-23.719.738,28	-1.995.185,07	-1.364.645,93	-20.359.907,28
9. Summe 1 - 9	-35.689.050,27	-2.008.949,35	-1.364.645,93	-32.315.454,99
10. Umlage der Spalten 3 u. 4				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1 - 12	-35.689.050,27	-2.008.949,35	-1.364.645,93	-32.315.454,99
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	36.905.022,36	1.926.180,84	0,00	34.978.841,52
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	15.765,50	15.765,50	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	36.920.787,86	1.941.946,34	0,00	34.978.841,52
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	1.231.737,59	-67.003,01	-1.364.645,93	2.663.386,53
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern v. Eink. u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresverlust, + = Jahresgewinn)	1.231.737,59	-67.003,01	-1.364.645,93	2.663.386,53

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr PLAN 2024
Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt/Holstein

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Rettungshubschrauber	Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen	Bodenrettung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	-7.938.691,00	0,00	0,00	-7.938.691,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-1.644.994,00	0,00	0,00	-1.644.994,00
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-432.800,00	0,00	0,00	-432.800,00
5. Abschreibungen	-2.288.159,00	-19.879,00	0,00	-2.268.280,00
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-466.665,13	-150,00	0,00	-466.515,13
7. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-25.869.931,37	-2.180.003,00	-2.379.723,36	-21.310.205,01
9. Summe 1 - 9	-38.641.240,49	-2.200.032,00	-2.379.723,36	-34.061.485,13
10. Umlage der Spalten 3 u. 4				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1 - 12	-38.641.240,49	-2.200.032,00	-2.379.723,36	-34.061.485,13
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	37.298.163,65	1.986.983,00	0,00	35.311.180,65
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	15.766,00	15.766,00	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	37.313.929,65	2.002.749,00	0,00	35.311.180,65
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	-1.327.310,84	-197.283,00	-2.379.723,36	1.249.695,52
16. Finanzerträge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern v. Eink. u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresverlust, + = Jahresgewinn)	-1.297.310,84	-197.283,00	-2.379.723,36	1.279.695,52

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr PLAN 2025
Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt/Holstein

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Rettungshubschrauber	Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen	Bodenrettung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	-10.497.649,00	0,00	0,00	-10.497.649,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-2.150.960,00	0,00	0,00	-2.150.960,00
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-587.408,01	0,00	0,00	-587.408,01
5. Abschreibungen	-2.724.991,00	-19.878,00	0,00	-2.705.113,00
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-498.410,17	-725,38	0,00	-497.684,79
7. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-23.359.550,62	-2.146.097,00	-2.317.429,63	-18.896.023,99
9. Summe 1 - 9	-39.818.968,80	-2.166.700,38	-2.317.429,63	-35.334.838,79
10. Umlage der Spalten 3 u. 4				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
Zurechnung +	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe -	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1 - 12	-39.818.968,80	-2.166.700,38	-2.317.429,63	-35.334.838,79
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	40.504.065,32	2.381.796,90	0,00	38.122.268,42
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	15.766,00	15.766,00	0,00	
14. Betriebserträge insgesamt	40.519.831,32	2.397.562,90	0,00	38.122.268,42
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	700.862,52	230.862,52	-2.317.429,63	2.787.429,63
16. Finanzerträge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern v. Eink. u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresverlust, + = Jahresgewinn)	730.862,52	230.862,52	-2.317.429,63	2.817.429,63

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.306.986,79	37.017.726,00	-710.739,21
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	36.306.986,79	37.017.726,00	-710.739,21
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.478,35	46.500,00	-22.021,65
		432100 Sonstige Einnahmen	24.478,35	46.500,00	-22.021,65
2	3	+ sonstige Erträge	339.841,74	41.000,00	298.841,74
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	339.841,74	41.000,00	298.841,74
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	36.671.306,88	37.105.226,00	-433.919,12
	5	Gehälter	7.546.933,45	7.843.691,00	-296.757,55
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.134.269,47	6.277.957,00	-143.687,53
		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	201.601,54	245.827,00	-44.225,46
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.211.062,44	1.319.907,00	-108.844,56
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.902.924,53	2.077.794,00	-174.869,47
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.433,49	1.700,00	-266,51
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	382,68	400,00	-17,32
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	311.066,05	345.718,00	-34.651,95
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	10.179,81	12.925,00	-2.745,19
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.187.530,20	1.271.118,00	-83.587,80
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	39.366,58	50.396,00	-11.029,42
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	239.639,59	274.830,00	-35.190,41
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	63.945,07	74.157,00	-10.211,93
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	1.550,00	-1.550,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	38.158,41	30.000,00	8.158,41
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.222,65	15.000,00	-3.777,35
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.449.857,98	9.921.485,00	-471.627,02
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.735.855,32	3.369.693,00	366.162,32
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.551.056,04	3.219.693,00	331.363,04
		GWG Sachanlagen	154.074,62	120.000,00	34.074,62
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	30.724,66	30.000,00	724,66
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.681,34	3.715.000,00	-1.272.318,66
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	2.442.681,34	3.715.000,00	-1.272.318,66
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	6.178.536,66	7.084.693,00	-906.156,34
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	19.982.479,08	21.310.205,01	-1.327.725,93
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	40.521,20	42.350,00	-1.828,80
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	38.702,19	35.000,00	3.702,19
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.945,75	1.548,00	397,75
		630300 Notarzkosten	2.548.683,38	2.593.580,00	-44.896,62
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.100,00	12.500,00	-400,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.075.710,07	10.778.206,00	-702.495,93
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	41.184,15	42.025,00	-840,85
		630315 Aushilfen Durchführer	19.046,00	19.000,00	46,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	238.920,72	325.000,00	-86.079,28
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	617.348,71	630.550,00	-13.201,29
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	180.639,00	213.600,00	-32.961,00
		630335 Ehrenamt	13.726,67	75.590,00	-61.863,33
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	26.611,00	26.524,00	87,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	655.734,12	687.648,00	-31.913,88
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	76.732,49	104.934,00	-28.201,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.800,00	9.721,00	79,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.962,22	5.100,00	-137,78
		630365 OrgL. Bereitschaft	28.275,00	32.000,00	-3.725,00
		630368 Tragehilfen	1.990,44	1.700,00	290,44

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	14.660,80	15.565,00	-904,20
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	11.568,72	12.800,00	-1.231,28
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.556,00	5.600,00	-1.044,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	290.871,96	290.417,00	454,96
		631010 Kapitaldienst Gebäude	7.720,08	0,00	7.720,08
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	63.585,24	70.000,00	-6.414,76
		632000 Heizung	3.712,80	10.000,00	-6.287,20
		632500 Gas, Strom, Wasser	104.127,46	110.000,00	-5.872,54
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	24.741,87	35.000,00	-10.258,13
		632550 Niederschlags-/Abwasser	183,48	7.000,00	-6.816,52
		632560 Straßenreinigung	88,53	500,00	-411,47
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	381,33	200,00	181,33
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	242.575,83	246.648,00	-4.072,17
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	183.254,01	67.014,00	116.240,01
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.828,16	9.118,00	710,16
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	12.359,34	8.580,00	3.779,34
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	70.223,52	70.000,00	223,52
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	13.909,87	16.065,00	-2.155,13
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	21.875,54	18.100,00	3.775,54
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,28	9.807,00	0,28
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	38.530,78	41.448,00	-2.917,22
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	693,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	19.861,38	33.088,00	-13.226,62
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	626,54	652,00	-25,46
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	361,00	394,00	-33,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		642000 Beiträge	2.381,01	4.113,00	-1.731,99
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	24.000,00	25.500,00	-1.500,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.413,55	1.000,00	2.413,55
		649500 Wartung EDV-Software	170.308,72	166.210,00	4.098,72
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.683,29	10.873,00	-189,71
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	540.208,31	548.215,00	-8.006,69
		652000 KFZ-Versicherung	146.136,72	175.293,00	-29.156,28
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.929,83	4.000,00	-70,17
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	368.452,12	454.021,00	-85.568,88
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	121.500,37	157.817,00	-36.316,63
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.905,41	14.856,00	49,41
		656000 KFZ-Leasing	27.781,74	22.312,00	5.469,74
		656010 Bike-Leasing	5.478,17	6.000,00	-521,83
		658010 Fahrkosten	70,90	150,00	-79,10
		660000 Werbekosten	38.240,63	40.000,00	-1.759,37
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	514,21	0,00	514,21
		663000 Repräsentationskosten	97,40	150,00	-52,60
		664000 Bewirtungskosten	2.390,43	800,00	1.590,43
		664300 Aufmerksamkeiten	21.475,43	15.000,00	6.475,43
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	708,51	1.000,00	-291,49
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	3.156,28	2.000,00	1.156,28
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.298,27	5.377,00	-78,73
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	22,80	100,00	-77,20
		669500 Personalbeschaffungskosten	50.389,24	8.000,00	42.389,24
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.010.163,01	1.030.960,00	-20.796,99
		671020 Medikamente	41.504,07	64.164,00	-22.659,93
		671030 Sauerstoff	23.264,50	27.300,00	-4.035,50
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	396.562,61	363.405,00	33.157,61
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	211.768,99	214.014,00	-2.245,01

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		680000 Porto	12.215,71	10.000,00	2.215,71
		680500 Telefon/Internet	95.052,39	107.441,00	-12.388,61
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	2.745,44	4.480,00	-1.734,56
		681000 EDV-Kosten	20.117,23	9.023,00	11.094,23
		681500 Bürobedarf	21.895,82	22.000,00	-104,18
		681510 Protokolle Einsatzdienst	22.065,24	28.294,00	-6.228,76
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.285,92	13.585,00	-299,08
		682000 Bücher / Fachliteratur	5.883,42	12.484,00	-6.600,58
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	369.069,76	418.858,00	-49.788,24
		682500 Rechts- und Beratungskosten	27.936,28	125.159,00	-97.222,72
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	30.278,00	66.610,00	-36.332,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	20.975,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	209.247,69	225.000,00	-15.752,31
		683500 Mieten für Einrichtungen	6.702,52	18.262,00	-11.559,48
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.530,00	1.000,00	530,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	2.330,43	5.245,00	-2.914,57
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.661,14	16.500,00	-5.838,86
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.249,48	1.550,00	-300,52
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	5.582,88	12.108,00	-6.525,12
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	51.039,00	-51.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	41.146,70	40.000,00	1.146,70
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	2.541,74	0,00	2.541,74
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	5.082,06	2.547,00	2.535,06
		768500 KFZ-Steuer	1.161,00	2.000,00	-839,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	8.348,72	0,00	8.348,72
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	35.610.873,72	38.316.383,00	-2.705.509,28

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	1.060.433,16	-1.211.157,00	2.271.590,16
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	2.514.680,88	4.249.693,00	-1.735.012,12
		710000 Zinserträge	33.482,01	30.000,00	3.482,01
		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)	2.481.198,87	4.219.693,00	-1.738.494,13
7	15	./ Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.885,89	466.665,00	-122.779,11
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.184,53	0,00	3.184,53
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.291,67	249.042,00	-83.750,33
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	126.515,47	168.103,00	-41.587,53
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	48.894,22	49.420,00	-525,78
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	2.170.794,99	3.783.028,00	-1.612.233,01
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	3.231.228,15	2.571.871,00	659.357,15
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.560,47	2.379.723,00	-991.162,53
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.388.560,47	2.379.723,00	-991.162,53
		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)	1.842.667,68	192.148,00	1.650.519,68

