



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Haushalt 2026

### III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
  - Bilanz 2024
  - Haushaltsplan 2026
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
  - Bilanz 2024
  - Haushaltsplan 2026
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
4. Rettungsdienst Holstein AöR
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein





# KREIS OSTHOLSTEIN

## Haushalt 2026

### III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
  - Bilanz 2024
  - Haushaltsplan 2026
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
  - Bilanz 2024
  - Haushaltsplan 2026
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
4. Rettungsdienst Holstein AöR
  - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024
  - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein





## Bilanz zum 31. Dezember 2024

## Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Bad Schwartau

## AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	73.158,00	124.064,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.707.598,64	2.585.277,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.825.680,00	2.000.382,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.328.653,00	4.859.825,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.399.622,97</u>	<u>1.862.151,74</u>
	<u>12.261.554,61</u>	<u>11.307.636,48</u>
	12.334.712,61	11.431.700,48
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Waren	168.075,60	383.012,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.411.250,25	5.271.794,70
2. Forderungen gegen Gesellschafter	16.495,23	15.923,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>87.436,89</u>	<u>153.323,88</u>
	6.515.182,37	5.441.041,58
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.699.491,90</u>	<u>1.794.045,35</u>
	10.382.749,87	7.618.099,30
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>58.020,49</u>	<u>52.801,68</u>
	<u>22.775.482,97</u>	<u>19.102.601,46</u>

## PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sacheinlage vom Kreis Ostholstein	3.516.371,62	3.516.371,62
III. Gewinnvortrag	3.227.403,38	1.995.665,79
IV. Jahresgewinn	<u>865.200,16</u>	<u>1.231.737,59</u>
	7.633.975,16	6.768.775,00
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.133.355,28	858.819,73
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.178.101,29	1.230.904,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.054,76 (Vorjahr: EUR 52.803,46)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.083.046,53 (Vorjahr: EUR 1.178.101,29)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106.106,39	632.692,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.106.106,39 (Vorjahr: EUR 632.692,42)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.000.000,00	5.072.948,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.000.000,00 (Vorjahr: EUR 5.072.948,88)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.723.944,85	4.538.460,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.339.073,11 (Vorjahr: EUR 1.115.096,96)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.384.871,74 (Vorjahr: EUR 3.423.363,72)		
	<u>14.008.152,53</u>	<u>11.475.006,73</u>
	<u>22.775.482,97</u>	<u>19.102.601,46</u>



## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

## Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Bad Schwartau

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	39.572.633,94	35.736.212,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	393.734,05	1.200.002,54
3. Personalaufwand		
a) Gehälter	-8.358.388,29	-7.713.375,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.163.004,43	-1.902.937,83
- davon für Altersversorgung: EUR 441.672,47 (Vorjahr: EUR 385.190,93)		
	-10.521.392,72	-9.616.313,01
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.306.187,05	-1.999.498,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.800.890,86	-23.768.647,54
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.605,57	33.482,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-493.272,65	-343.991,21
- davon an Gesellschafter: EUR 249.041,66 (Vorjahr: EUR 165.291,67)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.808,44	-8.348,72
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	866.421,84	1.232.898,59
10. Sonstige Steuern	-1.221,68	-1.161,00
<b>11. Jahresgewinn</b>	<u>865.200,16</u>	<u>1.231.737,59</u>



**Bad Schwartau, den  
20.10.2025  
Dieter Menke-König  
Tel. 04561 7199521  
Az./Vorgang: rdh-VWR**



---

## **TOP 03: Anlage 1, Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026**

### **1. Allgemeines**

#### **1.1 Rechtsgrundlagen**

Gemäß § 16 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechtes (KUVO) 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 kostenrechnendes 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

**Bad Schwartau, den**

**20.10.2025**

**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 2024 und Aussicht auf das Wirtschaftsjahr 2025**

Das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 schloss mit einem positiven

Ergebnis in Höhe von T€ 865 ab. Das Finanzergebnis lag bei minus T€ 463.

Der erneute Überschuss aus 2024 führt zu einem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 4.092.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Im fünften 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.

Im Jahre 2024 konnten trotz Angebote an den ASB und das DRK keine weiteren Liegenschaften in das Eigentum der rdh. überführt werden.

Im Jahre 2024 beschäftigte die rdh. insgesamt 27 Verwaltungs- und 147 Einsatzkräfte sowie 15 Auszubildende.

Der Aufwuchs um 13 Kolleginnen und Kollegen - insbesondere von kurzzeitbeschäftigten Einsatzkräften - entspannte erfolgreich die angespannte Personalsituation.

Nach dem Betriebsübergang der ASB-Belegschaft zur rdh. zum 01.01.2025 plant die rdh. bis zum Ende des Berichtszeitraums 2025 mit 28 Verwaltungs- und 214 Einsatzkräften sowie 22 Beschäftigten, die den Beruf zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter erlernen.

Die rdh. erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2025 aufgrund des weiterhin stetig steigenden Einsatzaufkommens mit einem Überschuss in Höhe von T€ 2.045.

Das ursprüngliche Planergebnis für 2025 in Höhe von plus T€ 731 wird voraussichtlich um ca. T€ 1.314 deutlich überschritten.

Diese Planung beruhte auf Kosten- und Einsatzstatistiken, die die Entwicklung zum Zeitpunkt der KLN-Abgabe für das Jahr 2026 am 30.04.2025 bewertete. Hier zeichnete sich die oben angeführte positive Entwicklung bereits ab, welche sich in den vorliegenden Wirtschaftsplänen widerspiegelt.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2025 bestätigt sich die positive Fortschreibung der qualitativen Einsätze. Dieses könnte zum Jahresende 2025 zu einem deutlich höheren Überschuss führen.

Im Dezember 2024 lag die durchschnittliche Inflationsrate laut IWF in Deutschland bei 2,6 % (VJ 3,7 %).

**Bad Schwartau, den**

**20.10.2025**

**Dieter Menke-König**

**Tel. 04561 7199521**

**Az./Vorgang: rdh-VWR**

---



Das Statistische Bundesamt weist eine Inflationsrate im September 2025 von 2,4 % für Deutschland aus. Die Europäische Zentralbank senkte den Leitzins zuletzt auf 2,0 %. Die nächste Zinsentscheidung folgt am 30. Oktober 2025. Eine Tendenz zur weiteren Zinssenkung ist nicht erkennbar.

Die neue Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft 2025 weiter in einer Rezession. Durch das so genannte Sondervermögen sollen Investitionen in die Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung getätigt und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gesteigert werden. Die Verbesserung dieser Rahmenbedingungen sollen zur Konjunkturbelebung führen.

Gehemmt werden diese Maßnahmen durch die unkontrollierten Zollpolitik der amtierenden amerikanischen Regierung, durch den anhalten Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie dem nach wie vor ungelösten Nahost-Konflikt zwischen Israel und Palästina.

Unter diesen Umständen bleibt die deutsche Wirtschaftsleistung weiter rückläufig; die Bevölkerung reagiert mit anhaltendem Konsumverzicht und Einschränkungen.

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für 2025 sieht Tarifsteigerungen ab 01.04.2025 von 3,0 % und weitere 2,8 % ab 01.06.2026 vor. Im Erfolgsplan 2025 und 2026 sind diese Tarifsteigerungen in den Personalkosten bereits berücksichtigt.

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

Im Vermögensplan 2025 wird eine solide liquide Situation (Null-Ergebnis) angestrebt. Den steigenden Einzahlungen durch die angepassten Tarife für Leistungen des Rettungsdienstes in Höhe von T€ 43.224 (VJ Kalkulation: T€ 40.410) stehen gestiegenen Auszahlungen für Personal von T€ 14.231 (VJ Kalkulation: T€ 13.146), Personalkosten Hilfsorganisationen von T€ 9.623 (VJ Kalkulation: T€ 9.578), sonstige betriebliche Auszahlungen von T€ 11.939 (VJ Kalkulation: T€ 11.648) sowie Auszahlungssteigerungen für Investitionen von T€ 7.594 (VJ Kalkulation: T€ 6.552) gegenüber. Die Liquidität des Kommunalunternehmens ist stets gesichert. Die Überdeckung aus dem Jahre 2024 in Höhe von T€ 3.699 kompensiert aktuelle und künftige Investitionen.

Dazu plant die rdh. weitere monetäre Zuflüsse in Höhe von T€ 2.713 von der Sparkasse Holstein aus den Mietkauf-Finanzierungen für Rettungsmittel und medizinische Großgeräte, die in 2025 bereits durch die rdh. vorfinanziert wurden. Mit der Tilgung des zur Finanzierung der neuen Containerwache in Burg/Fehmarn nebst Grundstück aufgenommene Darlehen der Sparkasse Holstein in Höhe von T€ 2.000 konnte im Juli 2025 begonnen werden. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass bei diesem Projekt sowohl Verzögerungen beim Vertragsabschluss über den Kauf des Grundstücks mit der Verkäuferin als auch bei der Planung und Errichtung der Rettungswache unvorhersehbare Probleme beim Lieferanten auftraten.

**Bad Schwartau, den**

**20.10.2025**

**Dieter Menke-König**

**Tel. 04561 7199521**

**Az./Vorgang: rdh-VWR**

---



Dagegen konnte am 22. August 2025 die Rettungswache Oldenburg/Holstein nach einem feierlichen Akt ihren Betrieb aufnehmen. Nach Durchführung der letzten Nachkalkulation wird dieser Bau incl. Grundstück und sonstigen unplanbaren Nebenkosten mit ca. T€ 6.400 in der Bilanz geführt.

Nach langjährigen Verhandlungen mit den Vorständen des DRK-Kreisverband Ostholstein e.V. wird noch im November 2025 der Kauf der Rettungswache Neustadt/Holstein notariell beurkundet. Der Kaufpreis für die Liegenschaft incl. Grundstück beträgt T€ 493.

In den Verhandlungen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheits- und Ersatzkassen konnten die unterjährigen Kostensteigerungen in 2025 im KLN 2026 in der Fassung vom 30.04.2025 am 01.08.2025 berücksichtigt werden.

### **3. Wirtschaftsjahr 2026**

Mehrere wesentliche Faktoren werden das Wirtschaftsjahr 2026 beeinflussen und prägen:

- Lieferengpässe bei der Beschaffung von Rettungsmitteln sowie Baumaterial zur Errichtung von Rettungswachen
- Neubau und Inbetriebnahme der Rettungswache in Burg/Fehmarn
- Neubau und Inbetriebnahme der Rettungswache Ahrensböök
- Umbau und Inbetriebnahme der Rettungswache Schönwalde
- Renovierung der Rettungswachen Eutin sowie Neustadt/Holstein
- Planung und Neubau des neuen Verwaltungssitzes
- Umsetzung der neuen IT-Struktur
- Umsetzung des neuen Rettungsmittelvorhaltegutachten
- Jubiläumsveranstaltung: 50 Jahre Christoph 12 (30. Mai 2026)

#### **3.1 Erfolgsplan**

Im bodengebundenen Rettungsdienst plant das Kommunalunternehmen in 2026 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von minus T€ 700. In den KLN-Verhandlungen baten die Vertreterinnen und Vertreter der Kostenträger um die Abschmelzung der aufgelaufenen Entgeltrücklage (PLAN-Stand 2026: T€ 5.005) in mehreren Schritten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung der rdh.

Somit sinken ab dem 1. Januar 2026 die Tarife für Leistungen in der Bodenrettung sehr geringfügig.

In der Luftrettung erwartet die rdh. einen Überschuss von T€ 142. Diese Werte sind mit Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheits- und Ersatzkassen am 4. Juli 2025 geeint worden.



Bad Schwartau, den

20.10.2025

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-VWR



2011	12891	19710	10342	42.943	-0,90%	9782	19443	8952	38.177	-1,18%
2012	13159	19537	10258	42.954	0,03%	10152	19319	8827	38.298	0,32%
2013	14852	19981	10011	44.844	4,40%	12090	19204	8615	39.909	4,21%
2014	15495	20489	9213	45.197	0,79%	12477	19664	8053	40.194	0,71%
2015	17189	22187	9006	48.382	7,05%	13450	20733	7635	41.818	4,04%
2016	19905	21231	8768	49.904	3,15%	15696	20237	7718	43.651	4,38%
2017	22623	19427	8711	50.761	1,72%	15825	19658	7314	42.797	-1,96%
2018	25196	19719	8705	53.620	5,63%	18149	19579	7497	45.225	5,67%
2019	24534	18204	8434	51.172	-4,57%	18125	17680	7068	42.873	-5,20%
2020	23383	18559	7707	49.649	-2,98%	16355	17794	6404	40.553	-5,41%
2021	27924	19588	8351	55.863	12,52%	19800	17697	6845	44.342	9,34%
2022	32455	20082	8981	61.518	10,12%	22428	18088	7200	47.716	7,61%
2023	32458	19963	8764	61.185	-0,54%	22627	18030	6941	47.598	-0,25%
2024	33707	19931	8731	62.369	1,94%	24156	17966	6933	49.055	3,06%
2025	34044	20130	8818	62.993	1,00%	24398	18146	7002	49.546	1,00%
2026	34385	20332	8906	63.623	1,00%	24642	18327	7072	50.041	1,00%
2027				0					0	
2028				0					0	
2029				0					0	
2030				0					0	

Im KLN 2026 für die Luftrettung wird der Entgelttarif von € 2.700,45 (Jahr 2025) ab dem 01.01.2026 auf € 2.716,97 erhöht. Durch das negative Ergebnis 2024 über T€ 174 beträgt der Verlustvortrag T€ 168. In 2026 plant die rdh. mit einem positiven Ergebnis von T€ 66.

Rettungshubschrauber Christoph 12 / Sibli		
Kalkulation 2026		
	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	1343	949
2025	1112	816
2026	1172	867

### 3.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2026 erwartet die rdh. eine Überdeckung von rund T€ 172.

**Bad Schwartau, den**

**20.10.2025**

**Dieter Menke-König**

**Tel. 04561 7199521**

**Az./Vorgang: rdh-VWR**

---



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 Bauprojektes Burg/Fehmarn sowie der Kauf der Rettungswache Neustadt/Holstein ist mit den Kostenträgern abgestimmt. In Abhängigkeit vom neuen Rettungsmittelvorhaltegutachten werden die neuen Standorte für Rettungswachen geplant. 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 2026 bei T€ 3.500.

#### **4. Stellenplan**

Im Stellenplan 2026 sieht die rdh. durch die Inbetriebnahme einer eingleisigen Rettungswache im Versorgungsbereich Stockelsdorf sowie die Einrichtung eines Standortes für ein **Rettungs-Einsatz-Fahrzeug-Wache** in Grube eine Aufstockung des Einsatzdienstpersonals um 24 Personen von 214 auf 238 Beschäftigte vor.

Die Anzahl der Auszubildenden erhöht sich um einen Auszubildenden von 22 auf 23.

Im Verwaltungsbereich ist die Anstellung des Ärztlichen Leiters in Vollzeit zum 1. Juli 2026 geplant. Das Auswahlverfahren für die Stellvertretung des Bereichsleiters Finanzen konnte Anfang Oktober 2025 erfolgreich abgeschossen werden. Zum 1. Februar 2026 wird die neue Kollegin ihren Dienst bei der rdh. antreten. Nach Verabschiedung einer langjährigen Kollegin in den Ruhestand und den geplanten Neueinstellungen erhöht sich die Anzahl der Beschäftigten in der Verwaltung auf dann insgesamt 29 Kolleginnen und Kollegen.

#### **5. Finanzplan 2026-2030**

Als Anlage 8 des vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 bis 2030 wird die fünfjährige Finanzplanung des Kommunalunternehmens ausführlich dargestellt. Die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel sind unter Berücksichtigung der Investitionen aufgeführt.

Bad Schwartau, 20.10.2025

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	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
<b>Anzahl rdh. Leitung</b>		<b>10,00</b>		<b>9,00</b>		<b>11,00</b>						
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
<b>Anzahl rdh. Beschaffung/Logistik</b>		<b>1,77</b>		<b>1,77</b>		<b>1,77</b>						
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
<b>Anzahl rdh. Facilitymanagement</b>		<b>2,15</b>		<b>2,15</b>		<b>3,15</b>						
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
<b>Anzahl rdh. Rechnungswesen</b>		<b>2,64</b>		<b>2,64</b>		<b>2,77</b>						
00021	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	9c	0,00	9c	1,00	9c			9c		Aus- und Fortbildung
<b>Anzahl rdh. Aus- und Fortbildung</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>						
00022	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,50	6	0,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00022	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	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
<b>Anzahl rdh. Zentrale Abrechnungsstelle</b>		<b>5,28</b>		<b>5,28</b>		<b>5,91</b>						
<b>Anzahl rdh. Verwaltung</b>		<b>21,84</b>		<b>20,84</b>		<b>25,60</b>						

**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
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
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Eutin</b>		<b>37,25</b>		<b>38,50</b>		<b>48,80</b>							

**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
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8				8		Notfallsanitäter/in
00083	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8				8		Notfallsanitäter/in
00084	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8				8		Notfallsanitäter/in
00085	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8				8		Notfallsanitäter/in
00086	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	8	0,15	8	0,15	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

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
00089	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00090	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00091	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	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	0,75	8	0,75	8	0,75	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
00097	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00098	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,25	8	0,25	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	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00102	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	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	0,75	6	0,75	6	0,75	6			6		Rettungsassistent/in
00107	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
00108	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	6	0,25	6	0,25	6			6		Rettungsassistent/in
00109	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00110	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00111	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	4	0,27	4	0,27	4			4		Rettungsassistent/in
00112	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00113	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00114	Tariflich Beschäftigte/r	0,10	4	0,10	4	0,10	4			4		Rettungsassistent/in
00115	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00116	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00117	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00118	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00119	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	4	0,75	4	0,75	4			4		Rettungsassistent/in
00120	Tariflich Beschäftigte/r	0,20	4	0,20	4	0,20	4			4		Rettungsassistent/in
00121	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00122	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,75	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00123	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungsassistent/in
00124	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,25	4	0,25	4			4		Rettungsassistent/in
00125	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00126	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00127	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00128	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungsassistent/in
00129	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,75	4			4		Rettungsassistent/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Timmendorfer Strand</b>		<b>36,72</b>		<b>35,47</b>		<b>41,72</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Ahrensböök**

00130	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter
00131	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c			9b		Notfallsanitäter/in
00132	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		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	0,60	8	0,60	8	0,60	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

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
00142	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00143	Tariflich Beschäftigte/r	0,92	8	0,92	8	0,92	8			8		Notfallsanitäter/in
00144	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			6		Rettungsassistent/in
00145	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00146	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh RW Ahrensböök</b>		<b>16,52</b>		<b>16,52</b>		<b>16,52</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Schönwalde**

00147	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b			9b		Wachenleiter
00148	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00149	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00150	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	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	0,27	8	0,27	8	0,27	8			8		Notfallsanitäter/in
00158	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Schönwalde</b>		<b>11,02</b>		<b>11,02</b>		<b>11,02</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Bad Malente**

00159	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter
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	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	0,75	8	0,75	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00165	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00166	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,50	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	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00170	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00171	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00172	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	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
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Bad Malente</b>		<b>16,00</b>		<b>16,00</b>		<b>15,50</b>						

<b>Anzahl Durchführerschaft rdh.</b>	<b>117,51</b>		<b>117,51</b>		<b>133,56</b>							
--------------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total</b>	<b>139,35</b>		<b>138,35</b>		<b>159,16</b>							
--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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
<b>Anzahl rdh. Leitung</b>		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>						
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
<b>Anzahl rdh. Beschaffung/Logistik</b>		<b>1,77</b>		<b>1,77</b>		<b>1,77</b>						
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	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00017	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	2	0,15	2	0,15	2			2		Facilitymanagement
00018	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	0,00	2	1,00	2			2		Facilitymanagement
<b>Anzahl rdh. Facilitymanagement</b>		<b>3,15</b>		<b>2,15</b>		<b>4,15</b>						
00019	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00020	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00021	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	9a	0,64	9a	0,77	9a			9a		Finanzbuchhaltung
<b>Anzahl rdh. Rechnungswesen</b>		<b>2,77</b>		<b>2,64</b>		<b>2,77</b>						
00022	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	0,00	9c	1,00	9c			9c		Aus- und Fortbildung
<b>Anzahl rdh. Aus- und Fortbildung</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>						
00023	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,50	6	0,50	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00024	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00025	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00026	Tariflich Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	0,51	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00027	Tariflich Beschäftigte/r	0,90	6	0,90	6	0,90	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00028	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00029	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
<b>Anzahl rdh. Zentrale Abrechnungsstelle</b>		<b>5,91</b>		<b>5,91</b>		<b>5,91</b>						
<b>Anzahl rdh. Verwaltung</b>		<b>25,60</b>		<b>23,47</b>		<b>26,60</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Eutin**

00030	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10			10		Wachenleiter/in
00031	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
00032	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	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	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00036	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,63	8			8		Notfallsanitäter/in
00037	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,25	8	0,00	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

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
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	0,25	8	0,25	8	0,27	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	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00059	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00060	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	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	1,00	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
00083	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00084	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (KFB)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Eutin</b>		<b>48,80</b>		<b>41,55</b>		<b>51,40</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Timmendorfer Strand**

00085	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	9c	1,00	10			10		Wachenleiter/in
00086	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9b	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00087	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00088	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	0,73	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	0,89	8			8		Notfallsanitäter/in
00091	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
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
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	0,27	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	0,00	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00112	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	6	0,75	6	0,75	6			6		Rettungsassistent/in
00113	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00114	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	6	0,25	6	0,13	6			6		Rettungsassistent/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
00115	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	4	0,27	4	0,27	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	0,10	4	0,10	4	0,10	4			4		Rettungssanitäter/in
00119	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	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	0,75	4	0,75	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
00124	Tariflich Beschäftigte/r	0,20	4	0,20	4	0,20	4			4		Rettungssanitäter/in
00125	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00126	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,75	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00127	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
00128	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,25	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in
00129	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00130	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	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	0,75	4	0,00	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
00134	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00135	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (KFB)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Timmendorfer Strand</b>		<b>41,72</b>		<b>38,47</b>		<b>41,99</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Ahrensböök**

00136	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in
00137	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c			9b		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
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	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00143	Tariflich Beschäftigte/r	0,60	8	0,60	8	0,60	8			8		Notfallsanitäter/in
00144	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
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	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00149	Tariflich Beschäftigte/r	0,92	8	0,92	8	0,92	8			8		Notfallsanitäter/in
00150	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			6		Rettungssanitäter/in
00151	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00152	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00153	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (KFB)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Ahrensböök</b>		<b>16,52</b>		<b>16,52</b>		<b>16,77</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Schönwalde**

00154	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b			9b		Wachenleiter/in
00155	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00156	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	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	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	0,27	8	0,27	8	0,27	8			8		Notfallsanitäter/in
00165	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00166	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00167	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Schönwalde</b>		<b>11,02</b>		<b>11,02</b>		<b>12,02</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Bad Malente**

00168	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in
00169	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00170	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00171	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00172	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00173	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00174	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00175	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00176	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00177	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00178	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00179	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00180	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00181	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00182	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00183	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00184	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00185	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00186	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00187	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00188	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Bad Malente</b>		<b>15,50</b>		<b>15,50</b>		<b>18,75</b>						

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

00189	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Wachenleiter/in (ASB)
00190	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Wachenleiter/in (ASB-Stellvertretung)
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)

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
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)
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	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00207	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00208	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00209	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,90	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00210	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,85	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00211	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,77	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00212	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,77	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00213	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,64	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00214	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00215	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00216	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00217	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00218	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00219	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in (ASB)
00220	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00221	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00222	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00223	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00224	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00225	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00226	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00227	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00228	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00229	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,77	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00230	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,77	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00231	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,77	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00232	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	6	0,00	6	0,77	6			6		Rettungsassistent/in (ASB)
00233	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00234	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00235	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00236	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00237	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00238	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00239	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00240	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00241	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB)
00242	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (ASB) (KFB)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Burg, Petersdorf, Heiligenhafen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>48,76</b>						

<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. incl. Wachverbund Nord)</b>	<b>133,56</b>		<b>123,06</b>		<b>189,69</b>							
--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total</b>	<b>159,16</b>		<b>146,53</b>		<b>216,29</b>							
--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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	0,00	11	0,00	11	1,00	11			11		Stellv. Leitung Finanzen RD
00009	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12			12		Leiter Rettungsdienst
00010	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	12			12		Leiter Rettungsdienst (Vertretung)
00011	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
00012	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10			10		Teamleiter Erweiterter RD
<b>Anzahl rdh. Leitung</b>		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>		<b>12,00</b>						
00013	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9b			9b		Beschaffung/Logistik
00014	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Beschaffung/Logistik
<b>Anzahl rdh. Beschaffung/Logistik</b>		<b>1,77</b>		<b>1,77</b>		<b>1,77</b>						
00015	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00016	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00017	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	0,00	6	1,00	6			6		Facilitymanagement
00018	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	2	0,15	2	0,15	2			2		Facilitymanagement
00019	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	0,00	2	1,00	2			2		Facilitymanagement
<b>Anzahl rdh. Facilitymanagement</b>		<b>4,15</b>		<b>2,15</b>		<b>4,15</b>						
00020	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00021	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			9a		Finanzbuchhaltung
00022	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	9a	0,64	9a	0,77	9a			9a		Finanzbuchhaltung
<b>Anzahl rdh. Rechnungswesen</b>		<b>2,77</b>		<b>2,64</b>		<b>2,77</b>						
00023	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	0,00	9c	1,00	9c			9c		Aus- und Fortbildung
<b>Anzahl rdh. Aus- und Fortbildung</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>						
00024	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	6	0,50	6	0,50	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00025	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00026	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
	Tariflich Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	0,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00027	Tariflich Beschäftigte/r	0,90	6	0,90	6	0,90	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00028	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
00029	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Zentrale Abrechnungsstelle
<b>Anzahl rdh. Zentrale Abrechnungsstelle</b>		<b>5,91</b>		<b>5,91</b>		<b>5,40</b>						
<b>Anzahl rdh. Verwaltung</b>		<b>26,60</b>		<b>23,47</b>		<b>27,09</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Eutin**

00030	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10			10		Wachenleiter/in
00031	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
00032	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	4	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
00033	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Wachenleiter/in
00034	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00035	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00036	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00037	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00038	Tariflich Beschäftigte/r	0,63	8	0,50	8	0,63	8			8		Notfallsanitäter/in
00039	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,25	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00040	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,50	8	0,75	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
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	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00048	Tariflich Beschäftigte/r	0,27	8	0,25	8	0,27	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	1,00	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	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00057	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00058	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00059	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00060	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	0,00	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	0,80	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00069	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	4	0,50	4	0,75	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
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	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00082	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00083	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (KFB)
<b>Anzahl Durchführungsdienst rdh. RW Eutin</b>		<b>51,40</b>		<b>42,30</b>		<b>50,40</b>						

**Durchführungsdienst rdh. Rettungswache Timmendorfer Strand**

00084	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	9c	1,00	10			10		Wachenleiter/in
00085	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9b	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
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	0,73	8	1,00	8	0,73	8			8		Notfallsanitäter/in
00089	Tariflich Beschäftigte/r	0,15	8	0,15	8	0,15	8			8		Notfallsanitäter/in
00090	Tariflich Beschäftigte/r	0,89	8	1,00	8	0,89	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

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
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
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	0,27	8	0,25	8	0,27	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	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00112	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00113	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	6	0,75	6	0,75	6			6		Rettungsassistent/in
00114	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00115	Tariflich Beschäftigte/r	0,13	6	0,25	6	0,13	6			6		Rettungsassistent/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	0,75	4	0,50	4	0,75	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	0,75	4	0,75	4			4		Rettungssanitäter/in
00135	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00136	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (KFB)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Timmendorfer Strand</b>		<b>41,99</b>		<b>36,22</b>		<b>43,99</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Ahrensböök**

00137	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in
00138	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c			9b		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
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
00143	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00144	Tariflich Beschäftigte/r	0,60	8	0,60	8	0,60	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	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00149	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
00150	Tariflich Beschäftigte/r	0,92	8	0,92	8	0,92	8			8		Notfallsanitäter/in
00151	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			6		Rettungssanitäter/in
00152	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00153	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00154	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (KFB)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Arensbök</b>		<b>16,77</b>		<b>16,52</b>		<b>16,77</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Schönwalde**

00155	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b			9b		Wachenleiter/in
00156	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00157	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,75	8	0,75	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	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	0,27	8	0,27	8	0,27	8			8		Notfallsanitäter/in
00166	Tariflich Beschäftigte/r	0,75	8	0,00	8	0,75	8			8		Notfallsanitäter/in
00167	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00168	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00169	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00170	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00171	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00172	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Schönwalde</b>		<b>12,02</b>		<b>11,02</b>		<b>14,02</b>						

**Durchführerschaft rdh. Rettungswache Bad Malente**

00173	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			9c		Wachenleiter/in
00174	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00175	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00176	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00177	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00178	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00179	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00180	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00181	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00182	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00183	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00184	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00185	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	8	0,00	8	0,25	8			8		Notfallsanitäter/in (KFB)
00186	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00187	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00188	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00189	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00190	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00191	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00192	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00193	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Bad Malente</b>		<b>18,75</b>		<b>15,50</b>		<b>18,75</b>						

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

00194	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Wachenleiter/in
00195	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Wachenleiter/in (Stellvertretung)
00196	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00197	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00198	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
00199	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00200	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00201	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00202	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00203	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00204	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00205	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00206	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00207	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00208	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00209	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00210	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00211	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00212	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00213	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00214	Tariflich Beschäftigte/r	0,90	8	1,00	8	0,90	8			8		Notfallsanitäter/in
00215	Tariflich Beschäftigte/r	0,85	8	1,00	8	0,85	8			8		Notfallsanitäter/in
00216	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	8	1,00	8	0,77	8			8		Notfallsanitäter/in
00217	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	8	1,00	8	0,77	8			8		Notfallsanitäter/in
00218	Tariflich Beschäftigte/r	0,64	8	0,50	8	0,64	8			8		Notfallsanitäter/in
00219	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00220	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00221	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in
00222	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00223	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00224	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00225	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00226	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00227	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00228	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00229	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00230	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00231	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00232	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00233	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00234	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00235	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00236	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00237	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	1,00	6	1,00	6			6		Rettungsassistent/in
00238	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	6	0,50	6	0,50	6			6		Rettungsassistent/in
00239	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	6	0,50	6	0,50	6			6		Rettungsassistent/in
00240	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	6	0,50	6	0,50	6			6		Rettungsassistent/in
00241	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00242	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00243	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00244	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00245	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00246	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00247	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00248	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	1,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00249	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00250	Tariflich Beschäftigte/r	0,50	4	0,50	4	0,50	4			4		Rettungssanitäter/in
00251	Tariflich Beschäftigte/r	0,25	4	0,00	4	0,25	4			4		Rettungssanitäter/in (KFB)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Burg, Petersdorf, Heiligenhafen</b>		<b>48,76</b>		<b>46,50</b>		<b>50,18</b>						
<b>Durchführerschaft rdh. Rettungswache Stockelsdorf</b>												
00252	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00253	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	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		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6	7a	7b	7c	8
00254	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00255	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00256	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00257	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	1,00	8			8		Notfallsanitäter/in
00258	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00259	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00260	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00261	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00262	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
00263	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	4	0,00	4	1,00	4			4		Rettungssanitäter/in
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Stockelsdorf</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12,00</b>						
<b>Durchführerschaft rdh. REF-Rettungswache Grube</b>												
00264	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00265	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00266	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
00267	Tariflich Beschäftigte/r	0,00	8	0,00	8	0,50	8			8		Notfallsanitäter/in (REF)
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. RW Stockelsdorf</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2,00</b>						
<b>Anzahl Durchführerschaft rdh. incl. Wachenverbund Nord und REF-Standort</b>		<b>189,69</b>		<b>168,06</b>		<b>208,11</b>						
<b>Total</b>		<b>216,29</b>		<b>191,53</b>		<b>235,20</b>						

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	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	37.606.802,48	41.021.073,00	-3.414.270,52
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	37.602.119,81	41.021.073,00	-3.418.953,19
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	3.725,67	0,00	3.725,67
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	957,00	0,00	957,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.880,28	89.000,00	117.880,28
		432100 Sonstige Einnahmen	206.880,28	89.000,00	117.880,28
2	3	+ sonstige Erträge	164.260,57	7.000,00	157.260,57
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	164.260,57	7.000,00	157.260,57
	4	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>37.977.943,33</b>	<b>41.117.073,00</b>	<b>-3.139.129,67</b>
	5	Gehälter	8.358.388,25	11.333.844,01	-2.975.455,76
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.566.129,41	9.309.838,00	-2.743.708,59
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	146.677,75	75.000,00	71.677,75
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	38.932,31	15.000,00	23.932,31
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	244.483,58	420.559,00	-176.075,42
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.362.165,20	1.513.447,00	-151.281,80
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.163.004,43	2.972.078,39	-809.073,96
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.425,46	1.700,00	-274,54
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	390,63	400,00	-9,37
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	353.399,76	516.921,40	-163.521,64
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.986,51	23.165,00	-10.178,49
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.342.657,78	1.900.099,00	-557.441,22
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.665,84	85.148,00	-34.482,16
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	275.576,49	309.457,00	-33.880,51
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	75.286,20	84.188,00	-8.901,80
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	39.866,02	40.000,00	-133,98
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	10.749,74	11.000,00	-250,26
		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
			2024 in EUR	2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	10.521.392,68	14.305.922,40	-3.784.529,72
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.288.956,78	2.668.602,43	-379.645,65
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	2.288.956,78	2.668.602,43	-379.645,65
	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)	2.288.956,78	2.668.602,43	-379.645,65
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.465.329,90	19.208.645,79	2.256.684,11
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	41.219,72	42.000,00	-780,28
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	33.612,30	40.000,00	-6.387,70
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.001,16	9.000,00	1,16
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.161,33	1.500,00	-338,67
		630300 Notarzkosten	2.535.823,68	2.700.257,37	-164.433,69
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.883.752,01	8.503.896,84	2.379.855,17
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	30.926,73	32.000,00	-1.073,27
		630315 Aushilfen Durchführer	5.400,00	0,00	5.400,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	213.600,00	210.528,00	3.072,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	621.859,45	412.601,45	209.258,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	221.350,85	230.437,00	-9.086,15
		630335 Ehrenamt	37.178,00	53.573,00	-16.395,00
		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	634.826,85	494.452,00	140.374,85
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	95.113,32	71.723,00	23.390,32
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.820,32	8.966,00	854,32
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	3.662,27	4.000,00	-337,73
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.050,00	36.500,00	-4.450,00
		630366 B-Dienst	21.400,00	36.500,00	-15.100,00
		630368 Tragehilfen	1.987,28	2.000,00	-12,72

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	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	15.565,20	16.344,00	-778,80
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	14.460,03	19.000,00	-4.539,97
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst		0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	308.589,98	324.557,00	-15.967,02
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	92.403,22	75.000,00	17.403,22
		632000 Heizung, Fernwärme	15.038,79	15.000,00	38,79
		632500 Gas, Strom, Wasser	114.533,86	110.000,00	4.533,86
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	24.860,80	25.000,00	-139,20
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.185,51	5.500,00	-314,49
		632560 Straßenreinigung	139,46	200,00	-60,54
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	4.808,30	5.000,00	-191,70
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	285.022,71	291.233,00	-6.210,29
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.707,11	101.850,00	-142,89
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.628,12	10.591,13	-963,01
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.579,97	9.000,00	-420,03
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	74.127,96	70.000,00	4.127,96
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.259,47	20.950,00	-690,53
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	24.670,74	25.000,00	-329,26
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	10.433,81	11.000,00	-566,19
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.533,83	66.000,00	-24.466,17
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	750,00	-57,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,32	34.000,00	-911,68
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,23	700,00	-47,77
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	400,00	-6,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		642000 Beiträge	3.861,56	4.000,00	-138,44
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	26.000,00	34.460,00	-8.460,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	318,75	0,00	318,75
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	2.407,80	3.000,00	-592,20
		649500 Wartung EDV-Software	236.391,83	205.000,00	31.391,83
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	10.872,96	11.000,00	-127,04
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	536.911,86	547.500,00	-10.588,14
		652000 KFZ-Versicherung	157.810,10	168.200,00	-10.389,90
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.933,15	4.000,00	-66,85
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	507.235,51	518.900,00	-11.664,49
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	161.640,25	27.000,00	134.640,25
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	20.960,00	21.000,00	-40,00
		656000 KFZ-Leasing	23.315,82	18.200,00	5.115,82
		656010 Bike-Leasing	44.779,25	45.500,00	-720,75
		658010 Fahrkosten	53,20	100,00	-46,80
		660000 Werbekosten	39.080,35	40.000,00	-919,65
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	270,99	300,00	-29,01
		663000 Repräsentationskosten	188,49	200,00	-11,51
		664000 Bewirtungskosten	1.859,11	2.000,00	-140,89
		664300 Aufmerksamkeiten	11.045,68	13.751,00	-2.705,32
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten und Übernachtung	2.621,22	3.000,00	-378,78
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	28,00	100,00	-72,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	6.079,10	15.000,00	-8.920,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	15,00	100,00	-85,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	14.247,12	8.000,00	6.247,12
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	922.889,14	942.892,00	-20.002,86
		671020 Medikamente	56.072,95	57.600,00	-1.527,05
		671030 Sauerstoff	28.797,98	29.750,00	-952,02
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	392.811,65	404.035,00	-11.223,35
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	273.672,58	235.400,00	38.272,58