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0,00	0,00	0,00
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.675,64	0,00	42.675,64
		432100 Sonstige Einnahmen	42.675,64	0,00	42.675,64
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	42.675,64	0,00	42.675,64
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
3	7	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	26.611,00	26.524,00	87,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.611,00	26.524,00	87,00
		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
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	26.611,00	26.524,00	87,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	184.363,00	184.363,00	0,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0,00	0,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0,00	0,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	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
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	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
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0,00	0,00	0,00
		671020 Medikamente	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		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
		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
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0,00	0,00	0,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0,00	0,00	0,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	210.974,00	210.887,00	87,00
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-168.298,36	-210.887,00	42.588,64
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-168.298,36	-210.887,00	42.588,64
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.298,36	-210.887,00	42.588,64
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.220.262,11	2.168.836,00	-948.573,89
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-1.388.560,47	-2.379.723,00	991.162,53
		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)	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.733,85	1.986.983,00	-69.249,15
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.917.733,85	1.975.361,00	-57.627,15
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	11.622,00	-11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.863,97	15.766,00	1.097,97
		432100 Sonstige Einnahmen	16.863,97	15.766,00	1.097,97
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	1.934.597,82	2.002.749,00	-68.151,18
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.972,28	14.650,00	2.322,28
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.652,29	12.650,00	4.002,29
		GWG Sachanlagen	0,00		0,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	319,99	2.000,00	-1.680,01
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	16.972,28	14.650,00	2.322,28
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	1.982.794,84	2.180.003,00	-197.208,16
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	713,30	750,00	-36,70
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	677,27	700,00	-22,73
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	321.193,49	310.380,00	10.813,49
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	183.345,36	200.314,00	-16.968,64
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	1.434,93	1.500,00	-65,07
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	1.237,10	1.268,00	-30,90
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.044.555,69	1.173.794,00	-129.238,31
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	992,68	1.000,00	-7,32
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	238.021,08	249.036,00	-11.014,92
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	121.786,94	114.316,00	7.470,94
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	5.658,28	6.000,00	-341,72
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	1.271,19	1.300,00	-28,81
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	5.688,50	5.000,00	688,50
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.698,14	1.700,00	-1,86
		640010 Unfallversicherung	6.038,63	6.000,00	38,63
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.129,27	2.200,00	-70,73
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	2.587,73	2.500,00	87,73
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	19.635,00	19.635,00	0,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0,00	0,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	153,99	150,00	3,99
		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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	5,49	0,00	5,49
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	242,14	700,00	-457,86
		671020 Medikamente	1.136,99	1.000,00	136,99

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		671030 Sauerstoff	464,10	600,00	-135,90
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.365,44	8.000,00	365,44
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	963,67	1.000,00	-36,33
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.041,97	2.000,00	41,97
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0,00	500,00	-500,00
		681000 EDV-Kosten	0,00	250,00	-250,00
		681500 Bürobedarf	165,47	250,00	-84,53
		681510 Protokolle Einsatzdienst	400,21	0,00	400,21
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	985,02	1.250,00	-264,98
		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 incl. ZSR	9.250,00	66.610,00	-57.360,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	287,88	300,00	-12,12
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	131,80	0,00	131,80
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	-463,91	0,00	-463,91
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	1.999.767,12	2.194.653,00	-194.885,88
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-65.169,30	-191.904,00	126.734,70
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	16.652,29	0,00	16.652,29
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	16.652,29	0,00	16.652,29
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,32	150,00	-44,68
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	105,32	150,00	-44,68
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	16.546,97	-150,00	16.696,97
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-48.622,33	-192.054,00	143.431,67
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)	-48.622,33	-192.054,00	143.431,67

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.224.720,64	39.004.709,00	-779.988,36
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	38.224.720,64	38.993.087,00	-768.366,36
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	11.622,00	-11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.017,96	62.266,00	21.751,96
		432100 Sonstige Einnahmen	84.017,96	62.266,00	21.751,96
2	3	+ sonstige Erträge	339.841,74	41.000,00	298.841,74
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	339.841,74	41.000,00	298.841,74
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	38.648.580,34	39.107.975,00	-459.394,66
	5	Gehälter	7.546.933,45	7.843.691,00	-296.757,55
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.134.269,47	6.277.957,00	-143.687,53
		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	201.601,54	245.827,00	-44.225,46
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.211.062,44	1.319.907,00	-108.844,56
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.902.924,53	2.077.794,00	-174.869,47
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.433,49	1.700,00	-266,51
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	382,68	400,00	-17,32
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	311.066,05	345.718,00	-34.651,95
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	10.179,81	12.925,00	-2.745,19
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.187.530,20	1.271.118,00	-83.587,80
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	39.366,58	50.396,00	-11.029,42
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	239.639,59	274.830,00	-35.190,41
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	63.945,07	74.157,00	-10.211,93
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	1.550,00	-1.550,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	38.158,41	30.000,00	8.158,41
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.222,65	15.000,00	-3.777,35
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2023 in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.449.857,98	9.921.485,00	-471.627,02
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.779.438,60	3.410.867,00	368.571,60
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.594.319,33	3.258.867,00	335.452,33
		GWG Sachanlagen	154.074,62	120.000,00	34.074,62
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	31.044,65	32.000,00	-955,35
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.681,34	3.715.000,00	-1.272.318,66
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	2.442.681,34	3.715.000,00	-1.272.318,66
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	6.222.119,94	7.125.867,00	-903.747,06
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	22.149.636,92	23.674.571,01	-1.524.934,09
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	41.234,50	43.100,00	-1.865,50
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	39.379,46	35.700,00	3.679,46
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.945,75	1.548,00	397,75
		630300 Notarzkosten	2.869.876,87	2.903.960,00	-34.083,13
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.100,00	12.500,00	-400,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.259.055,43	10.978.520,00	-719.464,57
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	41.184,15	42.025,00	-840,85
		630315 Aushilfen Durchführer	19.046,00	19.000,00	46,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	238.920,72	325.000,00	-86.079,28
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	617.348,71	630.550,00	-13.201,29
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	180.639,00	213.600,00	-32.961,00
		630335 Ehrenamt	13.726,67	75.590,00	-61.863,33
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	210.974,00	210.887,00	87,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	657.169,05	689.148,00	-31.978,95
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	76.732,49	104.934,00	-28.201,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.800,00	9.721,00	79,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	6.199,32	6.368,00	-168,68
		630365 OrgL. Bereitschaft	28.275,00	32.000,00	-3.725,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		630368 Tragehilfen	1.990,44	1.700,00	290,44
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.044.555,69	1.173.794,00	-129.238,31
		630375 Datenschutz Dienstleistung	14.660,80	15.565,00	-904,20
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	11.568,72	12.800,00	-1.231,28
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.556,00	5.600,00	-1.044,00
		630385 Wachdienst	992,68	1.000,00	-7,32
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	528.893,04	539.453,00	-10.559,96
		631010 Kapitaldienst Gebäude	7.720,08	0,00	7.720,08
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	185.372,18	184.316,00	1.056,18
		632000 Heizung	3.712,80	10.000,00	-6.287,20
		632500 Gas, Strom, Wasser	109.785,74	116.000,00	-6.214,26
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	26.013,06	36.300,00	-10.286,94
		632550 Niederschlags-/Abwasser	183,48	7.000,00	-6.816,52
		632560 Straßenreinigung	88,53	500,00	-411,47
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	381,33	200,00	181,33
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	242.575,83	246.648,00	-4.072,17
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	183.254,01	67.014,00	116.240,01
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.828,16	9.118,00	710,16
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	12.359,34	8.580,00	3.779,34
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	75.912,02	75.000,00	912,02
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	13.909,87	16.065,00	-2.155,13
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	23.573,68	19.800,00	3.773,68
		640010 Unfallversicherung	6.038,63	6.000,00	38,63
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,28	9.807,00	0,28
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	38.530,78	41.448,00	-2.917,22
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	693,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	19.861,38	33.088,00	-13.226,62

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	626,54	652,00	-25,46
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	361,00	394,00	-33,00
		642000 Beiträge	2.381,01	4.113,00	-1.731,99
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	24.000,00	25.500,00	-1.500,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.129,27	2.200,00	-70,73
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.413,55	1.000,00	2.413,55
		649500 Wartung EDV-Software	172.896,45	168.710,00	4.186,45
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.683,29	10.873,00	-189,71
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	540.208,31	548.215,00	-8.006,69
		652000 KFZ-Versicherung	165.771,72	194.928,00	-29.156,28
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.929,83	4.000,00	-70,17
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	368.606,11	454.171,00	-85.564,89
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	121.500,37	157.817,00	-36.316,63
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.905,41	14.856,00	49,41
		656000 KFZ-Leasing	27.781,74	22.312,00	5.469,74
		656010 Bike-Leasing	5.478,17	6.000,00	-521,83
		658010 Fahrkosten	70,90	150,00	-79,10
		660000 Werbekosten	38.240,63	40.000,00	-1.759,37
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	514,21	0,00	514,21
		663000 Repräsentationskosten	97,40	150,00	-52,60
		664000 Bewirtungskosten	2.390,43	800,00	1.590,43
		664300 Aufmerksamkeiten	21.480,92	15.000,00	6.480,92
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	708,51	1.000,00	-291,49
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	3.156,28	2.000,00	1.156,28
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.298,27	5.377,00	-78,73
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	22,80	100,00	-77,20
		669500 Personalbeschaffungskosten	50.389,24	8.000,00	42.389,24
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.010.405,15	1.031.660,00	-21.254,85
		671020 Medikamente	42.641,06	65.164,00	-22.522,94

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		671030 Sauerstoff	23.728,60	27.900,00	-4.171,40
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	404.928,05	371.405,00	33.523,05
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	212.732,66	215.014,00	-2.281,34
		680000 Porto	12.215,71	10.000,00	2.215,71
		680500 Telefon/Internet	97.094,36	109.441,00	-12.346,64
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	2.745,44	4.980,00	-2.234,56
		681000 EDV-Kosten	20.117,23	9.273,00	10.844,23
		681500 Bürobedarf	22.061,29	22.250,00	-188,71
		681510 Protokolle Einsatzdienst	22.465,45	28.294,00	-5.828,55
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.285,92	13.585,00	-299,08
		682000 Bücher / Fachliteratur	6.868,44	13.734,00	-6.865,56
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	369.069,76	418.858,00	-49.788,24
		682500 Rechts- und Beratungskosten	27.936,28	125.159,00	-97.222,72
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	39.528,00	133.220,00	-93.692,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	20.975,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	209.247,69	225.000,00	-15.752,31
		683500 Mieten für Einrichtungen	6.702,52	18.262,00	-11.559,48
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.530,00	1.000,00	530,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	2.330,43	5.245,00	-2.914,57
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.949,02	16.800,00	-5.850,98
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.249,48	1.550,00	-300,52
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	5.582,88	12.108,00	-6.525,12
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	51.039,00	-51.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	41.278,50	40.000,00	1.278,50
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	2.077,83	0,00	2.077,83
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	5.082,06	2.547,00	2.535,06

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6
		768500 KFZ-Steuer	1.161,00	2.000,00	-839,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	8.348,72	0,00	8.348,72
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	37.821.614,84	40.721.923,00	-2.900.308,16
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	826.965,50	-1.613.948,00	2.440.913,50
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	2.531.333,17	4.249.693,00	-1.718.359,83
		710000 Zinserträge	33.482,01	30.000,00	3.482,01
		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)	2.497.851,16	4.219.693,00	-1.721.841,84
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.991,21	466.815,00	-122.823,79
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.184,53	0,00	3.184,53
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.291,67	249.042,00	-83.750,33
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	126.620,79	168.253,00	-41.632,21
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	48.894,22	49.420,00	-525,78
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	2.187.341,96	3.782.878,00	-1.595.536,04
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	3.014.307,46	2.168.930,00	845.377,46
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.262,11	2.168.836,00	-948.573,89
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.220.262,11	2.168.836,00	-948.573,89
		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)	1.794.045,35	94,00	1.793.951,35