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		680000 Porto	10.976,44	20.000,00	-9.023,56
		680500 Telefon/Internet	105.869,18	107.581,00	-1.711,82
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	6.447,88	7.000,00	-552,12
		681000 EDV-Kosten	20.515,43	21.000,00	-484,57
		681500 Bürobedarf	20.845,05	20.000,00	845,05
		681510 Protokolle Einsatzdienst	27.075,27	0,00	27.075,27
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,73	10.000,00	3.585,73
		682000 Bücher / Fachliteratur	11.661,12	12.000,00	-338,88
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	367.229,70	750.678,00	-383.448,30
		682500 Rechts- und Beratungskosten	194.757,00	234.139,00	-39.382,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	78.812,08	81.400,00	-2.587,92
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	21.447,50	23.592,00	-2.144,50
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.258,30	246.600,00	-341,70
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.204,61	17.500,00	-295,39
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.238,10	1.000,00	238,10
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.294,14	5.500,00	-205,86
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.153,69	14.508,00	-354,31
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.360,30	2.000,00	-639,70
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.582,96	13.000,00	-417,04
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	49.877,67	50.000,00	-122,33
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	63.031,86	40.000,00	23.031,86
		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	3.952,32	4.000,00	-47,68
		768500 KFZ-Steuer	1.221,68	2.000,00	-778,32
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	7.808,44	1.000,00	6.808,44
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>34.275.679,36</b>	<b>36.183.170,62</b>	<b>-1.907.491,26</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>3.702.263,97</b>	<b>4.933.902,38</b>	<b>-1.231.638,41</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2024 in EUR	2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6
6	14	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>29.605,57</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-5.894,43</b>
		710000 Zinserträge	29.605,57	35.500,00	-5.894,43
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	<b>./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>492.560,44</b>	<b>369.588,00</b>	<b>122.972,44</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231,50	100,00	131,50
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.041,66	193.084,00	55.957,66
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	193.718,73	143.487,00	50.231,73
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.568,55	32.917,00	16.651,55
	16	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>-462.954,87</b>	<b>-334.088,00</b>	<b>-128.866,87</b>
8	17	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>3.239.309,10</b>	<b>4.599.814,37</b>	<b>-1.360.505,27</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.787,05	164.305,00	-144.517,95
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztsystem)	19.787,05	164.305,00	-144.517,95
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	0,00		0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19</b>	<b>3.219.522,05</b>	<b>4.435.509,37</b>	<b>-1.215.987,32</b>

10	21	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./. Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>3.219.522,05</b>	<b>4.435.509,37</b>	<b>-1.215.987,32</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.769,00	0,00	5.769,00
		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	5.769,00	0,00	5.769,00
	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	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769,00</b>
	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	26.610,00	26.610,00	0,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	26.610,00	26.610,00	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)	26.610,00	26.610,00	0,00
5	11	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>184.363,00</b>	<b>221.235,00</b>	<b>-36.872,00</b>
		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	221.235,00	-36.872,00
		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
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Sicherheitstechnik	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0,00	0,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
		671030 Sauerstoff	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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
		768500 KFZ-Steuer	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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>210.973,00</b>	<b>247.845,00</b>	<b>-36.872,00</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>-205.204,00</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>42.641,00</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>16</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>-205.204,00</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>42.641,00</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.387,93	2.209.358,61	-233.970,68
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	1.975.387,93	2.209.358,61	-233.970,68
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	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
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)</b>	<b>-2.180.591,93</b>	<b>-2.457.203,61</b>	<b>276.611,68</b>

<b>10</b>	<b>21</b>	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
<b>11</b>	<b>22</b>	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>-2.180.591,93</b>	<b>-2.457.203,61</b>	<b>276.611,68</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956.318,69	2.203.567,00	-247.248,31
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.956.318,69	2.203.567,00	-247.248,31
		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	16.495,23	46.710,00	-30.214,77
		432100 Sonstige Einnahmen	16.495,23	46.710,00	-30.214,77
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	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>1.972.813,92</b>	<b>2.250.277,00</b>	<b>-277.463,08</b>
	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
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.230,27	24.183,00	-6.952,73
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	17.230,27	24.183,00	-6.952,73
	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)	17.230,27	24.183,00	-6.952,73
5	11	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.705,95</b>	<b>2.132.212,00</b>	<b>-16.506,05</b>
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	1.462,41	1.500,00	-37,59
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	1.160,61	1.200,00	-39,39
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	288.185,28	294.826,00	-6.640,72
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	200.314,44	212.343,00	-12.028,56
		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	5.066,01	5.000,00	66,01
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	825,40	850,00	-24,60
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.109.311,20	1.083.539,00	25.772,20
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Sicherheitstechnik	611,13	0,00	611,13
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	644,07	700,00	-55,93
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	248.565,07	249.036,00	-470,93
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	125.288,37	142.069,00	-16.780,63
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	7.291,40	6.000,00	1.291,40
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	978,64	1.000,00	-21,36
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	318,33	350,00	-31,67
		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	6.354,58	2.500,00	3.854,58
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	969,31	1.000,00	-30,69
		640010 Unfallversicherung	6.030,69	6.050,00	-19,31
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6
		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	1.877,95	1.900,00	-22,05
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	9.402,68	1.500,00	7.902,68
		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	20.126,00	-491,00
		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	12.291,41	2.500,00	9.791,41
		671020 Medikamente	1.711,64	1.800,00	-88,36
		671030 Sauerstoff	642,24	650,00	-7,76

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.819,52	8.200,00	619,52
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	5.490,67	2.123,00	3.367,67
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	1.807,85	2.000,00	-192,15
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	119,00	150,00	-31,00
		681000 EDV-Kosten	317,14	300,00	17,14
		681500 Bürobedarf	119,27	150,00	-30,73
		681510 Protokolle Einsatzdienst	517,34	0,00	517,34
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.142,69	1.150,00	-7,31
		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	47.080,53	81.400,00	-34.319,47
		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	295,08	300,00	-4,92
		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)	1.059,00	0,00	1.059,00
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>2.132.936,22</b>	<b>2.156.395,00</b>	<b>-23.458,78</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>-160.122,30</b>	<b>93.882,00</b>	<b>-254.004,30</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>712,21</b>	<b>725,00</b>	<b>-12,79</b>
		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	712,21	725,00	-12,79
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>-712,21</b>	<b>-725,00</b>	<b>12,79</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>-160.834,51</b>	<b>93.157,00</b>	<b>-253.991,51</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.895,45	26.893,00	-13.997,55
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	12.895,45	26.893,00	-13.997,55
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)</b>	<b>-173.729,96</b>	<b>66.264,00</b>	<b>-239.993,96</b>

<b>10</b>	<b>21</b>	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
<b>11</b>	<b>22</b>	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>-173.729,96</b>	<b>66.264,00</b>	<b>-239.993,96</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	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	39.568.890,17	43.224.640,00	-3.655.749,83
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	39.558.438,50	43.224.640,00	-3.666.201,50
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	3.725,67	0,00	3.725,67
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	6.726,00	0,00	6.726,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.375,51	135.710,00	87.665,51
		432100 Sonstige Einnahmen	223.375,51	135.710,00	87.665,51
2	3	+ sonstige Erträge	164.260,57	7.000,00	157.260,57
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	164.260,57	7.000,00	157.260,57
	4	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>39.956.526,25</b>	<b>43.367.350,00</b>	<b>-3.410.823,75</b>
	5	Gehälter	8.358.388,25	11.333.844,01	-2.975.455,76
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.566.129,41	9.309.838,00	-2.743.708,59
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	146.677,75	75.000,00	71.677,75
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	38.932,31	15.000,00	23.932,31
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	244.483,58	420.559,00	-176.075,42
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.362.165,20	1.513.447,00	-151.281,80
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.163.004,43	2.972.078,39	-809.073,96
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.425,46	1.700,00	-274,54
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	390,63	400,00	-9,37
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	353.399,76	516.921,40	-163.521,64
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.986,51	23.165,00	-10.178,49
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.342.657,78	1.900.099,00	-557.441,22
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.665,84	85.148,00	-34.482,16
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	275.576,49	309.457,00	-33.880,51
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	75.286,20	84.188,00	-8.901,80
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	39.866,02	40.000,00	-133,98
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	10.749,74	11.000,00	-250,26
		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
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	10.521.392,68	14.305.922,40	-3.784.529,72
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.332.797,05	2.719.395,43	-386.598,38
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	2.332.797,05	2.719.395,43	-386.598,38
	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)	2.332.797,05	2.719.395,43	-386.598,38
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.765.398,85	21.562.092,79	2.203.306,06
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.682,13	43.500,00	-817,87
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	34.772,91	41.200,00	-6.427,09
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.001,16	9.000,00	1,16
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.161,33	1.500,00	-338,67
		630300 Notarzkosten	2.824.008,96	2.995.083,37	-171.074,41
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.084.066,45	8.716.239,84	2.367.826,61
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	30.926,73	32.000,00	-1.073,27
		630315 Aushilfen Durchführer	5.400,00	0,00	5.400,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	213.600,00	210.528,00	3.072,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	621.859,45	412.601,45	209.258,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	221.350,85	230.437,00	-9.086,15
		630335 Ehrenamt	37.178,00	53.573,00	-16.395,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	184.363,00	221.235,00	-36.872,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	639.892,86	499.452,00	140.440,86
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	95.113,32	71.723,00	23.390,32
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.820,32	8.966,00	854,32
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.487,67	4.850,00	-362,33
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.050,00	36.500,00	-4.450,00
		630366 B-Dienst	21.400,00	36.500,00	-15.100,00
		630368 Tragehilfen	1.987,28	2.000,00	-12,72

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.109.311,20	1.083.539,00	25.772,20
		630375 Datenschutz Dienstleistung	15.565,20	16.344,00	-778,80
		630380 Sicherheitstechnik	15.071,16	19.000,00	-3.928,84
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	644,07	700,00	-55,93
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	557.155,05	573.593,00	-16.437,95
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	217.691,59	217.069,00	622,59
		632000 Heizung	15.038,79	15.000,00	38,79
		632500 Gas, Strom, Wasser	121.825,26	116.000,00	5.825,26
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	25.839,44	26.000,00	-160,56
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.185,51	5.500,00	-314,49
		632560 Straßenreinigung	139,46	200,00	-60,54
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	5.126,63	5.350,00	-223,37
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	285.022,71	291.233,00	-6.210,29
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.707,11	101.850,00	-142,89
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.628,12	10.591,13	-963,01
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.579,97	9.000,00	-420,03
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	80.482,54	72.500,00	7.982,54
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.259,47	20.950,00	-690,53
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.640,05	26.000,00	-359,95
		640010 Unfallversicherung	6.030,69	6.050,00	-19,31
		640020 Gruppenunfallversicherung	10.433,81	11.000,00	-566,19
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.533,83	66.000,00	-24.466,17
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	750,00	-57,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,32	34.000,00	-911,68
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,23	700,00	-47,77

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	400,00	-6,00
		642000 Beiträge	3.861,56	4.000,00	-138,44
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	26.000,00	34.460,00	-8.460,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.196,70	1.900,00	296,70
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	2.407,80	3.000,00	-592,20
		649500 Wartung EDV-Software	245.794,51	206.500,00	39.294,51
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	10.872,96	11.000,00	-127,04
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	536.911,86	547.500,00	-10.588,14
		652000 KFZ-Versicherung	177.445,10	188.326,00	-10.880,90
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.933,15	4.000,00	-66,85
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	507.235,51	518.900,00	-11.664,49
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	161.640,25	27.000,00	134.640,25
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	20.960,00	21.000,00	-40,00
		656000 KFZ-Leasing	23.315,82	18.200,00	5.115,82
		656010 Bike-Leasing	44.779,25	45.500,00	-720,75
		658010 Fahrkosten	53,20	100,00	-46,80
		660000 Werbekosten	39.080,35	40.000,00	-919,65
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	270,99	300,00	-29,01
		663000 Repräsentationskosten	188,49	200,00	-11,51
		664000 Bewirtungskosten	1.859,11	2.000,00	-140,89
		664300 Aufmerksamkeiten	11.045,68	13.751,00	-2.705,32
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	2.621,22	3.000,00	-378,78
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	28,00	100,00	-72,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	6.079,10	15.000,00	-8.920,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	15,00	100,00	-85,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	14.247,12	8.000,00	6.247,12
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	935.180,55	945.392,00	-10.211,45
		671020 Medikamente	57.784,59	59.400,00	-1.615,41
		671030 Sauerstoff	29.440,22	30.400,00	-959,78

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	401.631,17	412.235,00	-10.603,83
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	279.163,25	237.523,00	41.640,25
		680000 Porto	10.976,44	20.000,00	-9.023,56
		680500 Telefon/Internet	107.677,03	109.581,00	-1.903,97
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	6.566,88	7.150,00	-583,12
		681000 EDV-Kosten	20.832,57	21.300,00	-467,43
		681500 Bürobedarf	20.964,32	20.150,00	814,32
		681510 Protokolle Einsatzdienst	27.592,61	0,00	27.592,61
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,73	10.000,00	3.585,73
		682000 Bücher / Fachliteratur	12.803,81	13.150,00	-346,19
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	367.229,70	750.678,00	-383.448,30
		682500 Rechts- und Beratungskosten	194.757,00	234.139,00	-39.382,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	125.892,61	162.800,00	-36.907,39
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	21.447,50	23.592,00	-2.144,50
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.258,30	246.600,00	-341,70
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.204,61	17.500,00	-295,39
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.238,10	1.000,00	238,10
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.294,14	5.500,00	-205,86
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.448,77	14.808,00	-359,23
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.360,30	2.000,00	-639,70
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.582,96	13.000,00	-417,04
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	49.877,67	50.000,00	-122,33
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	64.090,86	40.000,00	24.090,86
		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	3.952,32	4.000,00	-47,68
		768500 KFZ-Steuer	1.221,68	2.000,00	-778,32

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	7.808,44	1.000,00	6.808,44
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>36.619.588,58</b>	<b>38.587.410,62</b>	<b>-1.967.822,04</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>3.336.937,67</b>	<b>4.779.939,38</b>	<b>-1.443.001,71</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>29.605,57</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-5.894,43</b>
		710000 Zinserträge	29.605,57	35.500,00	-5.894,43
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>493.272,65</b>	<b>370.313,00</b>	<b>122.959,65</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231,50	100,00	131,50
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.041,66	193.084,00	55.957,66
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	194.430,94	144.212,00	50.218,94
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.568,55	32.917,00	16.651,55
	<b>16</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>-463.667,08</b>	<b>-334.813,00</b>	<b>-128.854,08</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>2.873.270,59</b>	<b>4.445.126,37</b>	<b>-1.571.855,78</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.070,43	2.400.556,61	-392.486,18
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	1.975.387,93	2.209.358,61	-233.970,68
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	19.787,05	164.305,00	-144.517,95
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	12.895,45	26.893,00	-13.997,55
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)</b>	<b>865.200,16</b>	<b>2.044.569,76</b>	<b>-1.179.369,60</b>
<b>10</b>	<b>21</b>	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
<b>11</b>	<b>22</b>	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>865.200,16</b>	<b>2.044.569,76</b>	<b>-1.179.369,60</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.021.073,00	41.276.089,74	-255.016,74
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	41.021.073,00	41.276.089,74	-255.016,74
		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	89.000,00	89.000,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	89.000,00	89.000,00	0,00
2	3	+ sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	0,00
	4	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>41.117.073,00</b>	<b>41.372.089,74</b>	<b>-255.016,74</b>
	5	Gehälter	11.333.844,01	12.226.107,46	-892.263,46
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	9.309.838,00	10.138.867,95	-829.029,95
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	75.000,00	75.000,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	15.000,00	15.000,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	420.559,00	431.551,92	-10.992,92
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.513.447,00	1.565.687,59	-52.240,58
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.972.078,39	3.201.876,55	-229.798,15
		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	516.921,40	562.584,78	-45.663,38
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	23.165,00	23.770,09	-605,09
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.900.099,00	2.067.948,62	-167.849,62
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	85.148,00	87.374,07	-2.226,07
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	309.457,00	320.033,58	-10.576,58
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	84.188,00	87.065,42	-2.877,42
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	40.000,00	40.000,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.000,00	11.000,00	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	14.305.922,40	15.427.984,01	-1.122.061,61
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.668.602,43	3.513.768,49	-845.166,06
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	2.668.602,43	3.513.768,49	-845.166,06
	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)	2.668.602,43	3.513.768,49	-845.166,06
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.208.645,80	20.075.926,02	-867.280,22
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.000,00	45.300,00	-3.300,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	40.000,00	42.000,00	-2.000,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.225,00	-225,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.700.257,37	2.774.316,93	-74.059,56
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	8.503.896,85	8.652.701,07	-148.804,22
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	32.000,00	32.800,00	-800,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	210.528,00	216.452,00	-5.924,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	412.601,45	422.921,97	-10.320,52
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	230.437,00	237.051,00	-6.614,00
		630335 Ehrenamt	53.573,00	56.636,67	-3.063,67
		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	494.452,00	565.995,22	-71.543,22
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	71.723,00	82.655,51	-10.932,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	8.966,00	9.314,00	-348,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.000,00	4.000,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	36.500,00	36.500,00	0,00
		630366 B-Dienst	36.500,00	36.500,00	0,00
		630368 Tragehilfen	2.000,00	2.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	16.344,00	16.500,00	-156,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	19.000,00	19.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	324.557,00	340.052,72	-15.495,72
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	75.000,00	76.875,00	-1.875,00
		632000 Heizung, Fernwärme	15.000,00	15.375,00	-375,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	110.000,00	112.750,00	-2.750,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	25.000,00	25.625,00	-625,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.500,00	5.637,50	-137,50
		632560 Straßenreinigung	200,00	205,00	-5,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	5.000,00	5.250,00	-250,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	291.233,00	302.205,00	-10.972,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.850,00	225.000,00	-123.150,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	10.591,13	11.000,00	-408,87
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	9.000,00	9.500,00	-500,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	70.000,00	71.750,00	-1.750,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.950,00	21.950,00	-1.000,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.000,00	25.625,00	-625,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	11.000,00	11.275,00	-275,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	66.000,00	76.560,00	-10.560,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	750,00	768,75	-18,75
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	12.300,00	-300,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	34.000,00	34.000,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	700,00	717,50	-17,50
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	400,00	410,00	-10,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		642000 Beiträge	4.000,00	4.000,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	34.460,00	39.974,00	-5.514,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	205.000,00	250.000,00	-45.000,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	11.000,00	11.000,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	547.500,00	583.875,00	-36.375,00
		652000 KFZ-Versicherung	168.200,00	170.000,00	-1.800,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.050,00	-50,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	518.900,00	527.980,00	-9.080,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	27.000,00	20.000,00	7.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	21.000,00	21.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	18.200,00	13.100,00	5.100,00
		656010 Bike-Leasing	45.500,00	46.000,00	-500,00
		658010 Fahrkosten	100,00	100,00	0,00
		660000 Werbekosten	40.000,00	40.000,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	300,00	300,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	13.751,00	14.000,00	-249,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten und Übernachtung	3.000,00	3.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	100,00	100,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	15.000,00	15.000,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	9.000,00	-1.000,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	942.892,00	994.198,00	-51.306,00
		671020 Medikamente	57.600,00	58.500,00	-900,00
		671030 Sauerstoff	29.750,00	30.250,00	-500,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	404.035,00	420.364,00	-16.329,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	235.400,00	237.600,00	-2.200,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		680000 Porto	20.000,00	20.500,00	-500,00
		680500 Telefon/Internet	107.581,00	112.352,00	-4.771,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	7.000,00	7.595,00	-595,00
		681000 EDV-Kosten	21.000,00	50.000,00	-29.000,00
		681500 Bürobedarf	20.000,00	22.000,00	-2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.000,00	11.342,00	-1.342,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	12.000,00	10.000,00	2.000,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	750.678,00	1.014.287,00	-263.609,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	234.139,00	34.288,18	199.850,82
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	81.400,00	85.100,00	-3.700,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	23.592,00	25.000,00	-1.408,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.600,00	346.000,00	-99.400,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.500,00	15.000,00	2.500,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.500,00	5.500,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.508,00	14.870,00	-362,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	2.000,00	2.000,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	13.000,00	10.000,00	3.000,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	50.000,00	50.000,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	20.000,00	20.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.050,00	-50,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>36.183.170,63</b>	<b>39.017.678,52</b>	<b>-2.834.507,89</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>4.933.902,37</b>	<b>2.354.411,22</b>	<b>2.579.491,15</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
6	14	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-500,00</b>
		710000 Zinserträge	35.500,00	36.000,00	-500,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	15	<b>./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>369.588,00</b>	<b>345.634,00</b>	<b>23.954,00</b>
		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	193.084,00	154.125,00	38.959,00
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	143.487,00	157.775,00	-14.288,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	32.917,00	33.634,00	-717,00
	16	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>-334.088,00</b>	<b>-309.634,00</b>	<b>-24.454,00</b>
8	17	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>4.599.814,37</b>	<b>2.044.777,22</b>	<b>2.555.037,15</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.305,00	223.622,13	-59.317,13
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztsystem)	164.305,00	223.622,13	-59.317,13
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)			0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)</b>	<b>4.435.509,37</b>	<b>1.821.155,09</b>	<b>2.614.354,28</b>

10	21	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./. Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>4.435.509,37</b>	<b>1.821.155,09</b>	<b>2.614.354,28</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 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	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.610,00	26.610,00	0,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	26.610,00	26.610,00	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)	26.610,00	26.610,00	0,00
5	11	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>221.235,60</b>	<b>221.235,60</b>	<b>0,00</b>
		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	221.235,60	221.235,60	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
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Sicherheitstechnik	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0,00	0,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		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
		671030 Sauerstoff	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		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
		768500 KFZ-Steuer	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>247.845,60</b>	<b>247.845,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>-247.845,60</b>	<b>-247.845,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>16</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>-247.845,60</b>	<b>-247.845,60</b>	<b>0,00</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.358,01	2.273.309,49	-63.951,48
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	2.209.358,01	2.273.309,49	-63.951,48
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	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
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)</b>	<b>-2.457.203,61</b>	<b>-2.521.155,09</b>	<b>63.951,48</b>

<b>10</b>	<b>21</b>	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
<b>11</b>	<b>22</b>	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>-2.457.203,61</b>	<b>-2.521.155,09</b>	<b>63.951,48</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.567,00	2.355.613,00	-152.046,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	2.203.567,00	2.355.613,00	-152.046,00
		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	46.710,00	47.918,00	-1.208,00
		432100 Sonstige Einnahmen	46.710,00	47.918,00	-1.208,00
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	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>2.250.277,00</b>	<b>2.403.531,00</b>	<b>-153.254,00</b>
	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	24.183,00	28.039,00	-3.856,00
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	24.183,00	28.039,00	-3.856,00
	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)	24.183,00	28.039,00	-3.856,00
5	11	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.132.212,00</b>	<b>2.205.106,00</b>	<b>-72.894,00</b>
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	1.500,00	1.500,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	1.200,00	1.200,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	294.826,00	302.197,00	-7.371,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	212.343,00	217.652,00	-5.309,00
		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	5.000,00	5.500,00	-500,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	850,00	850,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	0,00	0,00	0,00
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.083.539,00	1.139.481,00	-55.942,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Sicherheitstechnik	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	700,00	700,00	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	142.069,00	142.069,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	350,00	350,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	6.050,00	6.050,00	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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		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	1.900,00	1.900,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	1.500,00	1.500,00	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	20.126,00	20.126,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		671020 Medikamente	1.800,00	1.800,00	0,00
		671030 Sauerstoff	650,00	650,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.200,00	8.200,00	0,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	2.123,00	2.195,00	-72,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.000,00	2.000,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	150,00	150,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	300,00	300,00	0,00
		681500 Bürobedarf	150,00	150,00	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	1.150,00	1.150,00	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	81.400,00	85.100,00	-3.700,00
		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

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>2.156.395,00</b>	<b>2.233.145,00</b>	<b>-76.750,00</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>93.882,00</b>	<b>170.386,00</b>	<b>-76.504,00</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>725,00</b>	<b>711,00</b>	<b>14,00</b>
		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	725,00	711,00	14,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>-725,00</b>	<b>-711,00</b>	<b>-14,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>93.157,00</b>	<b>169.675,00</b>	<b>-76.518,00</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.893,00	27.953,00	-1.060,00
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	26.893,00	27.953,00	-1.060,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)</b>	<b>66.264,00</b>	<b>141.722,00</b>	<b>-75.458,00</b>

<b>10</b>	<b>21</b>	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
<b>11</b>	<b>22</b>	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>66.264,00</b>	<b>141.722,00</b>	<b>-75.458,00</b>

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.224.640,00	43.631.702,74	-407.062,74
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	43.224.640,00	43.631.702,74	-407.062,74
		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	135.710,00	136.918,00	-1.208,00
		432100 Sonstige Einnahmen	135.710,00	136.918,00	-1.208,00
2	3	+ sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	0,00
	4	<b>= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>43.367.350,00</b>	<b>43.775.620,74</b>	<b>-408.270,74</b>
	5	Gehälter	11.333.844,01	12.226.107,46	-892.263,46
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	9.309.838,00	10.138.867,95	-829.029,95
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	75.000,00	75.000,00	0,00
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	15.000,00	15.000,00	0,00
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	420.559,00	431.551,92	-10.992,92
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.513.447,00	1.565.687,59	-52.240,58
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.972.078,39	3.201.876,55	-229.798,15
		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	516.921,40	562.584,78	-45.663,38
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	23.165,00	23.770,09	-605,09
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.900.099,00	2.067.948,62	-167.849,62
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	85.148,00	87.374,07	-2.226,07
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	309.457,00	320.033,58	-10.576,58
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	84.188,00	87.065,42	-2.877,42
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	40.000,00	40.000,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.000,00	11.000,00	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	14.305.922,40	15.427.984,01	-1.122.061,61
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.719.395,43	3.568.417,49	-849.022,06
		620000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	2.719.395,43	3.568.417,49	-849.022,06
	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)	2.719.395,43	3.568.417,49	-849.022,06
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.562.093,40	22.502.267,62	-940.174,22
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	43.500,00	46.800,00	-3.300,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	41.200,00	43.200,00	-2.000,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.225,00	-225,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.995.083,37	3.076.513,93	-81.430,56
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	8.716.239,85	8.870.353,07	-154.113,22
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	32.000,00	32.800,00	-800,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	210.528,00	216.452,00	-5.924,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	412.601,45	422.921,97	-10.320,52
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	230.437,00	237.051,00	-6.614,00
		630335 Ehrenamt	53.573,00	56.636,67	-3.063,67
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	221.235,60	221.235,60	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	499.452,00	571.495,22	-72.043,22
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	71.723,00	82.655,51	-10.932,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	8.966,00	9.314,00	-348,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.850,00	4.850,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	36.500,00	36.500,00	0,00
		630366 B-Dienst	36.500,00	36.500,00	0,00
		630368 Tragehilfen	2.000,00	2.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.083.539,00	1.139.481,00	-55.942,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	16.344,00	16.500,00	-156,00
		630380 Sicherheitstechnik	19.000,00	19.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	700,00	700,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	573.593,00	589.088,72	-15.495,72
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	217.069,00	218.944,00	-1.875,00
		632000 Heizung	15.000,00	15.375,00	-375,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	116.000,00	118.750,00	-2.750,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	26.000,00	26.625,00	-625,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.500,00	5.637,50	-137,50
		632560 Straßenreinigung	200,00	205,00	-5,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	5.350,00	5.600,00	-250,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	291.233,00	302.205,00	-10.972,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.850,00	225.000,00	-123.150,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	10.591,13	11.000,00	-408,87
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	9.000,00	9.500,00	-500,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	72.500,00	74.250,00	-1.750,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.950,00	21.950,00	-1.000,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	26.000,00	26.625,00	-625,00
		640010 Unfallversicherung	6.050,00	6.050,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	11.000,00	11.275,00	-275,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	66.000,00	76.560,00	-10.560,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	750,00	768,75	-18,75
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	12.300,00	-300,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	34.000,00	34.000,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	700,00	717,50	-17,50

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	400,00	410,00	-10,00
		642000 Beiträge	4.000,00	4.000,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	34.460,00	39.974,00	-5.514,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	1.900,00	1.900,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	206.500,00	251.500,00	-45.000,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	11.000,00	11.000,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	547.500,00	583.875,00	-36.375,00
		652000 KFZ-Versicherung	188.326,00	190.126,00	-1.800,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.050,00	-50,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	518.900,00	527.980,00	-9.080,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	27.000,00	20.000,00	7.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	21.000,00	21.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	18.200,00	13.100,00	5.100,00
		656010 Bike-Leasing	45.500,00	46.000,00	-500,00
		658010 Fahrkosten	100,00	100,00	0,00
		660000 Werbekosten	40.000,00	40.000,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	300,00	300,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	13.751,00	14.000,00	-249,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	3.000,00	3.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	100,00	100,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	15.000,00	15.000,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	9.000,00	-1.000,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	945.392,00	996.698,00	-51.306,00
		671020 Medikamente	59.400,00	60.300,00	-900,00
		671030 Sauerstoff	30.400,00	30.900,00	-500,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	412.235,00	428.564,00	-16.329,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	237.523,00	239.795,00	-2.272,00
		680000 Porto	20.000,00	20.500,00	-500,00
		680500 Telefon/Internet	109.581,00	114.352,00	-4.771,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	7.150,00	7.745,00	-595,00
		681000 EDV-Kosten	21.300,00	50.300,00	-29.000,00
		681500 Bürobedarf	20.150,00	22.150,00	-2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.000,00	11.342,00	-1.342,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	13.150,00	11.150,00	2.000,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	750.678,00	1.014.287,00	-263.609,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	234.139,00	34.288,18	199.850,82
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	162.800,00	170.200,00	-7.400,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	23.592,00	25.000,00	-1.408,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.600,00	346.000,00	-99.400,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.500,00	15.000,00	2.500,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.500,00	5.500,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.808,00	15.170,00	-362,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	2.000,00	2.000,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	13.000,00	10.000,00	3.000,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	50.000,00	50.000,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	20.000,00	20.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.050,00	-50,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>38.587.411,23</b>	<b>41.498.669,12</b>	<b>-2.911.257,89</b>
	<b>13</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>4.779.938,77</b>	<b>2.276.951,62</b>	<b>2.502.987,15</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-500,00</b>
		710000 Zinserträge	35.500,00	36.000,00	-500,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>370.313,00</b>	<b>346.345,00</b>	<b>23.968,00</b>
		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	193.084,00	154.125,00	38.959,00
		732600 - 732673 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	144.212,00	158.486,00	-14.274,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	32.917,00	33.634,00	-717,00
	<b>16</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>-334.813,00</b>	<b>-310.345,00</b>	<b>-24.468,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>4.445.125,77</b>	<b>1.966.606,62</b>	<b>2.478.519,15</b>
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.556,01	2.524.884,62	-124.328,61
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	2.209.358,01	2.273.309,49	-63.951,48
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	164.305,00	223.622,13	-59.317,13
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	26.893,00	27.953,00	-1.060,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)</b>	<b>2.044.569,76</b>	<b>-558.278,00</b>	<b>2.602.847,76</b>

<b>10</b>	<b>21</b>	<b>+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
<b>11</b>	<b>22</b>	<b>Kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>2.044.569,76</b>	<b>-558.278,00</b>	<b>2.602.847,76</b>

Anlage 9

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr IST 2024**  
**Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Bad Schwartau**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	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	-8.360.204,38	0,00	0,00	-8.360.204,38
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-1.719.515,87	0,00	0,00	-1.719.515,87
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-441.672,47	0,00	0,00	-441.672,47
5. Abschreibungen	-2.306.187,05	-17.230,27	0,00	-2.288.956,78
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-463.667,08	0,00	0,00	-463.667,08
7. Steuern	-9.030,12	0,00	0,00	-9.030,12
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-25.800.890,86	-2.115.318,78	-2.180.591,93	-21.504.980,15
9. Summe 1 - 9	-39.101.167,83	-2.132.549,05	-2.180.591,93	-34.788.026,85
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	-39.101.167,83	-2.132.549,05	-2.180.591,93	-34.788.026,85
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	39.949.872,76	1.942.323,86	0,00	38.007.548,90
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	16.495,23	16.495,23	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	39.966.367,99	1.958.819,09	0,00	38.007.548,90
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	865.200,16	-173.729,96	-2.180.591,93	3.219.522,05
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)	865.200,16	-173.729,96	-2.180.591,93	3.219.522,05

Anlage 9

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr PLAN 2025**  
**Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Bad Schwartau**

<b>Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten</b>	<b>Betrag insgesamt</b>	<b>Rettungshubschrauber</b>	<b>Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen</b>	<b>Bodenrettung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	-11.333.844,01	0,00	0,00	-11.333.844,01
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-2.347.804,00	0,00	0,00	-2.347.804,00
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-624.274,40	0,00	0,00	-624.274,40
5. Abschreibungen	-2.692.785,43	-24.183,00	0,00	-2.668.602,43
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-334.088,00		0,00	-334.088,00
7. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-23.989.984,40	-2.159.830,00	-2.457.203,61	-19.372.950,79
9. Summe 1 - 9	-41.322.780,24	-2.184.013,00	-2.457.203,61	-36.681.563,63
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	-41.322.780,24	-2.184.013,00	-2.457.203,61	-36.681.563,63
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	43.320.640,00	2.203.567,00	0,00	41.117.073,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	46.710,00	46.710,00	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	43.367.350,00	2.250.277,00	0,00	41.117.073,00
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	2.044.569,76	66.264,00	-2.457.203,61	4.435.509,37
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)	2.044.569,76	66.264,00	-2.457.203,61	4.435.509,37

Anlage 9

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr PLAN 2026**  
**Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Bad Schwartau**

<b>Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten</b>	<b>Betrag insgesamt</b>	<b>Rettungshubschrauber</b>	<b>Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen</b>	<b>Bodenrettung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	-12.226.107,46	0,00	0,00	-12.226.107,46
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-2.528.456,26	0,00	0,00	-2.528.456,26
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-673.420,28	0,00	0,00	-673.420,28
5. Abschreibungen	-3.541.807,49	-28.039,00	0,00	-3.513.768,49
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-309.634,00	0,00	0,00	-309.634,00
7. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-25.054.473,24	-2.233.770,00	-2.521.155,09	-20.299.548,15
9. Summe 1 - 9	-44.333.898,74	-2.261.809,00	-2.521.155,09	-39.550.934,65
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	-44.333.898,74	-2.261.809,00	-2.521.155,09	-39.550.934,65
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	43.727.702,74	2.355.613,00	0,00	41.372.089,74
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	47.918,00	47.918,00	0,00	
14. Betriebserträge insgesamt	43.775.620,74	2.403.531,00	0,00	41.372.089,74
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	-558.278,00	141.722,00	-2.521.155,09	1.821.155,09
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)	-558.278,00	141.722,00	-2.521.155,09	1.821.155,09