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2024 in EUR	2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.017.726,00	38.027.768,42	-1.010.042,42
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	37.017.726,00	38.027.768,42	-1.010.042,42
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500,00	51.500,00	-5.000,00
		432100 Sonstige Einnahmen	46.500,00	51.500,00	-5.000,00
2	3	+ sonstige Erträge	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	37.105.226,00	38.122.268,42	-1.017.042,42
	5	Gehälter	7.843.691,00	10.407.649,00	-2.563.958,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.277.957,00	8.598.594,00	-2.320.637,00
		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	245.827,00	370.269,00	-124.441,99
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.319.907,00	1.438.786,00	-118.879,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.077.794,00	2.738.368,01	-660.574,01
		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	400,00	400,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	345.718,00	473.614,00	-127.896,01
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.925,00	20.395,00	-7.470,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.271.118,00	1.740.913,00	-469.795,01
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.396,00	74.966,00	-24.570,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	274.830,00	286.431,00	-11.601,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	74.157,00	93.399,00	-19.242,00
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	1.550,00	1.550,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	30.000,00	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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2024 in EUR	2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.921.485,00	13.146.017,01	-3.224.532,01
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.369.693,00	3.372.802,50	-3.109,50
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.219.693,00	3.197.802,50	21.890,50
		GWG Sachanlagen	120.000,00	140.000,00	-20.000,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	30.000,00	35.000,00	-5.000,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.715.000,00	3.130.370,68	584.629,32
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	3.715.000,00	3.130.370,68	584.629,32
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	7.084.693,00	6.503.173,18	581.519,82
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	21.310.205,01	18.896.023,99	2.414.181,02
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.350,00	43.409,00	-1.059,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	35.000,00	35.875,00	-875,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.548,00	1.500,00	48,00
		630300 Notarzkosten	2.593.580,00	2.588.937,00	4.643,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.500,00	12.500,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.778.206,00	8.402.144,00	2.376.062,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	42.025,00	43.075,00	-1.050,00
		630315 Aushilfen Durchführer	19.000,00	19.000,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	325.000,00	238.500,00	86.500,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	630.550,00	427.872,00	202.678,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	213.600,00	218.580,00	-4.980,00
		630335 Ehrenamt	75.590,00	66.130,00	9.460,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	26.524,00	26.524,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	687.648,00	468.662,00	218.986,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	104.934,00	80.723,00	24.211,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.721,00	8.966,00	755,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	5.100,00	4.000,00	1.100,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.000,00	36.500,00	-4.500,00
		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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	15.565,00	16.343,00	-778,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	12.800,00	14.000,00	-1.200,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.600,00	5.000,00	600,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	290.417,00	334.944,00	-44.527,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	70.000,00	74.784,00	-4.784,00
		632000 Heizung	10.000,00	10.000,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	110.000,00	100.000,00	10.000,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	35.000,00	35.875,00	-875,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	200,00	500,00	-300,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	246.648,00	258.980,00	-12.332,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	67.014,00	70.000,00	-2.986,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.118,00	10.030,00	-912,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.580,00	0,00	8.580,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	70.000,00	70.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	16.065,00	17.672,00	-1.607,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	18.100,00	19.910,00	-1.810,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,00	10.788,00	-981,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.448,00	66.000,00	-24.552,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	762,00	-69,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	13.200,00	-1.200,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,00	36.397,00	-3.309,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,00	717,00	-65,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	433,00	-39,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		642000 Beiträge	4.113,00	4.500,00	-387,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	25.500,00	34.460,00	-8.960,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	166.210,00	100.000,00	66.210,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.873,00	11.145,01	-272,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	548.215,00	593.475,00	-45.260,00
		652000 KFZ-Versicherung	175.293,00	179.675,00	-4.382,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.400,00	-400,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	454.021,00	375.150,00	78.871,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	157.817,00	150.000,00	7.817,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.856,00	23.424,00	-8.568,00
		656000 KFZ-Leasing	22.312,00	22.870,00	-558,00
		656010 Bike-Leasing	6.000,00	6.150,00	-150,00
		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	1.000,00	-200,00
		664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.377,00	5.000,00	377,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.030.960,00	1.062.690,00	-31.730,00
		671020 Medikamente	64.164,00	65.000,00	-836,00
		671030 Sauerstoff	27.300,00	27.300,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	363.405,00	425.635,00	-62.230,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	214.014,00	201.500,00	12.514,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		680000 Porto	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
		680500 Telefon/Internet	107.441,00	110.127,00	-2.685,99
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.480,00	5.000,00	-520,00
		681000 EDV-Kosten	9.023,00	10.000,00	-977,00
		681500 Bürobedarf	22.000,00	20.000,00	2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	28.294,00	0,00	28.294,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,00	10.000,00	3.585,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	12.484,00	13.000,00	-516,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	418.858,00	595.396,00	-176.538,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	125.159,00	130.000,00	-4.841,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	66.610,00	225.121,00	-158.511,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	23.073,00	-2.098,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	225.000,00	325.500,00	-100.500,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	18.262,00	18.719,00	-457,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.245,00	5.500,00	-255,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	16.500,00	16.913,00	-413,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.550,00	2.000,00	-450,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.108,00	13.319,00	-1.211,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	51.039,00	50.000,00	1.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	40.000,00	40.000,00	0,00
		696000 - 696022 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	2.547,00	3.000,00	-453,00
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	38.316.383,00	38.545.214,18	-228.831,18

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-1.211.157,00	-422.945,76	-788.211,24
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	4.249.693,00	3.227.802,50	1.021.890,50
		710000 Zinserträge	30.000,00	30.000,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	4.219.693,00	3.197.802,50	1.021.890,50
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.665,00	497.684,79	-31.019,79
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.042,00	244.145,79	4.896,21
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	168.103,00	203.322,00	-35.219,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.420,00	50.117,00	-697,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	3.783.028,00	2.730.117,71	1.052.910,29
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	2.571.871,00	2.307.171,95	264.699,04
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379.723,00	2.317.429,63	62.293,37
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	2.379.723,00	2.317.429,63	62.293,37
		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)	192.148,00	-10.257,68	202.405,67

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0,00	0,00	0,00
		492500 Erlöse aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0,00	0,00	0,00
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
3	7	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	26.524,00	26.524,00	0,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.524,00	26.524,00	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
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	26.524,00	26.524,00	0,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	184.363,00	184.363,00	0,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0,00	0,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	0,00	0,00	0,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0,00	0,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0,00	0,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0,00	0,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	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
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	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
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0,00	0,00	0,00
		671020 Medikamente	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
		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
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0,00	0,00	0,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0,00	0,00	0,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	210.887,00	210.887,00	0,00
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-210.887,00	-210.887,00	0,00
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	0,00	0,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	0,00	0,00	0,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-210.887,00	-210.887,00	0,00
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.887,00	-210.887,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	2.168.836,00	2.106.542,63	62.293,37
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-2.379.723,00	-2.317.429,63	-62.293,37
		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)	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.983,00	2.381.796,90	-394.813,90
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.975.361,00	2.381.796,90	-406.435,90
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	11.622,00	0,00	11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.766,00	15.766,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	15.766,00	15.766,00	0,00
2	3	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	2.002.749,00	2.397.562,90	-394.813,90
	5	Gehälter	0,00	0,00	0,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0,00	0,00	0,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0,00	0,00	0,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende 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
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0,00	0,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.650,00	2.000,00	12.650,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.650,00	0,00	12.650,00
		GWG Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	2.000,00	2.000,00	0,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	14.650,00	22.000,00	-7.350,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	2.180.003,00	2.146.097,00	33.906,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	750,00	750,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	700,00	700,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	310.380,00	318.140,00	-7.760,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	200.314,00	205.322,00	-5.008,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0,00	0,00	0,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630335 Ehrenamt	0,00	0,00	0,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	1.500,00	1.500,00	0,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	1.268,00	1.268,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.173.794,00	1.135.908,00	37.886,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	1.000,00	1.000,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	249.036,00	249.036,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	114.316,00	114.316,00	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	6.000,00	6.000,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	1.300,00	1.300,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0,00	0,00	0,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0,00	0,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0,00	0,00	0,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	5.000,00	5.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.700,00	1.700,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	6.000,00	6.000,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0,00	0,00	0,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0,00	0,00	0,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		642000 Beiträge	0,00	0,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.200,00	2.200,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	2.500,00	2.500,00	0,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0,00	0,00	0,00
		652000 KFZ-Versicherung	19.635,00	19.635,00	0,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0,00	0,00	0,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	150,00	150,00	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
		656010 Bike-Leasing	0,00	0,00	0,00
		658010 Fahrkosten	0,00	0,00	0,00
		660000 Werbekosten	0,00	0,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	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
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0,00	0,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	700,00	700,00	0,00
		671020 Medikamente	1.000,00	1.000,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671030 Sauerstoff	600,00	600,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.000,00	8.200,00	-200,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	1.000,00	2.123,00	-1.123,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.000,00	2.000,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	500,00	500,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	250,00	250,00	0,00
		681500 Bürobedarf	250,00	250,00	0,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.250,00	1.250,00	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 incl. ZSR	66.610,00	56.499,00	10.111,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0,00	0,00	0,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	0,00	0,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	300,00	300,00	0,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0,00	0,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0,00	0,00	0,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		768500 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	2.194.653,00	2.168.097,00	26.556,00
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-191.904,00	229.465,90	-421.369,90
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	150,00	0,00
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	150,00	150,00	0,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	-150,00	-150,00	0,00
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	-192.054,00	229.315,90	-421.369,90
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)	-192.054,00	229.315,90	-421.369,90

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.004.709,00	40.409.565,32	-1.404.856,32
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	38.993.087,00	40.409.565,32	-1.416.478,32
		492500 Erlöse aus abgeschriebenem Forderungen	11.622,00	0,00	11.622,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.266,00	67.266,00	-5.000,00
		432100 Sonstige Einnahmen	62.266,00	67.266,00	-5.000,00
2	3	+ sonstige Erträge	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	41.000,00	43.000,00	-2.000,00
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	39.107.975,00	40.519.831,32	-1.411.856,32
	5	Gehälter	7.843.691,00	10.407.649,00	-2.563.958,00
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.277.957,00	8.598.594,00	-2.320.637,00
		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	245.827,00	370.269,00	-124.441,99
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.319.907,00	1.438.786,00	-118.879,00
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.077.794,00	2.738.368,01	-660.574,01
		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	400,00	400,00	0,00
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	345.718,00	473.614,00	-127.896,01
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.925,00	20.395,00	-7.470,00
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.271.118,00	1.740.913,00	-469.795,01
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.396,00	74.966,00	-24.570,00
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	274.830,00	286.431,00	-11.601,00
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	74.157,00	93.399,00	-19.242,00
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	1.550,00	1.550,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	30.000,00	30.000,00	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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	9.921.485,00	13.146.017,01	-3.224.532,01
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.410.867,00	3.401.326,50	9.540,50
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.258.867,00	3.224.326,50	34.540,50
		GWG Sachanlagen	120.000,00	140.000,00	-20.000,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	32.000,00	37.000,00	-5.000,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.715.000,00	3.150.370,68	564.629,32
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	3.715.000,00	3.150.370,68	564.629,32
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	7.125.867,00	6.551.697,18	574.169,82
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	23.674.571,01	21.226.483,99	2.448.087,02
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	43.100,00	44.159,00	-1.059,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	35.700,00	36.575,00	-875,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.548,00	1.500,00	48,00
		630300 Notarzkosten	2.903.960,00	2.907.077,00	-3.117,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.500,00	12.500,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.978.520,00	8.607.466,00	2.371.054,00
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	42.025,00	43.075,00	-1.050,00
		630315 Aushilfen Durchführer	19.000,00	19.000,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	325.000,00	238.500,00	86.500,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	630.550,00	427.872,00	202.678,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	213.600,00	218.580,00	-4.980,00
		630335 Ehrenamt	75.590,00	66.130,00	9.460,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	210.887,00	210.887,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	689.148,00	470.162,00	218.986,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	104.934,00	80.723,00	24.211,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.721,00	8.966,00	755,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	6.368,00	5.268,00	1.100,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.000,00	36.500,00	-4.500,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630368 Tragehilfen	1.700,00	1.700,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.173.794,00	1.135.908,00	37.886,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	15.565,00	16.343,00	-778,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	12.800,00	14.000,00	-1.200,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.600,00	5.000,00	600,00
		630385 Wachdienst	1.000,00	1.000,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	539.453,00	583.980,00	-44.527,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	184.316,00	189.100,00	-4.784,00
		632000 Heizung	10.000,00	10.000,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	116.000,00	106.000,00	10.000,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	36.300,00	37.175,00	-875,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	200,00	500,00	-300,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	246.648,00	258.980,00	-12.332,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	67.014,00	70.000,00	-2.986,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.118,00	10.030,00	-912,00
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.580,00	0,00	8.580,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	75.000,00	75.000,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	16.065,00	17.672,00	-1.607,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	19.800,00	21.610,00	-1.810,00
		640010 Unfallversicherung	6.000,00	6.000,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	9.807,00	10.788,00	-981,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.448,00	66.000,00	-24.552,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	762,00	-69,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	13.200,00	-1.200,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,00	36.397,00	-3.309,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,00	717,00	-65,00
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	433,00	-39,00
		642000 Beiträge	4.113,00	4.500,00	-387,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	25.500,00	34.460,00	-8.960,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.200,00	2.200,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	168.710,00	102.500,00	66.210,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.873,00	11.145,01	-272,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	548.215,00	593.475,00	-45.260,00
		652000 KFZ-Versicherung	194.928,00	199.310,00	-4.382,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.400,00	-400,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	454.171,00	375.300,00	78.871,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	157.817,00	150.000,00	7.817,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	14.856,00	23.424,00	-8.568,00
		656000 KFZ-Leasing	22.312,00	22.870,00	-558,00
		656010 Bike-Leasing	6.000,00	6.150,00	-150,00
		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	1.000,00	-200,00
		664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	5.377,00	5.000,00	377,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	1.031.660,00	1.063.390,00	-31.730,00
		671020 Medikamente	65.164,00	66.000,00	-836,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671030 Sauerstoff	27.900,00	27.900,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	371.405,00	433.835,00	-62.430,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	215.014,00	203.623,00	11.391,00
		680000 Porto	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
		680500 Telefon/Internet	109.441,00	112.127,00	-2.685,99
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	4.980,00	5.500,00	-520,00
		681000 EDV-Kosten	9.273,00	10.250,00	-977,00
		681500 Bürobedarf	22.250,00	20.250,00	2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	28.294,00	0,00	28.294,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,00	10.000,00	3.585,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	13.734,00	14.250,00	-516,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	418.858,00	595.396,00	-176.538,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	125.159,00	130.000,00	-4.841,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	133.220,00	281.620,00	-148.400,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.975,00	23.073,00	-2.098,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	225.000,00	325.500,00	-100.500,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	18.262,00	18.719,00	-457,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.245,00	5.500,00	-255,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	16.800,00	17.213,00	-413,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.550,00	2.000,00	-450,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.108,00	13.319,00	-1.211,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	51.039,00	50.000,00	1.039,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.000,00	6.000,00	0,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	40.000,00	40.000,00	0,00
		696000 - 696022 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	2.547,00	3.000,00	-453,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	0,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	40.721.923,00	40.924.198,18	-202.275,18
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)	-1.613.948,00	-404.366,86	-1.209.581,14
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	4.249.693,00	3.227.802,50	1.021.890,50
		710000 Zinserträge	30.000,00	30.000,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	4.219.693,00	3.197.802,50	1.021.890,50
7	15	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.815,00	497.834,79	-31.019,79
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.042,00	244.145,79	4.896,21
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	168.253,00	203.472,00	-35.219,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.420,00	50.117,00	-697,00
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)	3.782.878,00	2.729.967,71	1.052.910,29
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	2.168.930,00	2.325.600,85	-156.670,86
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.836,00	2.106.542,63	62.293,37
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	2.168.836,00	2.106.542,63	62.293,37
		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)	94,00	219.058,22	-218.964,23