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	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	37.665.902,91	41.021.073,00	-3.355.170,09
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	37.665.902,91	41.021.073,00	-3.355.170,09
		492500 Erlöse aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0,00	0,00
		493000 Erlöse aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.880,28	89.000,00	117.880,28
		432100 Sonstige Einnahmen	206.880,28	89.000,00	117.880,28
2	3	+ sonstige Erträge	164.260,57	7.000,00	157.260,57
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	164.260,57	7.000,00	157.260,57
	4	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>38.037.043,76</b>	<b>41.117.073,00</b>	<b>-3.080.029,24</b>
	5	Gehälter	8.172.778,19	11.258.844,00	-3.086.065,81
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.566.129,41	9.309.838,00	-2.743.708,59
		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	244.483,58	420.559,00	-176.075,42
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.362.165,20	1.528.447,00	-166.281,80
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.163.004,43	2.972.078,39	-809.073,96
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.425,46	1.700,00	-274,54
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	390,63	400,00	-9,37
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	353.399,76	516.921,40	-163.521,64
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.986,51	23.165,00	-10.178,49
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.342.657,78	1.900.099,00	-557.441,22
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.665,84	85.148,00	-34.482,16
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	275.576,49	309.457,00	-33.880,51
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	75.286,20	84.188,00	-8.901,80
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	39.866,02	40.000,00	-133,98
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	10.749,74	11.000,00	-250,26
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	<b>= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)</b>	<b>10.335.782,62</b>	<b>14.230.922,40</b>	<b>-3.895.139,78</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	8	3	4	5	6
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.471.787,97	3.780.954,00	-2.309.166,03
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.343.224,94	3.496.884,00	-2.153.659,06
		GWG Sachanlagen	86.630,28	155.000,00	-68.369,72
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	41.932,75	129.070,00	-87.137,25
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788.450,21	3.718.362,00	-1.929.911,79
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	1.788.450,21	3.718.362,00	-1.929.911,79
4	10	<b>= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)</b>	<b>3.260.238,18</b>	<b>7.499.316,00</b>	<b>-4.239.077,82</b>
5	11	<b>Sonstige betriebliche Auszahlungen</b>	<b>21.465.329,90</b>	<b>19.208.645,79</b>	<b>2.256.684,11</b>
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	41.219,72	42.000,00	-780,28
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	33.612,30	40.000,00	-6.387,70
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.001,16	9.000,00	1,16
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.161,33	1.500,00	-338,67
		630300 Notarzkosten	2.535.823,68	2.700.257,37	-164.433,69
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.883.752,01	8.503.896,84	2.379.855,17
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	30.926,73	32.000,00	-1.073,27
		630315 Aushilfen Durchführer	5.400,00	0,00	5.400,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	213.600,00	210.528,00	3.072,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	621.859,45	412.601,45	209.258,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	221.350,85	230.437,00	-9.086,15
		630335 Ehrenamt	37.178,00	53.573,00	-16.395,00
		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	634.826,85	494.452,00	140.374,85
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	95.113,32	71.723,00	23.390,32
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.820,32	8.966,00	854,32
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	3.662,27	4.000,00	-337,73
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.050,00	36.500,00	-4.450,00
		630366 B-Dienst	21.400,00	36.500,00	-15.100,00
		630368 Tragehilfen	1.987,28	2.000,00	-12,72
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	15.565,20	16.344,00	-778,80
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	14.460,03	19.000,00	-4.539,97
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst		0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	308.589,98	324.557,00	-15.967,02
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	92.403,22	75.000,00	17.403,22
		632000 Heizung	15.038,79	15.000,00	38,79
		632500 Gas, Strom, Wasser	114.533,86	110.000,00	4.533,86
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	24.860,80	25.000,00	-139,20
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.185,51	5.500,00	-314,49
		632560 Straßenreinigung	139,46	200,00	-60,54
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	4.808,30	5.000,00	-191,70
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	285.022,71	291.233,00	-6.210,29
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.707,11	101.850,00	-142,89
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.628,12	10.591,13	-963,01
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.579,97	9.000,00	-420,03
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	74.127,96	70.000,00	4.127,96
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.259,47	20.950,00	-690,53
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	24.670,74	25.000,00	-329,26
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	10.433,81	11.000,00	-566,19
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.533,83	66.000,00	-24.466,17
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	750,00	-57,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,32	34.000,00	-911,68
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,23	700,00	-47,77
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	400,00	-6,00
		642000 Beiträge	3.861,56	4.000,00	-138,44
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	26.000,00	34.460,00	-8.460,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	318,75	0,00	318,75
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	2.407,80	3.000,00	-592,20
		649500 Wartung EDV-Software	236.391,83	205.000,00	31.391,83
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	10.872,96	11.000,00	-127,04
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	536.911,86	547.500,00	-10.588,14
		652000 KFZ-Versicherung	157.810,10	168.200,00	-10.389,90
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.933,15	4.000,00	-66,85
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	507.235,51	518.900,00	-11.664,49
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	161.640,25	27.000,00	134.640,25
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	20.960,00	21.000,00	-40,00
		656000 KFZ-Leasing	23.315,82	18.200,00	5.115,82
		656010 Bike-Leasing	44.779,25	45.500,00	-720,75
		658010 Fahrkosten	53,20	100,00	-46,80
		660000 Werbekosten	39.080,35	40.000,00	-919,65
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	270,99	300,00	-29,01
		663000 Repräsentationskosten	188,49	200,00	-11,51
		664000 Bewirtungskosten	1.859,11	2.000,00	-140,89
		664300 Aufmerksamkeiten	11.045,68	13.751,00	-2.705,32
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	2.621,22	3.000,00	-378,78
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	28,00	100,00	-72,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	6.079,10	15.000,00	-8.920,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	15,00	100,00	-85,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	14.247,12	8.000,00	6.247,12
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	922.889,14	942.892,00	-20.002,86
		671020 Medikamente	56.072,95	57.600,00	-1.527,05
		671030 Sauerstoff	28.797,98	29.750,00	-952,02
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	392.811,65	404.035,00	-11.223,35
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	273.672,58	235.400,00	38.272,58
		680000 Porto	10.976,44	20.000,00	-9.023,56
		680500 Telefon/Internet	105.869,18	107.581,00	-1.711,82
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	6.447,88	7.000,00	-552,12

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		681000 EDV-Kosten	20.515,43	21.000,00	-484,57
		681500 Bürobedarf	20.845,05	20.000,00	845,05
		681510 Protokolle Einsatzdienst	27.075,27	0,00	27.075,27
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,73	10.000,00	3.585,73
		682000 Bücher / Fachliteratur	11.661,12	12.000,00	-338,88
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	367.229,70	750.678,00	-383.448,30
		682500 Rechts- und Beratungskosten	194.757,00	234.139,00	-39.382,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	78.812,08	81.400,00	-2.587,92
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	21.447,50	23.592,00	-2.144,50
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.258,30	246.600,00	-341,70
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.204,61	17.500,00	-295,39
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.238,10	1.000,00	238,10
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.294,14	5.500,00	-205,86
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.153,69	14.508,00	-354,31
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.360,30	2.000,00	-639,70
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.582,96	13.000,00	-417,04
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	49.877,67	50.000,00	-122,33
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	63.031,86	40.000,00	23.031,86
		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	3.952,32	4.000,00	-47,68
		768500 KFZ-Steuer	1.221,68	2.000,00	-778,32
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	7.808,44	1.000,00	6.808,44
	12	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>35.061.350,70</b>	<b>40.938.884,19</b>	<b>-5.877.533,49</b>
	13	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 /. 12)</b>	<b>2.975.693,06</b>	<b>178.188,81</b>	<b>2.797.504,25</b>
6	14	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>3.582.249,22</b>	<b>3.083.280,00</b>	<b>498.969,22</b>
		710000 Zinserträge	29.605,57	35.500,00	-5.894,43
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.552.643,65	3.047.780,00	-1.495.136,35
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>.J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>492.560,44</b>	<b>369.588,00</b>	<b>122.972,44</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231,50	100,00	131,50
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.041,66	193.084,00	55.957,66
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	193.718,73	143.487,00	50.231,73
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.568,55	32.917,00	16.651,55
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>3.089.688,78</b>	<b>2.713.692,00</b>	<b>375.996,78</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>6.065.381,84</b>	<b>2.891.880,81</b>	<b>3.173.501,03</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.378,98	2.621.508,61	-421.129,63
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	2.180.591,93	2.457.203,61	-276.611,68
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztsystem)	19.787,05	164.305,00	-144.517,95
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	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
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19</b>	<b>3.865.002,86</b>	<b>270.372,20</b>	<b>3.594.630,66</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	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	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	26.610,00	26.610,00	0,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.610,00	26.610,00	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
	<b>9</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>10</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)</b>	<b>26.610,00</b>	<b>26.610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>11</b>	<b>Sonstige betriebliche Auszahlungen</b>	<b>184.363,00</b>	<b>221.235,00</b>	<b>-36.872,00</b>
		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	221.235,00	-36.872,00
		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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671020 Medikamente	0,00	0,00	0,00
		671030 Sauerstoff	0,00	0,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0,00	0,00	0,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	0,00	0,00	0,00
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>210.973,00</b>	<b>247.845,00</b>	<b>-36.872,00</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)</b>	<b>-210.973,00</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>36.872,00</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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 Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>-210.973,00</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>36.872,00</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.973,00	-247.845,00	36.872,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.969.618,93	2.209.358,61	-239.739,68
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-2.180.591,93	-2.457.203,61	276.611,68
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	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
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956.318,69	2.203.567,00	-247.248,31
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	1.956.318,69	2.203.567,00	-247.248,31
		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	16.495,23	46.710,00	-30.214,77
		432100 Sonstige Einnahmen	16.495,23	46.710,00	-30.214,77
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	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>1.972.813,92</b>	<b>2.250.277,00</b>	<b>-277.463,08</b>
	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	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	9.011,27	18.508,00	-9.496,73
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.628,93	15.373,00	-10.744,07
		GWG Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	4.382,34	3.135,00	1.247,34
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	-50.000,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	-50.000,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	9.011,27	68.508,00	-59.496,73
5	11	<b>Sonstige betriebliche Auszahlungen</b>	<b>2.115.705,95</b>	<b>2.132.212,00</b>	<b>-16.506,05</b>
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	1.462,41	1.500,00	-37,59
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	1.160,61	1.200,00	-39,39
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	288.185,28	294.826,00	-6.640,72
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	200.314,44	212.343,00	-12.028,56
		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	5.066,01	5.000,00	66,01
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	825,40	850,00	-24,60
		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	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.109.311,20	1.083.539,00	25.772,20
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	611,13	0,00	611,13
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	644,07	700,00	-55,93
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	248.565,07	249.036,00	-470,93
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	125.288,37	142.069,00	-16.780,63
		632000 Heizung	0,00	0,00	0,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	7.291,40	6.000,00	1.291,40
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	978,64	1.000,00	-21,36
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	318,33	350,00	-31,67
		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	6.354,58	2.500,00	3.854,58
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	969,31	1.000,00	-30,69
		640010 Unfallversicherung	6.030,69	6.050,00	-19,31
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
		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	1.877,95	1.900,00	-22,05
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	9.402,68	1.500,00	7.902,68
		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	20.126,00	-491,00
		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	12.291,41	2.500,00	9.791,41

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671020 Medikamente	1.711,64	1.800,00	-88,36
		671030 Sauerstoff	642,24	650,00	-7,76
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.819,52	8.200,00	619,52
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	5.490,67	2.123,00	3.367,67
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	1.807,85	2.000,00	-192,15
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	119,00	150,00	-31,00
		681000 EDV-Kosten	317,14	300,00	17,14
		681500 Bürobedarf	119,27	150,00	-30,73
		681510 Protokolle Einsatzdienst	517,34	0,00	517,34
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0,00	0,00	0,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	1.142,69	1.150,00	-7,31
		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	47.080,53	81.400,00	-34.319,47
		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	295,08	300,00	-4,92
		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)	1.059,00	0,00	1.059,00
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		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
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>2.124.717,22</b>	<b>2.200.720,00</b>	<b>-76.002,78</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)</b>	<b>-151.903,30</b>	<b>49.557,00</b>	<b>-201.460,30</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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 Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>712,21</b>	<b>725,00</b>	<b>-12,79</b>
		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	712,21	725,00	-12,79
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)</b>	<b>-712,21</b>	<b>-725,00</b>	<b>12,79</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>-152.615,51</b>	<b>48.832,00</b>	<b>-201.447,51</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.895,45	26.893,00	-13.997,55
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	12.895,45	26.893,00	-13.997,55
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)</b>	<b>-165.510,96</b>	<b>21.939,00</b>	<b>-187.449,96</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	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	39.622.221,60	43.224.640,00	-3.602.418,40
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	39.622.221,60	43.224.640,00	-3.602.418,40
		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	223.375,51	135.710,00	87.665,51
		432100 Sonstige Einnahmen	223.375,51	135.710,00	87.665,51
2	3	+ sonstige Erträge	164.260,57	7.000,00	157.260,57
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	164.260,57	7.000,00	157.260,57
	4	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>40.009.857,68</b>	<b>43.367.350,00</b>	<b>-3.357.492,32</b>
	5	Gehälter	8.172.778,19	11.258.844,00	-3.086.065,81
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	6.566.129,41	9.309.838,00	-2.743.708,59
		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	244.483,58	420.559,00	-176.075,42
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.362.165,20	1.528.447,00	-166.281,80
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.163.004,43	2.972.078,39	-809.073,96
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.425,46	1.700,00	-274,54
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	390,63	400,00	-9,37
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	353.399,76	516.921,40	-163.521,64
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	12.986,51	23.165,00	-10.178,49
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.342.657,78	1.900.099,00	-557.441,22
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	50.665,84	85.148,00	-34.482,16
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	275.576,49	309.457,00	-33.880,51
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	75.286,20	84.188,00	-8.901,80
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	39.866,02	40.000,00	-133,98
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	10.749,74	11.000,00	-250,26
		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
			2024 in EUR	2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	10.335.782,62	14.230.922,40	-3.895.139,78
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.507.409,24	3.826.072,00	-2.318.662,76
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.374.463,87	3.538.867,00	-2.164.403,13
		GWG Sachanlagen	86.630,28	155.000,00	-68.369,72
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	46.315,09	132.205,00	-85.889,91
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788.450,21	3.768.362,00	-1.979.911,79
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	1.788.450,21	3.768.362,00	-1.979.911,79
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	3.295.859,45	7.594.434,00	-4.298.574,55
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	23.765.398,85	21.562.092,79	2.203.306,06
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.682,13	43.500,00	-817,87
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	34.772,91	41.200,00	-6.427,09
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.001,16	9.000,00	1,16
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.161,33	1.500,00	-338,67
		630300 Notarzkosten	2.824.008,96	2.995.083,37	-171.074,41
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	11.084.066,45	8.716.239,84	2.367.826,61
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	30.926,73	32.000,00	-1.073,27
		630315 Aushilfen Durchführer	5.400,00	0,00	5.400,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	213.600,00	210.528,00	3.072,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	621.859,45	412.601,45	209.258,00
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	221.350,85	230.437,00	-9.086,15
		630335 Ehrenamt	37.178,00	53.573,00	-16.395,00
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	184.363,00	221.235,00	-36.872,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	639.892,86	499.452,00	140.440,86
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	95.113,32	71.723,00	23.390,32
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	9.820,32	8.966,00	854,32
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.487,67	4.850,00	-362,33
		630365 OrgL. Bereitschaft	32.050,00	36.500,00	-4.450,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630366 B-Dienst	21.400,00	36.500,00	-15.100,00
		630368 Tragehilfen	1.987,28	2.000,00	-12,72
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.109.311,20	1.083.539,00	25.772,20
		630375 Datenschutz Dienstleistung	15.565,20	16.344,00	-778,80
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	15.071,16	19.000,00	-3.928,84
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	644,07	700,00	-55,93
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	557.155,05	573.593,00	-16.437,95
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	217.691,59	217.069,00	622,59
		632000 Heizung	15.038,79	15.000,00	38,79
		632500 Gas, Strom, Wasser	121.825,26	116.000,00	5.825,26
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	25.839,44	26.000,00	-160,56
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.185,51	5.500,00	-314,49
		632560 Straßenreinigung	139,46	200,00	-60,54
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	5.126,63	5.350,00	-223,37
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	285.022,71	291.233,00	-6.210,29
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.707,11	101.850,00	-142,89
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	9.628,12	10.591,13	-963,01
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	8.579,97	9.000,00	-420,03
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	80.482,54	72.500,00	7.982,54
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.259,47	20.950,00	-690,53
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.640,05	26.000,00	-359,95
		640010 Unfallversicherung	6.030,69	6.050,00	-19,31
		640020 Gruppenunfallversicherung	10.433,81	11.000,00	-566,19
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	41.533,83	66.000,00	-24.466,17
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	750,00	-57,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	11.698,36	12.000,00	-301,64

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	33.088,32	34.000,00	-911,68
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	652,23	700,00	-47,77
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	394,00	400,00	-6,00
		642000 Beiträge	3.861,56	4.000,00	-138,44
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	26.000,00	34.460,00	-8.460,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	2.196,70	1.900,00	296,70
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	2.407,80	3.000,00	-592,20
		649500 Wartung EDV-Software	245.794,51	206.500,00	39.294,51
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	10.872,96	11.000,00	-127,04
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	536.911,86	547.500,00	-10.588,14
		652000 KFZ-Versicherung	177.445,10	188.326,00	-10.880,90
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.933,15	4.000,00	-66,85
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	507.235,51	518.900,00	-11.664,49
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	161.640,25	27.000,00	134.640,25
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	20.960,00	21.000,00	-40,00
		656000 KFZ-Leasing	23.315,82	18.200,00	5.115,82
		656010 Bike-Leasing	44.779,25	45.500,00	-720,75
		658010 Fahrkosten	53,20	100,00	-46,80
		660000 Werbekosten	39.080,35	40.000,00	-919,65
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	270,99	300,00	-29,01
		663000 Repräsentationskosten	188,49	200,00	-11,51
		664000 Bewirtungskosten	1.859,11	2.000,00	-140,89
		664300 Aufmerksamkeiten	11.045,68	13.751,00	-2.705,32
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	2.621,22	3.000,00	-378,78
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	28,00	100,00	-72,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	6.079,10	15.000,00	-8.920,90
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	15,00	100,00	-85,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	14.247,12	8.000,00	6.247,12
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	935.180,55	945.392,00	-10.211,45

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		671020 Medikamente	57.784,59	59.400,00	-1.615,41
		671030 Sauerstoff	29.440,22	30.400,00	-959,78
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	401.631,17	412.235,00	-10.603,83
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	279.163,25	237.523,00	41.640,25
		680000 Porto	10.976,44	20.000,00	-9.023,56
		680500 Telefon/Internet	107.677,03	109.581,00	-1.903,97
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	6.566,88	7.150,00	-583,12
		681000 EDV-Kosten	20.832,57	21.300,00	-467,43
		681500 Bürobedarf	20.964,32	20.150,00	814,32
		681510 Protokolle Einsatzdienst	27.592,61	0,00	27.592,61
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	13.585,73	10.000,00	3.585,73
		682000 Bücher / Fachliteratur	12.803,81	13.150,00	-346,19
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	367.229,70	750.678,00	-383.448,30
		682500 Rechts- und Beratungskosten	194.757,00	234.139,00	-39.382,00
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	125.892,61	162.800,00	-36.907,39
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	21.447,50	23.592,00	-2.144,50
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.258,30	246.600,00	-341,70
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.204,61	17.500,00	-295,39
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.238,10	1.000,00	238,10
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.294,14	5.500,00	-205,86
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.448,77	14.808,00	-359,23
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.360,30	2.000,00	-639,70
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	12.582,96	13.000,00	-417,04
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	49.877,67	50.000,00	-122,33
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	64.090,86	40.000,00	24.090,86
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			IST	PLAN	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	3.952,32	4.000,00	-47,68
		768500 KFZ-Steuer	1.221,68	2.000,00	-778,32
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	7.808,44	1.000,00	6.808,44
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>37.397.040,92</b>	<b>43.387.449,19</b>	<b>-5.990.408,27</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)</b>	<b>2.612.816,76</b>	<b>-20.099,19</b>	<b>2.632.915,95</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>3.582.249,22</b>	<b>3.083.280,00</b>	<b>498.969,22</b>
		710000 Zinserträge	29.605,57	35.500,00	-5.894,43
		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 Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.552.643,65	3.047.780,00	-1.495.136,35
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>493.272,65</b>	<b>370.313,00</b>	<b>122.959,65</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231,50	100,00	131,50
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	249.041,66	193.084,00	55.957,66
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	194.430,94	144.212,00	50.218,94
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	49.568,55	32.917,00	16.651,55
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)</b>	<b>3.088.976,57</b>	<b>2.712.967,00</b>	<b>376.009,57</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>5.701.793,33</b>	<b>2.692.867,81</b>	<b>3.008.925,52</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.301,43	2.400.556,61	-398.255,18
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	1.969.618,93	2.209.358,61	-239.739,68
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	19.787,05	164.305,00	-144.517,95
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	12.895,45	26.893,00	-13.997,55
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)</b>	<b>3.699.491,90</b>	<b>292.311,20</b>	<b>3.407.180,70</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
1	1	3	4	5	6
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.021.073,00	41.276.089,74	-255.016,74
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	41.021.073,00	41.276.089,74	-255.016,74
		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	89.000,00	89.000,00	0,00
		432100 Sonstige Einnahmen	89.000,00	89.000,00	0,00
2	3	+ sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	0,00
	4	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>41.117.073,00</b>	<b>41.372.089,74</b>	<b>-255.016,74</b>
	5	Gehälter	11.258.844,00	12.136.107,46	-877.263,46
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	9.309.838,00	10.138.867,95	-829.029,95
		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	420.559,00	431.551,92	-10.992,92
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.528.447,00	1.565.687,59	-37.240,59
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.972.078,39	3.201.876,55	-229.798,15
		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	516.921,40	562.584,78	-45.663,38
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	23.165,00	23.770,09	-605,09
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.900.099,00	2.067.948,62	-167.849,62
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	85.148,00	87.374,07	-2.226,07
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	309.457,00	320.033,58	-10.576,58
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	84.188,00	87.065,42	-2.877,42
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	40.000,00	40.000,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.000,00	11.000,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	<b>= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)</b>	<b>14.230.922,39</b>	<b>15.337.984,01</b>	<b>-1.107.061,61</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
1	2	3	4	5	6
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.780.954,00	5.497.533,00	-1.716.579,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.496.884,00	5.247.533,00	-1.750.649,00
		GWG Sachanlagen	155.000,00	105.000,00	50.000,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	129.070,00	145.000,00	-15.930,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.718.362,00	1.720.343,00	1.998.019,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	3.718.362,00	1.720.343,00	1.998.019,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	7.499.316,00	7.217.876,00	281.440,00
5	11	<b>Sonstige betriebliche Auszahlungen</b>	<b>19.208.645,80</b>	<b>20.021.543,48</b>	<b>-812.897,68</b>
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	42.000,00	45.300,00	-3.300,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	40.000,00	42.000,00	-2.000,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.225,00	-225,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.700.257,37	2.774.316,93	-74.059,56
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	8.503.896,84	8.598.318,53	-94.421,69
		630310 Notararzt Verwaltungspauschale	32.000,00	32.800,00	-800,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	210.528,00	216.452,00	-5.924,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	412.601,45	422.921,97	-10.320,52
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	230.437,00	237.051,00	-6.614,00
		630335 Ehrenamt	53.573,00	56.636,67	-3.063,67
		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	494.452,00	565.995,22	-71.543,22
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	71.723,00	82.655,51	-10.932,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	8.966,00	9.314,00	-348,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.000,00	4.000,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	36.500,00	36.500,00	0,00
		630366 B-Dienst	36.500,00	36.500,00	0,00
		630368 Tragehilfen	2.000,00	2.000,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630375 Datenschutz Dienstleistung	16.344,00	16.500,00	-156,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	19.000,00	19.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	324.557,00	340.052,72	-15.495,72
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	75.000,00	76.875,00	-1.875,00
		632000 Heizung	15.000,00	15.375,00	-375,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	110.000,00	112.750,00	-2.750,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	25.000,00	25.625,00	-625,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.500,00	5.637,50	-137,50
		632560 Straßenreinigung	200,00	205,00	-5,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	5.000,00	5.250,00	-250,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	291.233,00	302.205,00	-10.972,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.850,00	225.000,00	-123.150,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	10.591,14	11.000,00	-408,86
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	9.000,00	9.500,00	-500,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	70.000,00	71.750,00	-1.750,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.950,00	21.950,00	-1.000,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.000,00	25.625,00	-625,00
		640010 Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	11.000,00	11.275,00	-275,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	66.000,00	76.560,00	-10.560,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	750,00	768,75	-18,75
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	12.300,00	-300,00
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	34.000,00	34.000,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	700,00	717,50	-17,50
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	400,00	410,00	-10,00
		642000 Beiträge	4.000,00	4.000,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	34.460,00	39.974,00	-5.514,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	205.000,00	250.000,00	-45.000,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	11.000,00	11.000,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	547.500,00	583.875,00	-36.375,00
		652000 KFZ-Versicherung	168.200,00	170.000,00	-1.800,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.050,00	-50,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	518.900,00	527.980,00	-9.080,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	27.000,00	20.000,00	7.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	21.000,00	21.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	18.200,00	13.100,00	5.100,00
		656010 Bike-Leasing	45.500,00	46.000,00	-500,00
		658010 Fährkosten	100,00	100,00	0,00
		660000 Werbekosten	40.000,00	40.000,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	300,00	300,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	13.751,00	14.000,00	-249,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	3.000,00	3.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	100,00	100,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	15.000,00	15.000,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	9.000,00	-1.000,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	942.892,00	994.198,00	-51.306,00
		671020 Medikamente	57.600,00	58.500,00	-900,00
		671030 Sauerstoff	29.750,00	30.250,00	-500,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	404.035,00	420.364,00	-16.329,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	235.400,00	237.600,00	-2.200,00
		680000 Porto	20.000,00	20.500,00	-500,00
		680500 Telefon/Internet	107.581,00	112.352,00	-4.771,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	7.000,00	7.595,00	-595,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			2025 in EUR	2026 in EUR	
1	2	3	4	5	6
		681000 EDV-Kosten	21.000,00	50.000,00	-29.000,00
		681500 Bürobedarf	20.000,00	22.000,00	-2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.000,00	11.342,00	-1.342,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	12.000,00	10.000,00	2.000,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	750.678,00	1.014.287,00	-263.609,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	234.139,00	34.288,18	199.850,82
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	81.400,00	85.100,00	-3.700,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	23.592,00	25.000,00	-1.408,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.600,00	346.000,00	-99.400,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.500,00	15.000,00	2.500,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.500,00	5.500,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.508,00	14.870,00	-362,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	2.000,00	2.000,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	13.000,00	10.000,00	3.000,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	50.000,00	50.000,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	20.000,00	20.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.050,00	-50,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>40.938.884,19</b>	<b>42.577.403,49</b>	<b>-1.638.519,30</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)</b>	<b>178.188,81</b>	<b>-1.205.313,75</b>	<b>1.383.502,56</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>3.083.280,00</b>	<b>4.301.344,00</b>	<b>-1.218.064,00</b>
		710000 Zinserträge	35.500,00	36.000,00	-500,00
		711000 Sonstige Zinserträge	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	3.047.780,00	4.265.344,00	-1.217.564,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>369.588,00</b>	<b>345.634,00</b>	<b>23.954,00</b>
		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	193.084,00	154.125,00	38.959,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	143.487,00	157.775,00	-14.288,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	32.917,00	33.634,00	-717,00
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)</b>	<b>2.713.692,00</b>	<b>3.955.710,00</b>	<b>-1.242.018,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>2.891.880,81</b>	<b>2.750.396,25</b>	<b>141.484,56</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.508,61	2.744.777,22	-123.268,61
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	2.457.203,61	2.521.155,09	-63.951,48
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztsystem)	164.305,00	223.622,13	-59.317,13
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	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
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19</b>	<b>270.372,20</b>	<b>5.619,03</b>	<b>264.753,17</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 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	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2025 in EUR	2026 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	26.610,00	26.610,00	0,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.610,00	26.610,00	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	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4	10	<b>= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)</b>	26.610,00	26.610,00	0,00
5	11	<b>Sonstige betriebliche Auszahlungen</b>	221.235,00	221.235,00	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	221.235,00	221.235,00	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0,00	0,00	0,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0,00	0,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630385 Wachdienst	0,00	0,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		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
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		671020 Medikamente	0,00	0,00	0,00
		671030 Sauerstoff	0,00	0,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0,00	0,00	0,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	0,00	0,00	0,00
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) IRLS			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		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
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>247.845,00</b>	<b>247.845,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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 Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>-247.845,00</b>	<b>0,00</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.845,00	-247.845,00	0,00
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	2.209.358,61	2.273.310,09	-63.951,48
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	-2.457.203,61	-2.521.155,09	63.951,48
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	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
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.567,00	2.355.613,00	-152.046,00
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	2.203.567,00	2.355.613,00	-152.046,00
		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	46.710,00	47.918,00	-1.208,00
		432100 Sonstige Einnahmen	46.710,00	47.918,00	-1.208,00
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	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>2.250.277,00</b>	<b>2.403.531,00</b>	<b>-153.254,00</b>
	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	0,00
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.508,00	3.000,00	15.508,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.373,00	0,00	15.373,00
		GWG Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	3.135,00	3.000,00	135,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	68.508,00	3.000,00	65.508,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	2.132.212,00	2.205.106,00	-72.894,00
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	1.500,00	1.500,00	0,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	1.200,00	1.200,00	0,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		630300 Notarzkosten	294.826,00	302.197,00	-7.371,00
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	212.343,00	217.652,00	-5.309,00
		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	5.000,00	5.500,00	-500,00
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	850,00	850,00	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	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630366 B-Dienst	0,00	0,00	0,00
		630368 Tragehilfen	0,00	0,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.083.539,00	1.139.481,00	-55.942,00
		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	700,00	700,00	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	142.069,00	142.069,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0,00	0,00	0,00
		632560 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	350,00	350,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	0,00	0,00	0,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
		640010 Unfallversicherung	6.050,00	6.050,00	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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		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
		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	1.900,00	1.900,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	1.500,00	1.500,00	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	20.126,00	20.126,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		671020 Medikamente	1.800,00	1.800,00	0,00
		671030 Sauerstoff	650,00	650,00	0,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	8.200,00	8.200,00	0,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	2.123,00	2.195,00	-72,00
		680000 Porto	0,00	0,00	0,00
		680500 Telefon/Internet	2.000,00	2.000,00	0,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	150,00	150,00	0,00
		681000 EDV-Kosten	300,00	300,00	0,00
		681500 Bürobedarf	150,00	150,00	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	1.150,00	1.150,00	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	81.400,00	85.100,00	-3.700,00
		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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) RTH			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		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
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>2.200.720,00</b>	<b>2.208.106,00</b>	<b>-7.386,00</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)</b>	<b>49.557,00</b>	<b>195.425,00</b>	<b>-145.868,00</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		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 Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>725,00</b>	<b>711,00</b>	<b>14,00</b>
		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	725,00	711,00	14,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)</b>	<b>-725,00</b>	<b>-711,00</b>	<b>-14,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>48.832,00</b>	<b>194.714,00</b>	<b>-145.882,00</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.893,00	27.953,00	-1.060,00
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0,00	0,00	0,00
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	26.893,00	27.953,00	-1.060,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)</b>	<b>21.939,00</b>	<b>166.761,00</b>	<b>-144.822,00</b>

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.224.640,00	43.631.702,74	-407.062,74
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	43.224.640,00	43.631.702,74	-407.062,74
		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	135.710,00	136.918,00	-1.208,00
		432100 Sonstige Einnahmen	135.710,00	136.918,00	-1.208,00
2	3	+ sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	0,00
	4	<b>= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)</b>	<b>43.367.350,00</b>	<b>43.775.620,74</b>	<b>-408.270,74</b>
	5	Gehälter	11.258.844,00	12.136.107,46	-877.263,46
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	9.309.838,00	10.138.867,95	-829.029,95
		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	420.559,00	431.551,92	-10.992,92
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.528.447,00	1.565.687,59	-37.240,59
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.972.078,39	3.201.876,55	-229.798,15
		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	516.921,40	562.584,78	-45.663,38
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	23.165,00	23.770,09	-605,09
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.900.099,00	2.067.948,62	-167.849,62
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	85.148,00	87.374,07	-2.226,07
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	309.457,00	320.033,58	-10.576,58
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	84.188,00	87.065,42	-2.877,42
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	40.000,00	40.000,00	0,00
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	11.000,00	11.000,00	0,00
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
Bodenrettung			2025 in EUR	2026 in EUR	
1	2	3	4	5	6
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	14.230.922,39	15.337.984,01	-1.107.061,61
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.826.072,00	5.527.143,00	-1.701.071,00
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.538.867,00	5.274.143,00	-1.735.276,00
		GWG Sachanlagen	155.000,00	105.000,00	50.000,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
		GWG 150 € - 1.000 €	132.205,00	148.000,00	-15.795,00
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.768.362,00	1.720.343,00	2.048.019,00
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	3.768.362,00	1.720.343,00	2.048.019,00
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	7.594.434,00	7.247.486,00	346.948,00
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	21.562.092,80	22.447.884,48	-885.791,68
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	43.500,00	46.800,00	-3.300,00
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	41.200,00	43.200,00	-2.000,00
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.225,00	-225,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00	0,00
		630300 Notarzkosten	2.995.083,37	3.076.513,93	-81.430,56
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	8.716.239,84	8.815.970,53	-99.730,69
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	32.000,00	32.800,00	-800,00
		630315 Aushilfen Durchführer	0,00	0,00	0,00
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	210.528,00	216.452,00	-5.924,00
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	412.601,45	422.921,97	-10.320,52
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	230.437,00	237.051,00	-6.614,00
		630335 Ehrenamt	53.573,00	56.636,67	-3.063,67
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	221.235,00	221.235,00	0,00
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	499.452,00	571.495,22	-72.043,22
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	71.723,00	82.655,51	-10.932,51
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	8.966,00	9.314,00	-348,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	4.850,00	4.850,00	0,00
		630365 OrgL. Bereitschaft	36.500,00	36.500,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630366 B-Dienst	36.500,00	36.500,00	0,00
		630368 Tragehilfen	2.000,00	2.000,00	0,00
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.083.539,00	1.139.481,00	-55.942,00
		630375 Datenschutz Dienstleistung	16.344,00	16.500,00	-156,00
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	19.000,00	19.000,00	0,00
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	5.000,00	5.000,00	0,00
		630385 Wachdienst	700,00	700,00	0,00
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	573.593,00	589.088,72	-15.495,72
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0,00	0,00	0,00
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	217.069,00	218.944,00	-1.875,00
		632000 Heizung	15.000,00	15.375,00	-375,00
		632500 Gas, Strom, Wasser	116.000,00	118.750,00	-2.750,00
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	26.000,00	26.625,00	-625,00
		632550 Niederschlags-/Abwasser	5.500,00	5.637,50	-137,50
		632560 Straßenreinigung	200,00	205,00	-5,00
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	5.350,00	5.600,00	-250,00
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	291.233,00	302.205,00	-10.972,00
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	101.850,00	225.000,00	-123.150,00
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	10.591,14	11.000,00	-408,86
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
		634030 Inhaltsversicherung	9.000,00	9.500,00	-500,00
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	72.500,00	74.250,00	-1.750,00
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
		635000 Grundstückspflege	20.950,00	21.950,00	-1.000,00
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	26.000,00	26.625,00	-625,00
		640010 Unfallversicherung	6.050,00	6.050,00	0,00
		640020 Gruppenunfallversicherung	11.000,00	11.275,00	-275,00
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	66.000,00	76.560,00	-10.560,00
		640030 Rechtsschutzversicherung	750,00	768,75	-18,75
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	12.000,00	12.300,00	-300,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	34.000,00	34.000,00	0,00
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	700,00	717,50	-17,50
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	400,00	410,00	-10,00
		642000 Beiträge	4.000,00	4.000,00	0,00
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	34.460,00	39.974,00	-5.514,00
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	1.900,00	1.900,00	0,00
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
		649500 Wartung EDV-Software	206.500,00	251.500,00	-45.000,00
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	11.000,00	11.000,00	0,00
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	547.500,00	583.875,00	-36.375,00
		652000 KFZ-Versicherung	188.326,00	190.126,00	-1.800,00
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	4.000,00	4.050,00	-50,00
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	518.900,00	527.980,00	-9.080,00
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	27.000,00	20.000,00	7.000,00
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	21.000,00	21.000,00	0,00
		656000 KFZ-Leasing	18.200,00	13.100,00	5.100,00
		656010 Bike-Leasing	45.500,00	46.000,00	-500,00
		658010 Fahrkosten	100,00	100,00	0,00
		660000 Werbekosten	40.000,00	40.000,00	0,00
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	300,00	300,00	0,00
		663000 Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00
		664000 Bewirtungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
		664300 Aufmerksamkeiten	13.751,00	14.000,00	-249,00
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	3.000,00	3.000,00	0,00
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	100,00	100,00	0,00
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	15.000,00	15.000,00	0,00
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
		669500 Personalbeschaffungskosten	8.000,00	9.000,00	-1.000,00
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	945.392,00	996.698,00	-51.306,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		671020 Medikamente	59.400,00	60.300,00	-900,00
		671030 Sauerstoff	30.400,00	30.900,00	-500,00
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	412.235,00	428.564,00	-16.329,00
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	237.523,00	239.795,00	-2.272,00
		680000 Porto	20.000,00	20.500,00	-500,00
		680500 Telefon/Internet	109.581,00	114.352,00	-4.771,00
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	7.150,00	7.745,00	-595,00
		681000 EDV-Kosten	21.300,00	50.300,00	-29.000,00
		681500 Bürobedarf	20.150,00	22.150,00	-2.000,00
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	10.000,00	11.342,00	-1.342,00
		682000 Bücher / Fachliteratur	13.150,00	11.150,00	2.000,00
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	750.678,00	1.014.287,00	-263.609,00
		682500 Rechts- und Beratungskosten	234.139,00	34.288,18	199.850,82
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	162.800,00	170.200,00	-7.400,00
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	23.592,00	25.000,00	-1.408,00
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	246.600,00	346.000,00	-99.400,00
		683500 Mieten für Einrichtungen	17.500,00	15.000,00	2.500,00
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
		685010 Behördenauskünfte	1.000,00	1.000,00	0,00
		685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	5.500,00	5.500,00	0,00
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0,00	0,00	0,00
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	14.808,00	15.170,00	-362,00
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	2.000,00	2.000,00	0,00
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	13.000,00	10.000,00	3.000,00
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	50.000,00	50.000,00	0,00
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	20.000,00	20.000,00	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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung			PLAN	KALKULATION	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	3	2025 in EUR	2026 in EUR	6
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	4.000,00	4.000,00	0,00
		768500 KFZ-Steuer	2.000,00	2.050,00	-50,00
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>43.387.449,19</b>	<b>45.033.354,49</b>	<b>-1.645.905,30</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./. 12)</b>	<b>-20.099,19</b>	<b>-1.257.733,75</b>	<b>1.237.634,56</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>3.083.280,00</b>	<b>4.301.344,00</b>	<b>-1.218.064,00</b>
		710000 Zinserträge	35.500,00	36.000,00	-500,00
		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 Darlehn Neubau Rettungswache Burg/Fehmarn	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	3.047.780,00	4.265.344,00	-1.217.564,00
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>370.313,00</b>	<b>346.345,00</b>	<b>23.968,00</b>
		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	193.084,00	154.125,00	38.959,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	144.212,00	158.486,00	-14.274,00
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	32.917,00	33.634,00	-717,00
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./. 15)</b>	<b>2.712.967,00</b>	<b>3.954.999,00</b>	<b>-1.242.032,00</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>2.692.867,81</b>	<b>2.697.265,25</b>	<b>-4.397,44</b>
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.556,61	2.524.885,22	-124.328,61
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	2.209.358,61	2.273.310,09	-63.951,48
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	164.305,00	223.622,13	-59.317,13
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	26.893,00	27.953,00	-1.060,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./. 19)</b>	<b>292.311,20</b>	<b>172.380,03</b>	<b>119.931,17</b>