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.125.384	26.683.867	37.145.631	36.306.987	37.017.726	38.027.768	38.408.046	39.560.287	40.747.096	40.950.832
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	19.125.384	26.683.867	37.144.766	36.306.987	37.017.726	38.027.768	38.408.046	39.560.287	40.747.096	40.950.832
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0	0
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.107	160.336	67.783	24.478	46.500	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	16.107	160.336	67.783	24.478	46.500	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	151.108	94.749	133.405	339.842	41.000	43.000	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	339.842	41.000	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	19.292.599	26.938.952	37.346.818	36.671.307	37.105.226	38.122.268	38.508.046	39.660.287	40.847.096	41.050.832
	5	Gehälter	0	25.164	1.753.082	4.026.603	6.446.231	7.546.933	7.843.691	10.407.649	10.667.840	10.934.536	11.207.900	11.488.097
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.161.629	3.174.192	5.244.051	6.134.269	6.277.957	8.598.594	8.813.559	9.033.898	9.259.745	9.491.239
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	71.962	153.591	201.602	245.827	370.269	379.526	389.014	398.739	408.708
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	587.403	780.449	1.048.589	1.211.062	1.319.907	1.438.786	1.474.756	1.511.625	1.549.415	1.588.151
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	4.050	0	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	1.902.925	2.077.794	2.738.368	2.820.873	2.889.911	2.960.603	3.033.062
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	524	1.063	1.653	1.433	1.700	1.700	1.743	1.786	1.831	1.876
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	60	366	439	383	400	400	470	490	490	490
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	69.191	194.492	324.673	311.066	345.718	473.614	485.454	497.591	510.030	522.781
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	0	0	4.562	9.748	10.180	12.925	20.395	20.905	21.428	21.963	22.512
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	223.083	610.530	1.038.514	1.187.530	1.271.118	1.740.913	1.784.436	1.829.047	1.874.773	1.921.642
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	0	0	14.719	31.747	39.367	50.396	74.966	76.840	78.761	80.730	82.748
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	112.521	162.117	216.316	239.640	274.830	286.431	293.592	300.932	308.455	316.166
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	35.873	51.622	68.265	63.945	74.157	93.399	95.734	98.127	100.581	103.095
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0	0	0	1.429	88	0	1.550	1.550	1.700	1.750	1.750	1.750
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	10.174	29.209	104.966	38.158	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0	0	0	819	5.544	11.223	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	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	32.046	2.204.588	5.097.529	8.248.184	9.449.858	9.921.485	13.146.017	13.488.714	13.824.447	14.168.502	14.521.159
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.227.732	2.929.914	2.288.700	3.735.855	3.369.693	3.372.803	2.773.581	2.854.760	2.560.000	2.430.000
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.161.786	2.779.389	2.156.635	3.551.056	3.219.693	3.197.803	2.713.581	2.794.760	2.500.000	2.370.000
		GWG Sachanlagen	0	0	18.520	58.237	50.893	154.075	120.000	140.000	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	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	92.287	81.172	30.725	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	3.715.000	3.130.371	979.800	5.112.000	9.162.500	1.000.000
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	3.715.000	3.130.371	979.800	5.112.000	9.162.500	1.000.000
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	1.227.732	3.269.843	4.331.415	6.178.537	7.084.693	6.503.173	3.753.381	7.966.760	11.722.500	3.430.000
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	19.312.230	18.955.988	19.575.989	19.982.479	21.310.205	18.896.024	18.370.606	18.679.462	18.920.600	19.237.722
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	17.620	46.959	40.773	40.521	42.350	43.409	44.060	44.721	45.392	46.073
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	17.409	37.443	48.157	38.702	35.000	35.875	36.413	36.959	37.514	38.076
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	720	0	48	1.946	1.548	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
		630300 Notarzkosten	0	0	2.142.547	2.181.427	2.228.832	2.548.683	2.593.580	2.588.937	2.653.660	2.720.002	2.788.002	2.857.702
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	7.104	8.424	12.096	12.100	12.500	12.500	12.688	12.878	13.071	13.267
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	11.690.895	10.705.121	10.103.676	10.075.710	10.778.206	8.402.144	8.528.176	8.656.099	8.785.940	8.917.729
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	26.508	34.147	35.577	41.184	42.025	43.075	42.000	42.500	43.000	43.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.841	30.614	47.027	19.046	19.000	19.000	19.285	19.574	19.868	20.166
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	423.400	378.200	374.874	238.921	325.000	238.500	244.463	260.574	256.838	263.259
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	582.817	527.197	682.972	617.349	630.550	427.872	434.290	440.804	447.416	454.128
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	116.247	238.567	219.278	180.639	213.600	218.580	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	32.885	23.050	15.750	13.727	75.590	66.130	67.122	68.129	69.151	70.188
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	0	0	0	26.611	26.524	26.524	26.524	26.524	26.524	
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	69.131	13.855	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	419.076	467.887	552.714	655.734	687.648	468.662	475.692	482.827	490.070	497.421
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	7.456	5.463	6.936	76.732	104.934	80.723	81.934	83.163	84.410	85.676
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	854	448	0	9.800	9.721	8.966	9.100	9.237	9.376	9.516
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	2.675	6.698	2.888	4.962	5.100	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	25.530	28.575	28.275	28.275	32.000	36.500	37.048	37.603	38.167	38.740
		630368 Tragelilien	0	0	1.323	983	3.409	1.990	1.700	1.700	1.726	1.751	1.778	1.804

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14	15
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639	12.852	12.852	14.661	15.565	16.343	15.000	15.000	15.000	15.000
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0	0	13.902	47.296	9.469	11.569	12.800	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.225	3.441	4.243	4.556	5.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		630395 Wachdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	150.703	171.686	222.671	290.872	290.417	334.944	110.000	110.000	50.000	50.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.777	65.197	47.530	7.720	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	780	28.859	51.445	58.363	63.585	70.000	74.784	70.000	70.000	70.000	70.000
		632000 Heizung	0	780	6.059	5.191	10.391	3.713	10.000	10.000	24.000	26.000	26.000	26.000
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	77.072	72.979	112.294	104.127	110.000	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	30.902	22.621	23.723	24.742	35.000	35.875	30.000	30.000	30.000	30.000
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324	3.803	5.617	183	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		632560 Straßenreinigung	0	0	357	80	84	89	500	500	500	500	500	500
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82	54	148	381	200	500	200	200	200	200
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	50.576	121.011	156.905	242.576	246.648	258.980	265.455	272.091	278.893	285.865
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.458	68.379	196.628	183.254	67.014	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362	3.991	4.758	9.828	9.118	10.030	6.000	6.000	6.000	6.000
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16	0	0	0	0	0	25	25	25	25
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	7.736	11.563	11.921	12.359	8.580	0	0	0	0	11.500
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0	0	34.447	73.994	54.730	70.224	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0	0	7.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	7.910	12.605	12.159	13.910	16.065	17.672	17.000	17.000	17.000	17.000
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	16.914	24.245	21.622	21.876	18.100	19.910	20.000	20.000	20.000	20.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	0	541	407	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.523	7.523	9.339	9.807	9.807	10.788	10.000	10.000	10.000	10.000
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0	0	0	0	0	38.531	41.448	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	321	693	1.887	693	693	762	1.000	1.000	1.000	1.000
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	6.369	18.689	14.699	11.698	12.000	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0	0	0	0	0	19.861	33.088	36.397	40.000	40.000	40.000	40.000
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	12	417	627	652	717	125	150	150	150
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	0	39	192	361	394	433	175	200	200	200
		642000 Beiträge	0	1.365	214	865	1.436	2.381	4.113	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	0	14.290	20.185	24.000	25.500	34.460	35.321	36.205	37.110	38.037
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	2.614	826	384	3.414	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	62.485	94.091	163.929	170.309	166.210	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	10.683	10.873	11.145	12.000	12.000	12.000	12.000
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847	407.236	607.294	540.208	548.215	593.475	608.312	623.520	639.108	655.085
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	121.771	129.411	142.114	146.137	175.293	179.675	145.000	145.000	145.000	145.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.390	2.826	3.521	3.930	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378	385.402	330.368	368.452	454.021	375.150	350.000	350.000	350.000	350.000
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839	125.151	150.679	121.500	157.817	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553	28.222	21.422	14.905	14.856	23.424	22.000	22.000	22.000	22.000
		656000 KFZ-Leasing	0	0	47.700	39.121	38.483	27.782	22.312	22.870	41.000	41.000	41.000	41.000
		656010 Bike-Leasing	0	0	0	7.187	4.258	5.478	6.000	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
		658010 Fahrtkosten	0	0	0	57	134	71	150	150	150	150	150	150
		660000 Werbekosten	0	0	34.758	53.476	44.026	38.241	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	869	0	209	514	0	0	0	0	0	0
		663000 Repräsentationskosten	0	0	0	52	159	97	150	150	100	100	100	100
		664000 Bewirtungskosten	0	0	38	600	792	2.390	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	4.916	17.198	21.642	21.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24	483	1.817	709	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	42	263	3.156	2.000	2.000	300	300	300	300
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067	2.942	3.790	5.298	5.377	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198	132	132	132	150	150	200	200	200	200
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135	48	35	23	100	100	250	250	250	250
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	1.998	96	4.346	50.389	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657	751.335	898.869	1.010.163	1.030.960	1.062.690	1.089.257	1.116.489	1.144.401	1.173.011
		671020 Medikamente	0	0	123.567	67.838	51.673	41.504	64.164	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		671030 Sauerstoff	0	0	21.314	23.538	25.484	23.265	27.300	27.300	28.000	28.000	28.000	28.000
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	587.921	449.070	506.840	396.563	363.405	425.635	436.276	458.090	469.542	481.280
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	149.298	185.273	196.943	211.769	214.014	201.500	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	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	14	15
		680000 Porto	0	0	4.999	6.448	9.473	12.216	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		680500 Telefon/Internet	0	76	51.157	50.936	67.583	95.052	107.441	110.127	70.000	70.000	70.000	70.000
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	1.704	2.265	2.570	2.745	4.480	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		681000 EDV-Kosten	0	2.004	10.915	25.435	33.811	20.117	9.023	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		681500 Bürobedarf	0	0	44.083	22.999	15.963	21.896	22.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	29.509	15.042	22.065	28.294	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	13.286	13.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	4.426	3.514	9.825	5.883	12.484	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	13.352	184.792	310.653	369.070	418.858	595.396	604.327	613.392	622.593	631.932
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	17.606	70.908	127.598	27.936	125.159	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0	0	10.676	13.207	22.738	30.278	66.610	225.121	51.500	53.000	53.000	53.000
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	15.100	22.886	20.000	20.975	20.975	23.073	25.000	25.000	25.000	25.000
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	47.690	122.318	184.967	209.248	225.000	325.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	4.199	4.807	5.235	6.703	18.262	18.719	5.000	5.000	5.000	5.000
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenankünfte	0	0	720	1.005	1.200	1.530	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.339	1.490	0	2.330	5.245	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	195	180	2.255	0	0	0	200	200	200	200
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	10.498	11.988	15.094	10.661	16.500	16.913	15.000	15.000	15.000	15.000
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.511	1.186	1.510	1.249	1.550	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	2.800	10.181	6.525	5.583	12.108	13.319	6.500	6.500	6.500	6.500
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	2.241	0	0	0	51.039	50.000	0	0	0	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	3.508	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	1.111	43.087	70.603	41.147	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	128.707	2.118	6.997	2.542	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	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	23	2.102	3.896	5.082	2.547	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		768500 KFZ-Steuer	0	0	232	834	1.098	1.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	288	8.349	0	0	0	0	0	0
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	69.700	22.744.549	27.323.360	32.155.589	35.610.874	38.316.383	38.545.214	35.612.700	40.470.670	44.811.063	37.188.881
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	0	-69.700	-3.451.950	-384.408	5.191.229	1.060.433	-1.211.157	-422.946	2.895.346	-810.382	-3.963.967	3.861.951
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	25.000	6.532.364	1.498.693	1.163.998	2.514.681	4.249.693	3.227.803	1.714.781	3.295.960	6.501.200	1.371.200
		710000 Zinserträge	0	0	0	0	1.093	33.482	30.000	30.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		711000 Sonstige Zinserträge	0	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	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	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	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	732.364	1.498.693	1.162.904	2.481.199	4.219.693	3.197.803	1.713.581	3.294.760	6.500.000	1.370.000
7	15	./ Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	68.115	60.620	79.038	343.886	466.665	497.685	505.061	510.086	515.162	520.289
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	1.762	2.151	162	0	100	100	2.500	2.500	2.500	2.500
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	33.483	21.032	13.645	3.185	0	0	0	0	0	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	31.433	28.083	25.667	165.292	249.042	244.146	246.587	249.053	251.544	254.059
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.205	9.273	39.564	126.515	168.103	203.322	205.355	207.409	209.483	211.578
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	3	232	80	0	48.894	49.420	50.117	50.618	51.124	51.636	52.152
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	0	24.997	6.464.248	1.438.073	1.084.960	2.170.795	3.783.028	2.730.118	1.209.720	2.785.874	5.986.038	850.911
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	-44.703	3.012.298	1.053.665	6.276.189	3.231.228	2.571.871	2.307.172	4.105.066	1.975.491	2.022.071	4.712.862
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.158.497	1.432.855	1.479.475	1.388.560	2.379.723	2.317.430	2.392.863	2.457.955	2.525.000	2.594.056
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	1.158.497	1.432.855	1.479.475	1.388.560	2.379.723	2.317.430	2.392.863	2.457.955	2.525.000	2.594.056
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV an Feuerwehresen	0	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	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	0	-44.703	1.853.801	-379.190	4.796.714	1.842.668	192.148	-10.258	1.712.203	-482.464	-502.929	2.118.806