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	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	15
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.125.384	26.683.867	37.145.631	36.306.987	37.665.903	41.021.073	41.276.090	43.339.894	44.423.392	44.867.625	45.316.302
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	19.125.384	26.683.867	37.144.766	36.306.987	37.665.903	41.021.073	41.276.090	43.339.894	44.423.392	44.867.625	45.316.302
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	865	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	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.107	160.336	67.783	24.478	206.880	89.000	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	16.107	160.336	67.783	24.478	206.880	89.000	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	151.108	94.749	133.405	339.842	164.261	7.000	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	151.108	94.749	133.405	339.842	164.261	7.000	7.000	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	38.037.044	41.117.073	41.372.090	43.439.894	44.523.392	44.967.625	45.416.302
	5	Gehälter	0	25.164	1.753.082	4.026.603	6.446.231	7.546.933	8.172.778	11.258.844	12.136.107	12.439.510	12.750.498	13.069.260	13.395.992
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.161.629	3.174.192	5.244.051	6.134.269	6.566.129	9.309.838	10.138.868	10.392.340	10.652.148	10.918.452	11.191.413
		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	244.484	420.559	431.552	442.341	453.399	464.734	476.353
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	587.403	780.449	1.048.589	1.211.062	1.362.165	1.528.447	1.565.688	1.604.830	1.644.951	1.686.074	1.728.226
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	4.050	0	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	2.163.004	2.972.078	3.201.877	3.291.478	3.372.209	3.454.959	3.539.777
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	524	1.063	1.653	1.433	1.425	1.700	1.700	1.743	1.786	1.831	1.876
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	60	366	439	383	391	400	400	490	490	490	490
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	69.191	194.492	324.673	311.066	353.400	516.921	562.585	576.649	591.066	605.842	620.988
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	0	0	4.562	9.748	10.180	12.987	23.185	24.370	24.364	24.973	25.598	26.238
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	223.083	610.530	1.038.514	1.187.530	1.342.658	1.900.099	2.067.949	2.119.647	2.172.639	2.226.954	2.282.628
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	0	0	14.719	31.747	39.367	50.666	85.148	87.374	89.558	91.797	94.092	96.445
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	112.521	162.117	216.316	239.640	275.576	309.457	320.034	328.034	336.235	344.641	353.257
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	35.873	51.622	68.265	63.945	75.286	84.188	87.065	89.242	91.473	93.760	96.104
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0	0	1.429	88	0	0	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	10.174	29.209	104.966	38.158	39.866	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0	0	0	819	5.544	11.223	10.750	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10.335.783	14.230.922	15.337.984	15.730.989	16.122.707	16.524.219	16.935.768
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.227.732	2.929.914	2.288.700	3.735.855	1.471.788	3.780.954	5.497.533	3.228.095	2.126.841	1.620.000	1.505.000
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.161.786	2.779.389	2.156.635	3.551.056	1.343.225	3.496.884	5.247.533	3.098.095	2.021.841	1.500.000	1.370.000
		GWG Sachanlagen	0	0	18.520	58.237	50.893	154.075	86.630	155.000	105.000	90.000	75.000	80.000	95.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	47.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	92.287	81.172	30.725	41.933	129.070	145.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	1.788.450	3.718.362	1.720.343	6.730.550	6.500.000	2.662.500	1.000.000
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	1.788.450	3.718.362	1.720.343	6.730.550	6.500.000	2.662.500	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	3.260.238	7.499.316	7.217.876	9.958.645	8.626.841	4.282.500	2.505.000
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	19.312.230	18.955.988	19.575.989	19.982.479	21.465.330	19.208.646	20.021.543	19.895.002	19.942.923	20.510.217	20.857.580
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	17.620	46.959	40.773	40.521	41.220	42.000	45.300	45.980	46.669	47.369	48.080
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	17.409	37.443	48.157	38.702	33.612	40.000	42.000	42.630	43.269	43.918	44.577
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12.469	0	0	0	9.001	9.000	9.225	9.000	9.000	9.000	9.000
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	720	0	48	1.946	1.161	1.500	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	2.535.824	2.700.257	2.774.317	2.843.675	2.914.767	2.987.636	3.062.327
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	7.104	8.424	12.096	12.100	0	0	0	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	11.690.895	10.705.121	10.103.676	10.075.710	10.883.752	8.503.897	8.598.319	8.727.293	8.858.203	8.991.076	9.125.942
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	26.508	34.147	35.577	41.184	30.927	32.000	32.800	42.500	43.000	43.000	43.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.841	30.614	47.027	19.046	5.400	0	0	0	0	0	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	423.400	378.200	374.874	238.921	213.800	210.528	216.452	221.863	227.410	233.095	238.923
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	582.817	527.197	682.972	617.349	621.859	412.601	422.922	429.266	435.705	442.240	448.874
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	116.247	238.567	219.278	180.639	221.351	230.437	237.051	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	32.885	23.500	15.750	13.727	37.178	53.573	56.637	57.486	58.349	59.224	60.112
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	0	0	0	26.611	0	0	0	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	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	419.076	467.887	552.714	655.734	634.827	494.452	565.995	574.485	583.102	591.849	600.727
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	7.456	5.463	6.936	76.732	95.113	71.723	82.656	83.895	85.154	86.431	87.728
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	854	448	0	9.800	9.820	9.966	9.314	9.454	9.596	9.739	9.886
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	2.675	6.698	2.888	4.962	3.662	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		630365 OrgL_ Bereitschaft	0	0	25.530	28.575	28.275	28.275	32.050	36.500	36.500	37.413	38.348	39.307	40.289
		630366 B-Dienst	0	0	0	0	0	0	21.400	36.500	36.500	37.413	38.348	39.307	40.289
		630368 Tragehilfen	0	0	1.323	983	3.409	1.990	1.987	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	15
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639	12.852	12.852	14.681	15.565	16.344	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0	0	13.902	47.296	9.469	11.569	14.460	19.000	19.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.225	3.441	4.243	4.556	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		630385 Wachdienst	0	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	308.590	324.557	340.053	110.000	50.000	50.000	50.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.777	65.197	47.530	7.720	0	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	92.403	75.000	76.875	70.000	70.000	70.000	70.000
		632000 Heizung	0	780	6.059	5.191	10.391	3.713	15.039	15.000	15.375	26.000	26.000	26.000	26.000
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	77.072	72.979	112.294	104.127	114.534	110.000	112.750	118.388	124.307	130.522	137.048
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	30.902	22.621	23.723	24.742	24.861	25.000	25.625	30.000	30.000	30.000	30.000
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324	3.803	5.617	183	5.186	5.500	5.638	7.000	7.000	7.000	7.000
		632560 Straßenreinigung	0	0	357	80	84	89	139	200	205	500	500	500	500
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82	54	148	381	4.808	5.000	5.250	200	200	200	200
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	50.776	121.011	156.905	242.576	285.023	291.233	302.205	309.760	317.504	325.442	333.578
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.458	68.379	196.628	183.254	101.707	101.850	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362	3.991	4.758	9.828	9.628	10.591	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	7.736	11.563	11.921	12.359	8.580	9.000	9.500	9.000	9.000	11.500	11.500
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0	0	34.447	73.994	54.730	70.224	74.128	70.000	71.750	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	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	7.910	12.605	12.159	13.910	20.259	20.950	21.950	22.000	22.000	22.000	22.000
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	16.914	24.245	21.622	21.876	24.671	25.000	25.625	25.000	25.000	25.000	25.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	0	541	407	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.523	7.523	9.339	9.807	10.434	11.000	11.275	10.000	10.000	10.000	10.000
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0	0	0	0	0	38.531	41.534	66.000	76.560	66.000	66.000	66.000	66.000
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	321	693	1.887	693	693	750	769	1.000	1.000	1.000	1.000
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	6.369	18.689	14.699	11.698	11.698	12.000	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0	0	0	0	0	19.881	33.088	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	12	417	627	652	700	718	700	700	700	700
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	39	192	361	394	400	410	200	200	200	200	200
		642000 Beiträge	0	1.365	214	865	1.436	2.381	3.862	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	0	14.290	20.185	24.000	26.000	34.460	39.974	40.973	41.998	43.048	44.124
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	2.614	826	384	3.414	2.408	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	62.485	94.091	163.929	170.309	236.392	205.000	250.000	250.000	25.000	250.000	250.000
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	0	0	0	0	0	10.683	10.873	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847	407.236	607.294	540.208	536.912	547.500	583.875	598.472	613.434	628.770	644.489
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	121.771	129.411	142.114	146.137	157.810	168.200	170.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.390	2.826	3.521	3.930	3.933	4.000	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378	385.402	330.368	368.452	507.236	518.900	527.980	500.000	500.000	500.000	500.000
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839	125.151	150.679	121.500	161.640	27.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553	28.222	21.422	14.905	20.960	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		656000 KFZ-Leasing	0	0	47.700	39.121	38.483	27.782	23.316	18.200	13.100	41.000	41.000	41.000	41.000
		656010 Bike-Leasing	0	0	0	7.187	4.258	5.478	44.779	45.500	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		658010 Fahrtkosten	0	0	0	57	134	71	53	100	100	150	150	150	150
		660000 Werbekosten	0	0	34.758	53.476	44.026	38.241	39.080	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	271	300	300	305	309	314	318
		663000 Repräsentationskosten	0	0	0	52	159	97	188	200	200	100	100	100	100
		664000 Bewirtungskosten	0	0	38	600	792	2.390	1.859	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	4.916	17.198	21.642	21.475	11.046	13.751	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24	483	1.817	709	2.621	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	42	263	3.156	28	100	100	100	300	300	300	300
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067	2.942	3.790	5.298	6.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198	132	132	132	132	150	150	200	200	200	200
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135	48	35	23	15	100	100	250	250	250	250
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	1.998	96	4.346	50.389	14.247	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657	751.335	898.869	1.010.163	922.889	942.892	994.198	1.019.053	1.044.529	1.070.643	1.097.409
		671020 Medikamente	0	0	123.567	67.838	51.673	41.504	56.073	57.600	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		671030 Sauerstoff	0	0	21.314	23.538	25.484	23.265	28.798	29.750	30.250	28.000	28.000	28.000	28.000
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	587.921	449.070	506.840	396.563	392.812	404.035	420.364	441.382	452.417	463.727	475.320
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	149.298	185.273	196.943	211.769	273.673	235.400	237.600	200.000	200.000	200.000	200.000
		680000 Porto	0	0	4.999	6.448	9.473	12.216	10.976	20.000	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		680500 Telefon/Internet	0	76	51.157	50.936	67.583	95.052	105.869	107.581	112.352	70.000	70.000	70.000	70.000
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	1.704	2.265	2.570	2.745	6.448	7.000	7.595	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) Bodenrettung			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	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	15
		681000 EDV-Kosten	0	2.004	10.915	25.435	33.811	20.117	20.515	21.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		681500 Bürobedarf	0	0	44.083	22.999	15.963	21.896	20.845	20.000	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	29.509	15.042	22.065	27.075	0	0	0	0	0	0
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	13.286	13.586	10.000	11.342	10.000	10.000	10.000	10.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	4.426	3.514	9.825	5.883	11.661	12.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	13.352	184.792	310.653	369.070	367.230	750.678	1.014.287	1.029.501	1.044.944	1.060.618	1.076.527
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	17.606	70.908	127.598	27.936	194.757	234.139	34.288	25.000	25.000	25.000	25.000
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0	0	10.676	13.207	22.738	30.278	78.812	81.400	85.100	89.355	93.823	98.514	103.440
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	15.100	22.886	20.000	20.975	21.448	23.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	47.690	122.318	184.967	209.248	246.258	246.600	346.000	363.300	381.465	400.538	420.565
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	4.199	4.807	5.235	6.703	17.205	17.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	720	1.005	1.200	1.530	1.238	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	5.294	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	195	180	2.255	0	0	0	0	200	200	200	200
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	10.498	11.988	15.094	10.661	14.154	14.508	14.870	15.000	15.000	15.000	15.000
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.511	1.186	1.510	1.249	1.360	2.000	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	12.583	13.000	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	2.241	0	0	0	49.878	50.000	50.000	0	0	0	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	3.508	6.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	1.111	43.087	70.603	41.147	63.032	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	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	249.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	23	2.102	3.896	5.082	3.952	4.000	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		768500 KFZ-Steuer	0	0	232	834	1.098	1.161	1.222	2.000	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	288	8.349	7.808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>		<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>22.744.549</b>	<b>27.323.360</b>	<b>32.155.589</b>	<b>35.610.874</b>	<b>35.061.351</b>	<b>40.938.884</b>	<b>42.577.403</b>	<b>45.584.636</b>	<b>44.692.472</b>	<b>41.316.936</b>	<b>40.298.348</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / . 12)</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-3.451.950</b>	<b>-384.408</b>	<b>5.191.229</b>	<b>1.060.433</b>	<b>2.975.693</b>	<b>178.189</b>	<b>-1.205.314</b>	<b>-2.144.742</b>	<b>-169.080</b>	<b>3.650.689</b>	<b>5.117.954</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>6.532.364</b>	<b>1.498.693</b>	<b>1.163.998</b>	<b>2.514.681</b>	<b>3.582.249</b>	<b>3.083.280</b>	<b>4.301.344</b>	<b>5.599.295</b>	<b>3.523.041</b>	<b>1.501.200</b>	<b>1.371.200</b>
		710000 Zinserträge	0	0	0	0	1.093	33.482	29.606	35.500	36.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		711000 Sonstige Zinserträge	0	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	0
		Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	800.000	0	0	0	2.000.000	0	0	2.500.000	1.500.000	0	0
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	732.364	1.498.693	1.162.904	2.481.199	1.552.644	3.047.780	4.265.344	3.098.095	2.021.841	1.500.000	1.370.000
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>68.115</b>	<b>60.620</b>	<b>79.038</b>	<b>343.886</b>	<b>492.560</b>	<b>369.588</b>	<b>345.634</b>	<b>351.489</b>	<b>354.979</b>	<b>358.504</b>	<b>362.064</b>
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	1.762	2.151	162	0	232	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	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	31.433	28.083	25.667	165.292	249.042	193.084	154.125	155.666	157.223	158.795	160.383
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.205	9.273	39.564	126.515	193.719	143.487	157.775	159.353	160.946	162.556	164.181
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	3	232	80	0	48.894	49.569	32.917	33.634	33.970	34.310	34.653	35.000
<b>16</b>		<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 / . 15)</b>	<b>0</b>	<b>24.997</b>	<b>6.464.248</b>	<b>1.438.073</b>	<b>1.084.960</b>	<b>2.170.795</b>	<b>3.089.689</b>	<b>2.713.692</b>	<b>3.955.710</b>	<b>5.247.806</b>	<b>3.168.062</b>	<b>1.142.696</b>	<b>1.009.136</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>0</b>	<b>-44.703</b>	<b>3.012.298</b>	<b>1.053.665</b>	<b>6.276.189</b>	<b>3.231.228</b>	<b>6.065.382</b>	<b>2.891.881</b>	<b>2.750.396</b>	<b>3.103.064</b>	<b>2.998.982</b>	<b>4.793.385</b>	<b>6.127.090</b>
	<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.158.497</b>	<b>1.432.855</b>	<b>1.479.475</b>	<b>1.388.560</b>	<b>2.200.379</b>	<b>2.621.509</b>	<b>2.744.777</b>	<b>2.818.567</b>	<b>2.894.457</b>	<b>2.972.769</b>	<b>3.053.313</b>
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0	0	1.158.497	1.432.855	1.479.475	1.388.560	2.180.592	2.457.204	2.521.155	2.589.354	2.659.514	2.731.952	2.806.476
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0	0	0	0	0	0	19.787	164.305	223.622	229.213	234.943	240.817	246.837
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	0	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	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 / . 19)</b>	<b>0</b>	<b>-44.703</b>	<b>1.853.801</b>	<b>-379.190</b>	<b>4.796.714</b>	<b>1.842.668</b>	<b>3.865.003</b>	<b>270.372</b>	<b>5.619</b>	<b>284.497</b>	<b>104.525</b>	<b>1.820.617</b>	<b>3.073.777</b>