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
IRLS			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.333	42.676	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	32.333	42.676	0	0	0	0	0	0
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zellen 1 bis 3)	0	0	0	0	32.333	42.676	0	0	0	0	0	0
	5	Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zellen 5 und 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	65.822	65.977	65.733	26.611	26.524	26.524	26.524	26.524	26.524	26.524
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	65.822	65.977	65.733	26.611	26.524	26.524	26.524	26.524	26.524	26.524
		GWG Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zellen 8 und 9)	0	0	65.822	65.977	65.733	26.611	26.524	26.524	26.524	26.524	26.524	26.524
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	0	158.563	226.582	173.617	184.363	184.363	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630300 Notarzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630310 Notararzt Verwaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630335 Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	158.025	184.363	173.617	184.363	184.363	184.363	196.600	196.600	196.600	196.600
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630368 Tragehilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14	15
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630395 Wachdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632000 Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632560 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640010 Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		642000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		656000 KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		656010 Bike-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		658010 Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		660000 Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		663000 Repräsentationskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		664000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671020 Medikamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671030 Sauerstoff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	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	14	15
		680000 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680500 Telefon/Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681000 EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681500 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681000 EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenankünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	42.219	0	0	0	0	0	0	0	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		768500 KFZ-Steuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	0	224.385	292.559	239.351	210.974	210.887	210.887	223.124	223.124	223.124	223.124
		= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 J. 12)	0	0	-224.385	-292.559	-207.018	-168.298	-210.887	-210.887	-223.124	-223.124	-223.124	-223.124
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		710000 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	15	.J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 J. 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	0	-224.385	-292.559	-207.018	-168.298	-210.887	-210.887	-223.124	-223.124	-223.124	-223.124
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-224.385	-292.559	-207.018	-168.298	-210.887	-210.887	-223.124	-223.124	-223.124	-223.124
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	934.112	1.140.296	1.272.456	1.220.262	2.168.836	2.106.543	2.169.739	2.234.831	2.301.876	2.370.932
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0	0	-1.158.497	-1.432.855	-1.479.475	-1.388.560	-2.379.723	-2.317.430	-2.392.863	-2.457.955	-2.525.000	-2.594.056
		ILV an Feuerwehresen	0	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	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 J. 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
RTH			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.334.459	1.747.495	1.894.857	1.917.734	1.986.983	2.381.797	2.405.615	2.477.783	2.552.117	2.564.877
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	1.334.459	1.747.495	1.894.857	1.917.734	1.975.361	2.381.797	2.405.615	2.477.783	2.552.117	2.564.877
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	11.622	0	0	0	0	0
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.815	13.576	13.576	16.864	15.766	15.766	15.766	15.766	15.766	15.766
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	13.815	13.576	13.576	16.864	15.766	15.766	15.766	15.766	15.766	15.766
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	1.348.274	1.761.072	1.908.433	1.934.598	2.002.749	2.397.563	2.421.381	2.493.549	2.567.883	2.580.643
	5	Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	9.883	12.676	31.701	16.972	14.650	2.000	131.000	20.000	20.000	20.000
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	9.883	11.300	31.016	16.652	12.650	0	129.000	18.000	18.000	18.000
		GWG Sachanlagen	0	0	0	368	445	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	1.009	240	320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	9.883	12.676	31.701	16.972	14.650	22.000	131.000	20.000	20.000	20.000
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	0	1.624.114	1.722.418	1.895.741	1.982.795	2.180.003	2.146.097	2.204.645	2.254.606	2.305.992	2.358.843
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	348	0	0	713	750	750,00	750	750	750	750
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	200	693	168	677	700	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630300 Notarzkosten	0	0	250.913	261.419	255.931	321.193	310.380	318.140,00	326.094	334.246	342.602	351.167
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	158.368	163.910	168.828	183.345	200.314	205.322,00	210.455	215.716	221.109	226.637
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630335 Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	1.066	48	0	1.435	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	66	0	0	0,00	0	0	0	0
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	905	848	1.003	1.237	1.268	1.268,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		630365 OrgL Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630368 Tragehilfen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14	15
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	938.794	1.082.193	1.044.556	1.173.794	1.135.908,00	1.169.985	1.205.085	1.241.237	1.278.474
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630395 Wachdienst	0	0	555	547	673	993	1.000	1.000,00	600	600	600	600
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	0	204.976	204.976	204.976	238.021	249.036	249.036,00	250.000	250.000	250.000	250.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	0	102.331	97.814	109.099	121.787	114.316	114.316,00	115.000	115.000	115.000	115.000
		632000 Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	0	5.199	5.984	5.423	5.658	6.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	965	712	1.115	1.271	1.300	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		632560 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0	0	4.802	8.622	6.469	5.689	5.000	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	1.698	0	1.981	1.698	1.700	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	9.372	5.075	5.515	6.039	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		640040 Vermögensschadenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		642000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	2.129	2.200	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	706	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	341	1.736	3.351	2.588	2.500	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	7.239	17.850	17.850	19.635	19.635	19.635,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	0	476	93	154	150	150,00	500	500	500	500
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	0	676	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		656000 KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		656010 Bike-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		658010 Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		660000 Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		663000 Repräsentationskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		664000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0	5	0	0,00	0	0	0	0
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	0	3.944	0	242	700	700,00	500	500	500	500
		671020 Medikamente	0	0	500	500	334	1.137	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		671030 Sauerstoff	0	0	516	476	476	464	600	600,00	500	500	500	500
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	14.057	633	864	8.365	8.000	8.200,00	8.500	8.500	8.500	8.500
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	1.955	2.946	3.597	964	1.000	2.123,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	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	14	15
		680000 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		680500 Telefon/Internet	0	0	2.022	2.034	1.672	2.042	2.000	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	0	0	158	0	500	500,00	500	500	500	500
		681000 EDV-Kosten	0	0	36	191	41	0	250	250,00	100	100	100	100
		681500 Bürobedarf	0	0	408	402	81	165	250	250,00	500	500	500	500
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	0	0	400	0	0,00	0	0	0	0
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	1.474	852	936	985	1.250	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0	0	0	0	7.900	9.250	66.610	56.499,00	57.911	59.359	60.843	62.364
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		685010 Behördenankünfte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	260	260	330	288	300	300,00	500	500	500	500
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250	250	250	250
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0	10.382	132	0	0,00	0	0	0	0
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	4.238	-464	0	0,00	0	0	0	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		768500 KFZ-Steuer	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	0	1.633.997	1.735.095	1.927.442	1.999.767	2.194.653	2.168.097	2.335.645	2.274.606	2.325.992	2.378.843
		= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 J. 12)	0	0	-285.724	25.977	-19.009	-65.169	-191.904	229.466	85.736	218.943	241.891	201.801
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	0	11	0	31.016	16.652	0	0	111.000	20.000	20.000	20.000
		710000 Zinserträge	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		711000 Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	0	31.016	16.652	0	0	111.000	20.000	20.000	20.000
7	15	.J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	43	33	105	150	150	650	650	650	650
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	0	43	33	105	150	150	650	650	650	650
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 J. 15)	0	0	11	-43	30.983	16.547	-150	-150	110.350	19.350	19.350	19.350
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	0	-285.713	25.934	11.975	-48.622	-192.054	229.316	196.086	238.293	261.241	221.151
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV an Feuerwehresen	0	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	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 J. 19)	0	0	-285.713	25.934	11.975	-48.622	-192.054	229.316	196.086	238.293	261.241	221.151

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.459.843	28.431.362	39.040.487	38.224.721	39.004.709	40.409.565	40.813.661	42.038.071	43.299.213	43.515.709
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	20.459.843	28.431.362	39.039.623	38.224.721	38.993.087	40.409.565	40.813.661	42.038.071	43.299.213	43.515.709
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	865	0	11.622	0	0	0	0	0
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.921	173.912	113.691	84.018	62.266	67.266	65.766	65.766	65.766	65.766
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	29.921	173.912	113.691	84.018	62.266	67.266	65.766	65.766	65.766	65.766
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	151.108	94.749	133.405	339.842	41.000	43.000	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	339.842	41.000	43.000	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	38.648.580	39.107.975	40.519.831	40.929.427	42.153.837	43.414.979	43.631.475
	5	Gehälter	0	25.164	1.753.082	4.026.603	6.446.231	7.546.933	7.843.691	10.407.649	10.667.840	10.934.536	11.207.900	11.488.097
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.161.629	3.174.192	5.244.051	6.134.269	6.277.957	8.598.594	8.813.559	9.033.898	9.259.745	9.491.239
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	71.962	153.591	201.602	245.827	370.269	379.526	389.014	398.739	408.708
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	587.403	780.449	1.048.589	1.211.062	1.319.907	1.438.786	1.474.756	1.511.625	1.549.415	1.588.151
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	4.050	0	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	1.902.925	2.077.794	2.738.368	2.820.873	2.889.911	2.960.603	3.033.062
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	524	1.063	1.653	1.433	1.700	1.700	1.743	1.786	1.831	1.876
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	60	366	439	383	400	400	470	490	490	490
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	69.191	194.492	324.673	311.066	345.718	473.614	485.454	497.591	510.030	522.781
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	0	0	4.562	9.748	10.180	12.925	20.395	20.905	21.428	21.963	22.512
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	223.083	610.530	1.038.514	1.187.530	1.271.118	1.740.913	1.784.436	1.829.047	1.874.773	1.921.642
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	0	0	14.719	31.747	39.367	50.396	74.966	76.840	78.761	80.730	82.748
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	112.521	162.117	216.316	239.640	274.830	286.431	293.592	300.932	308.455	316.166
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	35.873	51.622	68.265	63.945	74.157	93.399	95.734	98.127	100.581	103.095
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0	0	0	1.429	88	0	1.550	1.550	1.700	1.750	1.750	1.750
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	10.174	29.209	104.966	38.158	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0	0	0	819	5.544	11.223	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	0
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0	32.046	2.204.588	5.097.529	8.248.184	9.449.858	9.921.485	13.146.017	13.488.714	13.824.447	14.168.502	14.521.159
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.303.438	3.008.568	2.386.134	3.779.439	3.410.867	3.401.327	2.931.105	2.901.284	2.606.524	2.476.524
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.237.492	2.856.666	2.253.385	3.594.319	3.258.867	3.224.327	2.869.105	2.839.284	2.544.524	2.414.524
		GWG Sachanlagen	0	0	18.520	58.605	51.337	154.075	120.000	140.000	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	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	93.296	81.412	31.045	32.000	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	3.715.000	3.150.371	979.800	5.112.000	9.162.500	1.000.000
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	3.715.000	3.150.371	979.800	5.112.000	9.162.500	1.000.000
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	1.303.438	3.348.496	4.428.850	6.222.120	7.125.867	6.551.697	3.910.905	8.013.284	11.769.024	3.476.524
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	21.094.906	20.904.988	21.645.348	22.149.637	23.674.571	21.226.844	20.771.851	21.130.669	21.422.652	21.793.165
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	17.968	46.959	40.773	41.235	43.100	44.159	44.810	45.471	46.142	46.823
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	17.609	38.136	48.325	39.379	35.700	36.575	37.413	37.959	38.514	39.076
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	720	0	48	1.946	1.548	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
		630300 Notarzkosten	0	0	2.393.460	2.442.845	2.484.763	2.869.877	2.903.960	2.907.077	2.979.754	3.054.248	3.130.604	3.208.869
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	7.104	8.424	12.096	12.100	12.500	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	10.259.055	10.978.520	8.607.466	8.738.631	8.871.815	9.007.050	9.144.366
		630310 Notarzd Verwaltungspauschale	0	0	26.508	34.147	35.577	41.184	42.025	43.075	42.000	42.500	43.000	43.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.841	30.614	47.027	19.046	19.000	19.000	19.285	19.574	19.868	20.166
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	423.400	378.200	374.874	238.921	325.000	238.500	244.463	260.574	256.838	263.259
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	582.817	527.197	682.972	617.349	630.550	427.872	434.290	440.804	447.416	454.128
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	116.247	238.567	219.278	180.639	213.600	218.580	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	32.885	23.050	15.750	13.727	75.590	66.130	67.122	68.129	69.151	70.188
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	158.025	184.363	173.617	210.974	210.887	210.887	223.124	223.124	223.124	223.124
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	69.131	13.855	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	420.142	467.935	552.714	657.169	689.148	470.162	477.192	484.327	491.570	498.921
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	7.456	5.463	7.002	76.732	104.934	80.723	81.934	83.163	84.410	85.676
		630356 Fremdpersonal Stellenaussagen	0	0	854	448	0	9.800	9.721	8.966	9.100	9.237	9.376	9.516
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	3.581	7.546	3.890	6.199	6.368	5.268	6.000	6.000	6.000	6.000
		630365 OrgL. Bereitschaft	0	0	25.530	28.575	28.275	28.275	32.000	36.500	37.048	37.603	38.167	38.740
		630368 Tragelilien	0	0	1.323	983	3.409	1.990	1.700	1.700	1.726	1.751	1.778	1.804

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
rdh Total			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14	15
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	938.794	1.082.193	1.044.556	1.173.794	1.135.908	1.169.985	1.205.085	1.241.237	1.278.474
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639	12.852	12.852	14.661	15.565	16.343	15.000	15.000	15.000	15.000
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0	0	13.902	47.296	9.469	11.569	12.800	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.225	3.441	4.243	4.556	5.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		630395 Wachdienst	0	0	555	547	673	993	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	355.680	376.662	427.648	528.893	539.453	583.980	360.000	360.000	300.000	300.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.777	65.197	47.530	7.720	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	780	131.190	149.259	167.462	185.372	184.316	189.100	185.000	185.000	185.000	185.000
		632000 Heizung	0	780	6.059	5.191	10.391	3.713	10.000	10.000	24.000	26.000	26.000	26.000
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	82.271	78.963	117.717	109.786	116.000	106.000	115.000	120.250	125.763	131.551
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	31.867	23.334	24.838	26.013	36.300	37.175	31.500	31.500	31.500	31.500
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324	3.803	5.617	183	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		632560 Straßenreinigung	0	0	357	80	84	89	500	500	500	500	500	500
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82	54	148	381	200	500	200	200	200	200
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	50.576	121.011	156.905	242.576	246.648	258.980	265.455	272.091	278.993	285.865
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.458	68.379	196.628	183.254	67.014	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362	3.991	4.758	9.828	9.118	10.030	6.000	6.000	6.000	6.000
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16	0	0	0	0	0	25	25	25	25
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	7.736	11.563	11.921	12.359	8.580	0	0	0	0	11.500
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0	0	39.249	82.616	61.199	75.912	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0	0	7.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	7.910	12.605	12.159	13.910	16.065	17.672	17.000	17.000	17.000	17.000
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	19.150	24.245	23.603	23.574	19.800	21.610	22.000	22.000	22.000	22.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	9.372	5.617	5.922	6.039	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.523	7.523	9.339	9.807	9.807	10.788	10.000	10.000	10.000	10.000
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0	0	0	0	0	38.531	41.448	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	321	693	1.887	693	693	762	1.000	1.000	1.000	1.000
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	6.369	18.689	14.699	11.698	12.000	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0	0	0	0	0	19.861	33.088	36.397	40.000	40.000	40.000	40.000
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	12	417	627	652	717	125	150	150	150
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	0	39	192	361	394	433	175	200	200	200
		642000 Beiträge	0	1.365	214	865	1.436	2.381	4.113	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	0	14.290	20.185	24.000	25.500	34.460	35.321	36.205	37.110	38.037
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	2.129	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	3.320	826	384	3.414	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	62.825	95.827	167.280	172.896	168.710	102.500	72.000	72.000	72.000	72.000
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	10.683	10.873	11.145	12.000	12.000	12.000	12.000
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847	407.236	607.294	540.208	548.215	593.475	608.312	623.520	639.108	655.085
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	129.010	147.261	159.964	165.772	194.928	199.310	165.000	165.000	165.000	165.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.390	2.826	3.521	3.930	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378	385.878	330.460	368.606	454.171	375.300	350.500	350.500	350.500	350.500
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839	125.826	150.679	121.500	157.817	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553	28.222	21.422	14.905	14.856	23.424	22.000	22.000	22.000	22.000
		656000 KFZ-Leasing	0	0	47.700	39.121	38.483	27.782	22.312	22.870	41.000	41.000	41.000	41.000
		656010 Bike-Leasing	0	0	0	7.187	4.258	5.478	6.000	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
		658010 Fahrtkosten	0	0	0	57	134	71	150	150	150	150	150	150
		660000 Werbekosten	0	0	34.758	53.476	44.026	38.241	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	869	0	209	514	0	0	0	0	0	0
		663000 Repräsentationskosten	0	0	0	52	159	97	150	150	100	100	100	100
		664000 Bewirtungskosten	0	0	38	600	792	2.390	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	4.916	17.198	21.642	21.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24	483	1.817	709	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	42	263	3.156	2.000	2.000	300	300	300	300
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067	2.942	3.790	5.298	5.377	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198	132	132	132	150	150	200	200	200	200
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135	48	35	23	100	100	250	250	250	250
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	1.998	96	4.346	50.389	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657	755.279	898.869	1.010.405	1.031.660	1.063.390	1.089.757	1.116.989	1.144.901	1.173.511
		671020 Medikamente	0	0	124.067	68.338	52.007	42.641	65.164	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		671030 Sauerstoff	0	0	21.831	24.014	25.960	23.729	27.900	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	601.978	449.703	507.703	404.928	371.405	433.835	444.776	466.590	478.042	489.780
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	151.253	188.219	200.540	212.733	215.014	203.623	202.000	202.000	202.000	202.000

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
rdh Total			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	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	14	15
		680000 Porto	0	0	4.999	6.448	9.473	12.216	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		680500 Telefon/Internet	0	76	53.179	52.970	69.255	97.094	109.441	112.127	72.500	72.500	72.500	72.500
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	1.704	2.265	2.729	2.745	4.980	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		681000 EDV-Kosten	0	2.004	10.951	25.626	33.852	20.117	9.273	10.250	30.100	30.100	30.100	30.100
		681500 Bürobedarf	0	0	44.491	23.401	16.043	22.061	22.250	20.250	17.500	17.500	17.500	17.500
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	29.509	15.042	22.465	28.294	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	13.286	13.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	5.900	4.365	10.761	6.868	13.734	14.250	8.500	8.500	8.500	8.500
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	13.352	184.792	310.653	369.070	418.858	595.396	604.327	613.392	622.593	631.932
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	17.606	70.908	127.598	27.936	125.159	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0	0	10.676	13.207	30.638	39.528	133.220	281.620	109.411	112.359	113.843	115.364
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	15.100	22.886	20.000	20.975	20.975	23.073	25.000	25.000	25.000	25.000
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	47.690	122.318	184.967	209.248	225.000	325.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	4.199	4.807	5.235	6.703	18.262	18.719	5.000	5.000	5.000	5.000
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenankünfte	0	0	720	1.005	1.200	1.530	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0	804	1.339	1.490	0	2.330	5.245	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	195	180	2.255	0	0	0	200	200	200	200
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	10.758	12.249	15.425	10.949	16.800	17.213	15.500	15.500	15.500	15.500
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.511	1.186	1.510	1.249	1.550	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	0	2.800	10.181	6.525	5.583	12.108	13.319	6.500	6.500	6.500	6.500
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	2.241	0	0	0	51.039	50.000	0	0	0	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	3.508	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	1.111	43.087	80.985	41.279	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	128.707	44.337	11.235	2.078	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	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	23	2.102	3.896	5.082	2.547	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		768500 KFZ-Steuer	0	0	232	834	1.098	1.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	288	8.349	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	37.821.615	40.721.923	40.924.198	38.171.469	42.968.400	47.360.179	39.790.848
		= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 J. 12)	0	-69.700	-3.962.059	-650.991	4.965.202	826.966	-1.613.948	-404.367	2.757.958	-814.563	-3.945.200	3.840.627
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	25.000	6.532.375	1.498.693	1.195.014	2.531.333	4.249.693	3.227.803	1.825.781	3.315.960	6.521.200	1.391.200
		710000 Zinserträge	0	0	11	0	1.093	33.482	30.000	30.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		711000 Sonstige Zinserträge	0	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	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	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	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	732.364	1.498.693	1.193.921	2.497.851	4.219.693	3.197.803	1.824.581	3.314.760	6.520.000	1.390.000
7	15	.J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	68.115	60.663	79.071	343.991	466.815	497.835	505.711	510.736	515.812	520.939
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	1.762	2.151	162	0	100	100	2.500	2.500	2.500	2.500
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0	0	33.483	21.032	13.645	3.185	0	0	0	0	0	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	31.433	28.083	25.667	165.292	249.042	244.146	246.587	249.053	251.544	254.059
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.205	9.316	39.597	126.621	168.253	203.472	206.005	208.059	210.133	212.228
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	3	232	80	0	48.894	49.420	50.117	50.618	51.124	51.636	52.152
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 J. 15)	0	24.997	6.464.260	1.438.030	1.115.944	2.187.342	3.782.878	2.729.968	1.320.070	2.805.224	6.005.388	870.261
8	17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	0	-44.703	2.502.201	787.039	6.081.146	3.014.307	2.168.930	2.325.601	4.078.028	1.990.660	2.060.188	4.710.889
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	1.220.262	2.168.836	2.106.543	2.169.739	2.234.831	2.301.876	2.370.932
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	934.112	1.140.296	1.272.456	1.220.262	2.168.836	2.106.543	2.169.739	2.234.831	2.301.876	2.370.932
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ILV an Feuerwehresen	0	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	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 J. 19)	0	-44.703	1.568.089	-363.256	4.808.689	1.794.045	94	219.058	1.908.289	-244.171	-241.688	2.339.956

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR										Bodenrettung			Stand : 23.10.2024	
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl						Investive Finanzauszahlung					Standort Nr.	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
1	RTW-Fahrgestellwechsel OH-R 1800	1	x								0,00	67.000,00	67.000,00	Burg
2	RTW-Wechselkofferrumbau OH-R 1800	1	x								0,00	51.000,00	51.000,00	Burg
3	Defi Corpuls C3 OH-R 1800	1	x								0,00	28.897,29	28.897,29	Burg
4	Oxylog 2000 plus OH-R 1800	1	x								0,00	14.886,45	14.886,45	Burg
5	Perfuser OH-R 1800	1	x								0,00	2.975,00	2.975,00	Burg
6	Acuuvac Absauger OH-R 1800	1	x								0,00	1.682,66	1.682,66	Burg
7	Tagesstuhl, Ferno, OH-R 1800	1	x								0,00	10.676,26	10.676,26	Burg
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Burg
9	RTW-Fahrgestellwechsel OH-R 1201	1		x							0,00	67.000,00	67.000,00	Burg
10	RTW-Wechselkofferrumbau OH-R 1201	1		x							0,00	51.000,00	51.000,00	Burg
11	Defi Corpuls C3 OH-R 1201	1		x							0,00	28.897,29	28.897,29	Burg
12	Oxylog 2000 plus OH-R 1201	1		x							0,00	14.886,45	14.886,45	Burg
13	Perfuser OH-R 1201	1		x							0,00	2.975,00	2.975,00	Burg
14	Acuuvac Absauger OH-R 1201	1		x							0,00	1.682,66	1.682,66	Burg
15	Tagesstuhl, Ferno, OH-R 1201	1		x							0,00	10.676,26	10.676,26	Burg
16	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Burg
17	RTW incl. Ausstattung	1			x						0,00	200.000,00	200.000,00	Burg
18	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			x				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Burg
19	NEF Ersatz	1				x					0,00	120.000,00	120.000,00	Burg
20	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				x			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Burg
21	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Burg
22	RTW incl. Ausstattung	1						x			0,00	200.000,00	200.000,00	Burg
23	KTW (Neu für OH-R 2201)	1	x									159.588,72	159.588,72	Heiligenhafen
24	Defibrillator (Neu für OH-R 2201)	1	x									9.434,92	9.434,92	Heiligenhafen
25	Absauger (Neu für OH-R 2201)	1	x									1.682,66	1.682,66	Heiligenhafen
26	Powerloadtrage, Stryker, (Neu für OH-R 2201)	1	x									33.283,34	33.283,34	Heiligenhafen
27	Digitalfunkmürustung (Neu für OH-R 2201)	1	x									5.900,00	5.900,00	Heiligenhafen
28	RTW Fahrgestell (Neu für OH-R 2400)	1	x									66.997,49	66.997,49	Heiligenhafen
29	RTW Koffer (Neu für OH-R 2400)	1	x									119.786,35	119.786,35	Heiligenhafen

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR										Bodenrettung			Stand : 23.10.2024	
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
30	Defibrillator (Neu für OH-R 2400)	1	x									28.897,29	28.897,29	Heiligenhafen
31	Oxylog (Neu für OH-R 2400)	1	x									14.886,45	14.886,45	Heiligenhafen
32	Spritzpumpen (Neu für OH-R 2400)	1	x									2.975,00	2.975,00	Heiligenhafen
33	Absauger (Neu für OH-R 2400)	1	x									1.682,66	1.682,66	Heiligenhafen
34	Powerloadtrage, Stryker, (Neu für OH-R 2400)	1	x									33.283,34	33.283,34	Heiligenhafen
35	Tragestuhl (Neu für OH-R 2400)	1	x									10.676,26	10.676,26	Heiligenhafen
36	Digitalfunkmürüstung (Neu für OH-R 2400)	1	x									6.000,00	6.000,00	Heiligenhafen
37	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Heiligenhafen
38	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1		x								200.000,00	200.000,00	Heiligenhafen
39	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Heiligenhafen
40	KTW incl. Ausstattung	1			x							170.000,00	170.000,00	Heiligenhafen
41	RTW incl. Ausstattung	1				x						200.000,00	200.000,00	Heiligenhafen
42	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1					x					200.000,00	200.000,00	Heiligenhafen
43	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Heiligenhafen
44	Trage Stryker, für OH-RD 6712	1	x								0,00	9.990,05	9.990,05	Petersdorf
45	Tragestuhl, Ferno, Ersatz für OH-RD 6712	1	x								0,00	11.218,42	11.218,42	Petersdorf
46	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Petersdorf
47	Lucas 3	1	x								0,00	13.000,00	13.000,00	Petersdorf
48	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1		x							0,00	200.000,00	200.000,00	Petersdorf
49	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Petersdorf
50	Defibrillator Corpuls C3	1			x						0,00	27.080,83	27.080,83	Petersdorf
51	Oxylog 2000 plus	1				x					0,00	13.378,36	13.378,36	Petersdorf
52	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Petersdorf
53	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1						x				200.000,00	200.000,00	Petersdorf
54	KTW OH-RD 6724	1	x								0,00	159.588,72	159.588,72	Oldenburg
55	Defibrillator OH-RD 6724	1	x								0,00	9.434,92	9.434,92	Oldenburg
56	Absauger OH-RD 6724	1	x								0,00	1.682,66	1.682,66	Oldenburg
57	Powerloadtrage, Stryker, OH-RD 6724	1	x								0,00	33.283,34	33.283,34	Oldenburg
58	Digitalfunkmürüstung OH-RD 6724	1	x								0,00	2.606,10	2.606,10	Oldenburg

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR										Bodenrettung			Stand : 23.10.2024	
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl						Investive Finanzauszahlung					Standort Nr.	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt. über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
59	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Oldenburg
60	KTW incl. Ausstattung	1		x						0,00	170.000,00	170.000,00		Oldenburg
61	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Oldenburg
62	KTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	170.000,00	170.000,00		Oldenburg
63	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Oldenburg
64	RTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	200.000,00	200.000,00		Oldenburg
65	NEF-Ersatz	1						x		0,00	120.000,00	120.000,00		Oldenburg
66	NEF incl. Ausstattung Neu für OH-RD 6719	1	x							0,00	100.304,32	100.304,32		Neustadt
67	Spritzenpumpen OH-RD 6719	1	x							0,00	2.606,10	2.606,10		Neustadt
68	Absauger OH-RD 6719	1	x							0,00	1.487,50	1.487,50		Neustadt
69	Digitalfunkmrüstung OH-RD 6719	1	x							0,00	5.900,00	5.900,00		Neustadt
70	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Neustadt
71	RTW Fahrgestell OH-RD 6715 (Neu für OH-R 8101)	1	x								66.997,49	66.997,49		Neustadt
72	RTW Koffer OH-RD 6715 (Neu für OH-R 8101)	1	x								119.786,35	119.786,35		Neustadt
73	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1		x						0,00	124.500,00	124.500,00		Neustadt
74	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Neustadt
75	RTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Neustadt
76	Corpuls CPR	1				x				0,00	26.000,00	26.000,00		Neustadt
77	KTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	170.000,00	170.000,00		Neustadt
78	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1						x		0,00	200.000,00	200.000,00		Neustadt
79	RTW Fahrgestell OH-RD 6716 (für OH-R 8300)	1	x							0,00	65.997,49	65.997,49		Cismar
80	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 6715	1	x							0,00	1.547,00	1.547,00		Cismar
81	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 6718	1	x							0,00	1.547,00	1.547,00		Cismar
82	Tragestuhl, Ferno, OH-RD 6715	1	x							0,00	11.901,54	11.901,54		Cismar
83	Tragestuhl, Ferno, OH-RD 6718	1	x							0,00	11.901,55	11.901,55		Cismar
84	Funkausrüstung und Zubehör	1	x							0,00	2.100,00	2.100,00		Cismar
85	RTW Fahrgestell OH-RD 6718 (für OH-R 8201)	1	x								65.997,49	65.997,49		Cismar
86	RTW Wechselkofferumbau (für OH-R 8201)	1	x								50.999,28	50.999,28		Cismar
87	Oxylog Ersatz OH-RD 6718	1	x								28.897,29	28.897,29		Cismar

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR										Bodenrettung			Stand : 23.10.2024	
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
88	Corpuls CPR OH-RD 6718	1	x								14.886,45	14.886,45		Cismar
89	Spritzenpumpen	1	x								2.975,00	2.975,00		Cismar
90	Absauger	1	x								1.682,66	1.682,66		Cismar
91	Tragestuhl, Ferno, OH-RD 6718	1	x								10.676,26	10.676,26		Cismar
92	Funkausrüstung und Zubehör	1	x								2.100,00	2.100,00		Cismar
93	Trage Stryker	1	x								30.000,00	30.000,00		Cismar
94	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Cismar
95	Defibrillator	1		x						0,00	24.000,00	24.000,00		Cismar
96	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Cismar
97	RTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Cismar
98	Corpuls CPR	1				x				0,00	26.000,00	26.000,00		Cismar
99	RTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	200.000,00	200.000,00		Cismar
100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Cismar
101	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Bad Schwartau
102	RTW Fahrgestell Neu Ersatz für OH-JU 480	1		x						0,00	65.997,49	65.997,49		Bad Schwartau
103	RTW Wechselkoffer Ersatz für OH-JU 480	1		x						0,00	120.786,35	120.786,35		Bad Schwartau
104	Corpuls CPR Ersatz für OH-JU 480	1		x						0,00	28.897,29	28.897,29		Bad Schwartau
105	Oxylog Ersatz für OH-JU 480	1		x						0,00	14.886,45	14.886,45		Bad Schwartau
106	Perfuser Spritzenpumpen	1		x						0,00	2.975,00	2.975,00		Bad Schwartau
107	Accuvac Absaugpumpe	1		x						0,00	1.682,66	1.682,66		Bad Schwartau
108	Trage, Stryker, Ersatz für OH-JU 480	1		x						0,00	33.283,34	33.283,34		Bad Schwartau
109	Tragestuhl, Ferno, Ersatz für OH-JU 480	1		x						0,00	10.676,26	10.676,26		Bad Schwartau
110	Funkausrüstung und Zubehör	1		x						0,00	6.000,00	6.000,00		Bad Schwartau
111	Trage Stryker	1		x						0,00	32.000,00	32.000,00		Bad Schwartau
112	KTW incl. Ausstattung	1		x						0,00	170.000,00	170.000,00		Bad Schwartau
113	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Bad Schwartau
114	RTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Bad Schwartau
115	Corpuls 3	1				x				0,00	26.003,69	26.003,69		Bad Schwartau
116	Oxylog	1					x			0,00	13.378,36	13.378,36		Bad Schwartau
117	NEF incl. Ausstattung	1						x		0,00	110.000,00	110.000,00		Bad Schwartau

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 23.10.2024														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
118	RTW incl. Ausstattung	1						x		0,00	200.000,00	200.000,00		Bad Schwartau
119	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Ahrensböök rdh.
120	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Ahrensböök rdh.
121	Corpuls CPR mit Scoopboard	1			x					0,00	26.000,00	26.000,00		Ahrensböök rdh.
122	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Ahrensböök rdh.
123	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Ahrensböök rdh.
124	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Ahrensböök rdh.
125	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.
126	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.
127	Corpuls CPR mit Scoopboard	1			x					0,00	26.000,00	26.000,00		Schönwalde rdh.
128	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Schönwalde rdh.
129	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.
130	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.
131	RTW Fahrgestell OH-RD 6715 (für OH-R 5500)	1	x							0,00	65.997,49	65.997,49		Eutin rdh.
132	RTW Wechselkofferumbau OH-RD 6715 (für OH-R 5500)	1	x							0,00	50.999,28	50.999,28		Eutin rdh.
133	NEF OH-RD 6731	1	x							0,00	121.791,21	121.791,21		Eutin rdh.
134	Funkausrüstung und Zubehör OH-RD OH-RD 6731	1	x							0,00	2.100,00	2.100,00		Eutin rdh.
135	Funkausrüstung und Zubehör OH-RD 5700	1	x							0,00	2.100,00	2.100,00		Eutin rdh.
136	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							0,00	30.000,00	30.000,00		Eutin rdh.
137	KTW incl. Ausstattung	1		x						0,00	170.000,00	170.000,00		Eutin rdh.
138	Trage Stryker	1		x						0,00	38.000,00	38.000,00		Eutin rdh.
139	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Eutin rdh.
140	RTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Eutin rdh.
141	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Eutin rdh.
142	KTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	170.000,00	170.000,00		Eutin rdh.
143	RTW incl. Ausstattung	1						x		0,00	200.000,00	200.000,00		Eutin rdh.
144	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Bad Malente rdh.

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR										Bodenrettung			Stand : 23.10.2024	
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt
145	RTW incl. Ausstattung	1		x						0,00	200.000,00	200.000,00		Bad Malente rdh.
146	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Bad Malente rdh.
147	KTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	170.000,00	170.000,00		Bad Malente rdh.
148	KTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	170.000,00	170.000,00		Bad Malente rdh.
149	RTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	200.000,00	200.000,00		Bad Malente rdh.
150	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Bad Malente rdh.
151	RTW-Fahrgestell, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	63.021,42	63.021,42		Timmendorfer Strand rdh.
152	RTW Koffer, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	118.576,76	118.576,76		Timmendorfer Strand rdh.
153	Corpuls 3, OH-R 6600	1	x							0,00	29.002,97	29.002,97		Timmendorfer Strand rdh.
154	Oxylog, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	13.850,91	13.850,91		Timmendorfer Strand rdh.
155	Perfuser Spritzenpumpen, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	2.677,50	2.677,50		Timmendorfer Strand rdh.
156	Accuvac Absaugpumpe, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	157,00	157,00		Timmendorfer Strand rdh.
157	Trage, Stryker, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	33.283,34	33.283,34		Timmendorfer Strand rdh.
158	Tragestuhl, Ferno, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	11.901,55	11.901,55		Timmendorfer Strand rdh.
159	Funkausrüstung und Zubehör, Neu für OH-R 6600	1	x							0,00	6.000,00	6.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
160	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Timmendorfer Strand rdh.
161	Trage Stryker	1		x						0,00	38.000,00	38.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
162	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Timmendorfer Strand rdh.
163	KTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	120.000,00	120.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
164	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
165	RTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	200.000,00	200.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
166	RTW incl. Ausstattung	1						x		0,00	200.000,00	200.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
167	Corpuls	1	x							0,00	29.000,00	29.000,00		SEG
168	ELW-Kommandowagen	1	x							0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
169	Oxylog	1		x						0,00	15.000,00	15.000,00		SEG
170	Funkausstattung	1			x					0,00	4.500,00	4.500,00		SEG
171	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1				x				0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
172	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1					x			0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
173	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1					x			0,00	50.000,00	50.000,00		SEG

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 23.10.2024														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt			
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme			
174	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1				x			0,00		50.000,00	50.000,00		SEG
175	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1					x		0,00		50.000,00	50.000,00		SEG
176	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1						x	0,00		50.000,00	50.000,00		SEG
177	Transporter OH-R 700	1	x						0,00		29.546,19	29.546,19		Verwaltung
178	Kleinbus OH-RD 700	1	x						0,00		36.400,10	36.400,10		Verwaltung
179	Sonstige Ausstattung GWG BGA	1	x					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			Verwaltung
180	Sonstige Ausstattung GWG Technik	1	x					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			Verwaltung
181	Videokonferenzanlage	1	x						0,00		10.000,00	10.000,00		Verwaltung
182	Sonstige Ausstattung GWG BGA	1		x				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			Verwaltung
183	Sonstige Ausstattung GWG Technik	1		x				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			Verwaltung
184	IT-Struktur rdh.	1		x					0,00		300.000,00	300.000,00		Verwaltung
185	Corpuls Simulationsgeräte (Lehrrettungswachen)	1		x					0,00		34.000,00	34.000,00		Verwaltung
186	Software On-/Offboarding-Proesse	1		x					0,00		20.000,00	20.000,00		Verwaltung
187	Sonstige Ausstattung	1			x			60.000,00	60.000,00					Verwaltung
188	Sonstige Ausstattung	1				x		60.000,00	60.000,00					Verwaltung
189	Sonstige Ausstattung	1					x	60.000,00	60.000,00					Verwaltung
190	Sonstige Ausstattung	1						x	60.000,00	60.000,00				Verwaltung
			2.219.693	2.197.803	1.713.581	1.794.760	1.500.000	1.370.000	635.000,00	635.000,00	10.795.836,58	10.795.836,58		

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

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029													
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung													
Rettungsdienst Holstein AöR							IRLS				Stand : 23.10.2024		
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz auszahlung				Standort Nr.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt		
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		
1	Sonstige Ausstattung	1	x					0,00	0,00	26.524,00	26.524,00		Leitstelle
2	Sonstige Ausstattung	1		x				0,00	0,00	26.524,00	26.524,00		Leitstelle
3	Sonstige Ausstattung	1			x			0,00	0,00	26.524,00	26.524,00		Leitstelle
4	Sonstige Ausstattung	1				x		0,00	0,00	26.524,00	26.524,00		Leitstelle
5	Sonstige Ausstattung	1					x	0,00	0,00	26.524,00	26.524,00		Leitstelle
6	Sonstige Ausstattung	1						x	0,00	26.524,00	26.524,00		Leitstelle
Anmerkung: Bei Beschaffung von Gegenständen unter 1.000,00 € -netto- ist kein Lieferzeitpunkt anzugeben.													

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR							Flugrettung				Stand : 23.10.2024			
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl						Investive Finanz auszahlung				Standort Nr.		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt			
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)		Gesamtsumme		
1	Sonstige Ausstattung	1	x						0,00	0,00	14.650,00	14.650,00		Siblin
2	Sonstige Ausstattung	1		x					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Siblin
3	Oxylog	1			x				0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		Siblin
4	Corpuls 3	1			x				0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		Siblin
5	Sonstige Ausstattung	1			x				0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Siblin
6	Hubschrauber-Transportgerät	1			x				0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
7	Sonstige Ausstattung	1				x			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Siblin
8	Sonstige Ausstattung	1					x		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
9	Sonstige Ausstattung	1						x	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Siblin

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

Investitionsplanung 2025 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029

Bauliche Investition

Rettungsdienst Holstein AöR

Bodenrettung

Stand : 23.10.2024

Lfd. Nr.	Beschreibung der Baumaßnahme mit der Angabe des geplanten Fertigstellungszeitpunktes	Investive Finanzauszahlung									Investive Finanzeinzahlung									
		Gesamtbetrag der Maßnahme	Bereits in den Vorjahren veranschlagt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rest (10 ./ 6 Jahre)	Zuweisungsgeber (z.B. Bund, Land)	Gesamtbetrag der Zuweisung	bereits in den Vorjahren veranschlagt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Erwerb und Bau von Rettungswachen	27.910.393,98	4.790.723,30	3.715.000,00	3.150.370,68	979.800,00	5.112.000,00	9.162.500,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00							
1	Baukosten RW Oldenburg	5.471.464,37	1.854.788,69	1.860.100,00	1.756.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerb incl. Grunderwerbsteuer RW Oldenburg	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2	Liegenschaft incl. Grundstück RW Timmendorfer Strand	451.836,30	151.836,30	300.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Timmendorfer Strand	10.314,00	10.314,00							0,00										
3	Liegenschaft incl. Grundstück RW Petersdorf	746.420,87	746.420,87							0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Petersdorf	48.100,00	48.100,00							0,00										
4	Liegenschaft incl. Grundstück RW Eutin	843.611,00	793.611,00	50.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Eutin	51.584,00	51.584,00							0,00										
5	Baukosten incl. Grundstück RW Cismar	169.914,11	169.914,11							0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Cismar	11.044,42	11.044,42							0,00										
6	Baukosten incl. Grundstück RW Oldenburg (alt)	205.737,00	205.737,00							0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Oldenburg (alt)	13.372,91	13.372,91							0,00										
7	Baukosten incl. Grundstück RW Burg	1.460.000,00		1.460.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Burg	94.900,00		94.900,00						0,00										
8	Baukosten auf Fremdgrund (Siblin-Heli-Landeplatz)	20.000,00		20.000,00						0,00	Land	0	0							
		0,00								0,00										
9	Baukosten incl. Grundstück RW Scharbeutz	750.000,00		750.000,00						0,00	Land	0	0							
	Grunderwerbsteuer RW Scharbeutz	48.750,00		48.750,00						0,00										
10	Baukosten incl. Grundstück Verwaltung	10.000.000,00				2.500.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00		0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer Verwaltung	162.500,00				162.500,00				0,00										
11	Baukosten incl. Grundstück RW Neustadt	493.000,00		493.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Neustadt	32.045,00		32.045,00						0,00										
12	Baukosten incl. Grundstück RW Ahrensböök	920.000,00		920.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Ahrensböök	59.800,00		59.800,00						0,00										
13	Baukosten incl. Grundstück RW Schönwalde	800.000,00		800.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Schönwalde	52.000,00		52.000,00						0,00										
14	Baukosten incl. Grundstück RW Heiligenhafen	1.500.000,00		1.500.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Heiligenhafen	97.500,00		97.500,00						0,00										
14	Baukosten incl. Grundstück RW Bad Schwartau	2.500.000,00		2.500.000,00						0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Schwartau	162.500,00		162.500,00						0,00										

Sitzung des Verwaltungsrates am 07.11.2024

TOP 04: Anlage 10
Wirtschaftsplan 2025, Fünfjähriger Finanzplan 2025-2029
Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2024

Sachverhalt

Nach § 27 Abs. 1 KUVVO hat der Vorstand den Jahresabschluss und den Lagebericht innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen, und in der Folge nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes prüfen zu lassen, sofern das Kommunalunternehmen nicht von der Jahresabschlussprüfung befreit ist und nach Durchführung der Abschlussprüfung und Vorliegen des durch die Prüfungsbehörde übermittelten Prüfungsberichtes dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Prüfungsbehörde ist gemäß § 8 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) der Landesrechnungshof, weil das Kommunalunternehmen Rettungsdienst Holstein AöR dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration untersteht. Eine Prüfungsbefreiung liegt nicht vor. Nach § 6 Abs. 4 Ziffer 8 der Organisationssatzung ist der Verwaltungsrat zuständig für den Vorschlag an die Prüfungsbehörde für die Bestellung der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers.

In der 6. Verwaltungsratssitzung vom 20.10.2020 wurde die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Tricon GmbH, Kiel, bereits zur Prüfung der Jahresabschlüsse von 2020 bis 2024 bestellt.

Beschlussempfehlung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

gez. Timo Gaarz
Verwaltungsratsvorsitzender

Neustadt, den 26.10.2024
Bearbeiter: Christian Kraft
Tel. 04561 7199555
Az./Vorgang: rdh-14.VWR-Sitzung

Sitzung des Verwaltungsrates am 07.11.2024

TOP 04: Feststellung des Wirtschaftsplanes für 2025 einschließlich Stellenplan Feststellung des fünfjährigen Finanzplans als Anlage des Wirtschaftsplans 2025 für die Jahre 2025 bis 2029

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 2025 vollständig über Entgelte refinanziert wird. Die moderat steigenden Benutzungsentgelte in 2025 für Leistungen im bodengebundenen Rettungsdienst sowie die Erhöhung des Tarifs für die Luftrettung sind mit den Kostenträgern am 19.06. und 26.09.2024 geeint worden. Die neuen Tarife für den bodengebundenen Rettungsdienst wie auch für die Luftrettung gelten ab dem 01.01.2025.

Der Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Rettungsdienst Holstein AöR muss dem Kreistag vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis gegeben werden. Der Wirtschaftsplan 2025, der Stellenplan 2025 sowie die fünfjährige Finanzplanung werden dem Kreistag nach Beschlussfassung des Verwaltungsrats am 10.12.2024 über den AfSG (12.11.2024) und den Haupt- und Finanzausschuss (26.11.2024) zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Anlagen:

- Stellenplan 2025
- Wirtschaftsplan 2025
- fünfjährige Finanzplanung 2025 – 2029

Beschlussempfehlung:

Der Verwaltungsrat beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Stellenplans für das Jahr 2025 sowie als Anlage die fünfjährige Finanzplanung (2025 bis 2029) zum Wirtschaftsplan 2025.

gez. Timo Gaarz
Verwaltungsratsvorsitzender