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	15
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	0
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	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	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.333	42.676	0	0	0	0	0	0	0
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	32.333	42.676	0	0	0	0	0	0	0
2	3	+ sonstige Erträge	0	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	0
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	0	0	32.333	42.676	0	0	0	0	0	0	0
	5	Gehälter	0	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	0
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0	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	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	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	0
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	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	0
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	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	0
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	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	0
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	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	0
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	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	0
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	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	0
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	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	0
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	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	0
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	65.822	65.977	65.733	26.611	26.610	26.610	26.610	26.610	26.524	26.610	26.610
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	65.822	65.977	65.733	26.611	26.610	26.610	26.610	26.610	26.524	26.610	26.610
		GWG Sachanlagen	0	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	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	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	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	65.822	65.977	65.733	26.611	26.610	26.610	26.610	26.610	26.524	26.610	26.610
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	0	158.563	226.582	173.617	184.363	184.363	221.235	221.235	221.235	221.235	221.235	221.235
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	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	0
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	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	0
		630300 Notarzkosten	0	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	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	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	0
		630320 Rettungswacheneleiter Pauschale Durchführer	0	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	0
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	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	0
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	158.025	184.363	173.617	184.363	184.363	221.235	221.235	221.235	221.235	221.235	221.235
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	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	0
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	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	0
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	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	0
		630366 B-Dienst	0	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	0
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	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	2030	
1	2	3	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	15	
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	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	0	0
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630385 Wachdienst	0	0	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	0	0
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	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	0	0
		632000 Heizung	0	0	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	0	0
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	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	0	0
		632560 Straßenreinigung	0	0	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	0	0
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	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	0	0
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	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	0	0
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	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	0	0
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0	0	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	0	0
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640010 Unfallversicherung	0	0	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	0	0
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0	0	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	0	0
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	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	0	0
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	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	0	0
		642000 Beiträge	0	0	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	0	0
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	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	0	0
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	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	0	0
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	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	0	0
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	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	0	0
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	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	0	0
		656000 KFZ-Leasing	0	0	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	0	0
		658010 Fahrtkosten	0	0	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	0	0
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	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	0	0
		664000 Bewirtungskosten	0	0	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	0	0
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	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	0	0
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	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	0	0
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	0	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	0	0
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	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	0	0
		671030 Sauerstoff	0	0	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	0	0
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680000 Porto	0	0	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	0	0
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) IRLS			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			in EUR	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	15	
		681000 EDV-Kosten	0	0	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	0	0
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	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	0	0
		681000 EDV-Kosten	0	0	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	0	0
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	0	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	0	0
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	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	0	0
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	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	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	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	0	0
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	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	0	0
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	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	0	0
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	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	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	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	0	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	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	0	0
		768500 KFZ-Steuer	0	0	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	0	0
	<b>12</b>	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.385</b>	<b>292.559</b>	<b>239.351</b>	<b>210.974</b>	<b>210.973</b>	<b>247.845</b>	<b>247.845</b>	<b>247.845</b>	<b>247.759</b>	<b>247.845</b>	<b>247.845</b>	<b>247.845</b>
	<b>13</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 J. 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.385</b>	<b>-292.559</b>	<b>-207.018</b>	<b>-168.298</b>	<b>-210.973</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.759</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>
<b>6</b>	<b>14</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		710000 Zinserträge	0	0	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	0	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	0	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	0	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	0	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	0	0
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	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	0	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	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	0	0
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 J. 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>17</b>	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.385</b>	<b>-292.559</b>	<b>-207.018</b>	<b>-168.298</b>	<b>-210.973</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.759</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>
	<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.385</b>	<b>-292.559</b>	<b>-207.018</b>	<b>-168.298</b>	<b>-210.973</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.759</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>	<b>-247.845</b>
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	0	0	934.112	1.140.296	1.272.456	1.220.262	1.969.619	2.209.359	2.273.310	2.341.509	2.411.755	2.484.107	2.558.631	2.558.631
		430340 ILV von Rettungsleitstelle	0	0	-1.158.497	-1.432.855	-1.479.475	-1.388.560	-2.180.592	-2.457.204	-2.521.155	-2.589.354	-2.659.514	-2.731.952	-2.806.476	-2.806.476
		Retungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	0	0	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	0	0
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>20</b>	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	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	15
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.334.459	1.747.495	1.894.857	1.917.734	1.956.319	2.203.567	2.355.613	2.473.394	2.535.228	2.560.581	2.586.187
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	1.334.459	1.747.495	1.894.857	1.917.734	1.956.319	2.203.567	2.355.613	2.473.394	2.535.228	2.560.581	2.586.187
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	0	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	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.815	13.576	13.576	16.864	16.495	46.710	47.918	15.766	15.766	15.766	15.766
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	13.815	13.576	13.576	16.864	16.495	46.710	47.918	15.766	15.766	15.766	15.766
2	3	+ sonstige Erträge	0	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	0
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	1.348.274	1.761.072	1.908.433	1.934.598	1.972.814	2.250.277	2.403.531	2.489.160	2.550.994	2.576.347	2.601.953
	5	Gehälter	0	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	0
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	0	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	0
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	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	0
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	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	0
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	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	0
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	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	0
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	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	0
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	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	0
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	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	0
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	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	0
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	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	0
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	9.883	12.676	31.701	16.972	9.011	18.508	3.000	131.000	20.000	20.000	20.000
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	9.883	11.300	31.016	16.652	4.629	15.373	0	129.000	18.000	18.000	18.000
		GWG Sachanlagen	0	0	0	368	445	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	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	1.009	240	320	4.382	3.135	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	0	0	9.883	12.676	31.701	16.972	9.011	68.508	3.000	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	2.115.706	2.132.212	2.205.106	2.233.938	2.284.650	2.336.806	2.390.446
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	348	0	0	713	1.462	1.500	1.500	750	750	750	750
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	200	693	168	677	1.161	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	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	0
		630300 Notarstkosten	0	0	250.913	261.419	255.931	321.193	288.185	294.826	302.197	309.752	317.496	325.433	333.569
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	158.368	163.910	168.828	183.345	200.314	212.343	217.652	223.093	228.671	234.387	240.247
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	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	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	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	0
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	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	0
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	1.066	48	0	1.435	5.066	5.000	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	905	848	1.003	1.237	825	850	850	1.000	1.000	1.000	1.000
		630365 OrgL_ Bereitschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630366 B-Dienst	0	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	0
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	938.794	1.082.193	1.044.556	1.109.311	1.083.539	1.139.481	1.173.665	1.208.875	1.245.142	1.282.496

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			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	15	
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0	0	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630385 Wachdienst	0	0	555	547	673	993	644	700	700	600	600	600	600	600
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	0	204.976	204.976	204.976	238.021	248.565	249.036	249.036	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	0	102.331	97.814	109.099	121.787	125.288	142.069	142.069	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		632000 Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	0	5.199	5.984	5.423	5.658	7.291	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	965	712	1.115	1.271	979	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	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	0	0
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	0	0	0	0	318	350	350	0	0	0	0	0
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	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	0	0
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	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	0	0
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0	0	4.802	8.622	6.469	5.689	6.355	2.500	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0	0	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	0	0
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	1.698	0	1.981	1.698	969	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	9.372	5.075	5.515	6.039	6.031	6.050	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	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	0	0
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640040 Vermögenseigenschadensversicherung	0	0	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	0	0
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	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	0	0
		642000 Beiträge	0	0	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	0	0
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	2.129	1.878	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	341	1.736	3.351	2.588	9.403	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		649510 Wartung EDV-Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	0	0	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	0	0
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	7.239	17.850	17.850	19.635	19.635	20.126	20.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	0	476	93	154	0	0	0	500	500	500	500	500
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	0	676	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	0	0
		656000 KFZ-Leasing	0	0	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	0	0
		658010 Fahrtkosten	0	0	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	0	0
		661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0	0	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	0	0
		664000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	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	0	0
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	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	0	0
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	0	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	0	0
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	0	3.944	0	242	12.291	2.500	2.500	500	500	500	500	500
		671020 Medikamente	0	0	500	500	334	1.137	1.712	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		671030 Sauerstoff	0	0	516	476	476	464	642	650	650	500	500	500	500	500
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	14.057	633	864	8.365	8.820	8.200	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	1.955	2.946	3.597	964	5.491	2.123	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		680000 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680500 Telefon/Internet	0	0	2.022	2.034	1.672	2.042	1.808	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	0	0	158	0	119	150	150	500	500	500	500	500

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) RTH			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	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	15
		681000 EDV-Kosten	0	0	36	191	41	0	317	300	300	100	100	100	100
		681500 Bürobedarf	0	0	408	402	81	165	119	150	150	500	500	500	500
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	0	0	400	517	0	0	0	0	0	0
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	1.474	852	936	985	1.143	1.150	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	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	0
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0	0	0	0	7.900	9.250	47.081	81.400	85.100	87.228	89.408	91.643	93.934
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	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	0
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	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	0
		685010 Behördenauskünfte	0	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	0
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	260	260	330	288	295	300	300	500	500	500	500
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
		685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	0	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	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0	10.382	132	1.059	0	0	0	0	0	0
		696000 - 696022 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	4.238	-464	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	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	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	0
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	<b>= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)</b>	0	0	1.633.997	1.735.095	1.927.442	1.999.767	2.124.717	2.200.720	2.208.106	2.364.938	2.304.650	2.356.806	2.410.446
	13	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 J. 12)</b>	0	0	-285.724	25.977	-19.009	-65.169	-151.903	49.557	195.425	124.221	246.345	219.541	191.506
6	14	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge</b>	0	0	11	0	31.016	16.652	0	0	0	41.000	0	0	0
		710000 Zinserträge	0	0	11	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	0
		Einzahlungen für Stammkapital	0	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	0
		Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0	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	0	41.000	0	0	0
7	15	<b>J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	43	33	105	712	725	711	650	650	650	650
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	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	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	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	712	725	711	650	650	650	650
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 J. 15)</b>	0	0	11	-43	30.983	16.547	-712	-725	-711	40.350	-650	-650	-650
8	17	<b>= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)</b>	0	0	-285.713	25.934	11.975	-48.622	-152.616	48.832	194.714	164.571	245.695	218.891	190.856
	18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	12.895	26.893	27.953	28.652	29.368	30.102	30.855
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	0	0	0	0	0	0	12.895	26.893	27.953	28.652	29.368	30.102	30.855
		ILV IT-Leistungen 0.10	0	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	0
9	20	<b>= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 J. 19)</b>	0	0	-285.713	25.934	11.975	-48.622	-165.511	21.939	166.761	135.920	216.326	188.789	160.001

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) rdh Total			Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	Historie	IST	Ansatz	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	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	15
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.459.843	28.431.362	39.040.487	38.224.721	39.622.222	43.224.640	43.631.703	45.813.288	46.958.620	47.428.206	47.902.488
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	0	0	20.459.843	28.431.362	39.039.623	38.224.721	39.622.222	43.224.640	43.631.703	45.813.288	46.958.620	47.428.206	47.902.488
		492500 Erlöse aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0	0	865	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	0
	2	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.921	173.912	113.691	84.018	223.376	135.710	136.918	65.766	65.766	65.766	65.766
		432100 Sonstige Einnahmen	0	0	29.921	173.912	113.691	84.018	223.376	135.710	136.918	65.766	65.766	65.766	65.766
2	3	+ sonstige Erträge	0	0	151.108	94.749	133.405	339.842	164.261	7.000	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	0	0	151.108	94.749	133.405	339.842	164.261	7.000	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4	= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	0	0	20.640.873	28.700.023	39.287.584	38.648.580	40.009.858	43.367.350	43.775.621	45.929.054	47.074.386	47.543.972	48.018.254
	5	Gehälter	0	25.164	1.753.082	4.026.603	6.446.231	7.546.933	8.172.778	11.258.844	12.136.107	12.439.510	12.750.498	13.069.260	13.395.992
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	0	0	1.161.629	3.174.192	5.244.051	6.134.269	6.566.129	9.309.838	10.138.868	10.392.340	10.652.148	10.918.452	11.191.413
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal													
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung													
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	0	0	0	71.962	153.591	201.602	244.484	420.559	431.552	442.341	453.399	464.734	476.353
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	0	23.814	587.403	780.449	1.048.589	1.211.062	1.362.165	1.528.447	1.565.688	1.604.830	1.644.951	1.686.074	1.728.226
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0	1.350	4.050	0	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	2.163.004	2.972.078	3.201.877	3.291.478	3.372.209	3.454.959	3.539.777
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0	27	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	0	0	524	1.063	1.653	1.433	1.425	1.700	1.700	1.743	1.786	1.831	1.876
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	0	0	60	366	439	383	391	400	400	490	490	490	490
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	69.191	194.492	324.673	311.066	353.400	516.921	562.585	576.649	591.066	605.842	620.988
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	0	0	0	4.562	9.748	10.180	12.987	23.185	24.377	24.364	24.973	25.598	26.238
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	0	0	223.083	610.530	1.038.514	1.187.530	1.342.658	1.900.099	2.067.949	2.119.647	2.172.639	2.226.954	2.282.628
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	0	0	0	14.719	31.747	39.367	50.666	85.148	87.374	89.558	91.797	94.092	96.445
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	0	5.320	112.521	162.117	216.316	239.640	275.576	309.457	320.034	328.034	336.235	344.641	353.257
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	0	1.535	35.873	51.622	68.265	63.945	75.286	84.188	87.065	89.242	91.473	93.760	96.104
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	0	0	1.429	88	0	0	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	0	0	10.174	29.209	104.966	38.158	39.866	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	0	0	0	819	5.544	11.223	10.750	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10.335.783	14.230.922	15.337.984	15.730.989	16.122.707	16.524.219	16.935.768
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.303.438	3.008.568	2.386.134	3.779.439	1.507.409	3.826.072	5.527.143	3.385.705	2.173.365	1.666.610	1.551.610
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.237.492	2.856.666	2.253.385	3.594.319	1.374.464	3.538.867	5.274.143	3.253.705	2.066.365	1.544.610	1.414.610
		GWG Sachanlagen	0	0	18.520	58.605	51.337	154.075	86.630	155.000	105.000	90.000	75.000	80.000	95.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0	0	47.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GWG 150 € - 1.000 €	0	0	0	93.296	81.412	31.045	46.315	132.295	148.000	42.000	32.000	42.000	42.000
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	1.788.450	3.768.362	1.720.343	6.730.550	6.500.000	2.662.500	1.000.000
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	0	0	0	339.928	2.042.716	2.442.681	1.788.450	3.768.362	1.720.343	6.730.550	6.500.000	2.662.500	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	3.295.859	7.594.434	7.247.486	10.116.255	8.673.365	4.329.110	2.551.610
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0	37.654	21.094.906	20.904.988	21.645.348	22.149.637	23.765.399	21.562.093	22.447.884	22.350.176	22.448.808	23.068.258	23.469.261
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	0	0	17.968	46.959	40.773	41.235	42.682	43.500	46.800	46.730	47.419	48.119	48.830
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	0	0	17.609	38.136	48.325	39.379	34.773	41.200	43.200	43.630	44.269	44.918	45.577
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12.469	0	0	0	9.001	9.000	9.225	9.000	9.000	9.000	9.000
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0	0	720	0	48	1.946	1.161	1.500	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	2.824.009	2.995.083	3.076.514	3.153.427	3.232.262	3.313.069	3.395.896
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	0	0	7.104	8.424	12.096	12.100	0	0	0	0	0	0	0
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	0	0	11.849.262	10.869.031	10.272.504	10.259.055	11.084.066	8.716.240	8.815.971	8.950.387	9.086.873	9.225.463	9.366.189
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	0	0	26.508	34.147	35.577	41.184	30.927	32.000	32.800	42.500	43.000	43.000	43.000
		630315 Aushilfen Durchführer	0	0	40.841	30.614	47.027	19.046	5.400	0	0	0	0	0	0
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	0	0	423.400	378.200	374.874	238.921	213.800	216.452	221.863	227.410	233.095	238.923	
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	0	0	582.817	527.197	682.972	617.349	621.859	412.601	422.922	429.266	435.705	442.240	448.874
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	0	0	116.247	238.567	219.278	180.639	221.351	230.437	237.051	183.600	183.600	183.600	183.600
		630335 Ehrenamt	0	0	32.885	23.050	15.750	13.727	37.178	53.573	56.637	57.486	58.349	59.224	60.112
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	0	0	158.025	184.363	173.617	210.974	184.363	221.235	221.235	247.759	247.759	247.759	247.759
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0	0	69.131	13.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	0	0	420.142	467.935	552.714	657.169	639.893	499.452	571.495	575.985	584.602	593.349	602.227
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	0	0	7.456	5.463	7.002	76.732	95.113	71.723	82.656	83.895	85.154	86.431	87.728
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0	0	854	448	0	9.800	9.800	9.314	9.314	9.596	9.739	9.886	
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	0	0	3.581	7.546	3.890	6.199	4.488	4.850	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000
		630365 OrgL_ Bereitschaft	0	0	25.530	28.575	28.275	28.275	32.050	36.500	36.500	37.413	38.348	39.307	40.289
		630366 B-Dienst	0	0	0	0	0	0	21.400	36.500	36.500	37.413	38.348	39.307	40.289
		630368 Tragehilfen	0	0	1.323	983	3.409	1.990	1.987	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	938.794	1.082.193	1.044.556	1.109.311	1.083.539	1.139.481	1.173.665	1.208.875	1.245.142	1.282.496

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	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	2030
			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	15
		630375 Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639	12.852	12.852	14.661	15.565	16.344	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		630380 Arbeitsmedizin / Sicherheitstechnik rdh.	0	0	13.902	47.296	9.469	11.569	15.071	19.000	19.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.225	3.441	4.243	4.556	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		630385 Wachdienst	0	0	555	547	673	993	644	700	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	0	8.370	355.680	376.662	427.648	528.893	557.155	573.593	589.089	360.000	300.000	300.000	300.000
		631010 Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.777	65.197	47.530	7.720	0	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	217.692	217.069	218.944	185.000	185.000	185.000	185.000
		632000 Heizung	0	780	6.059	5.191	10.391	3.713	15.039	15.000	15.375	26.000	26.000	26.000	26.000
		632500 Gas, Strom, Wasser	0	49	82.271	78.963	117.717	109.786	121.825	116.000	118.750	128.388	134.307	140.522	147.048
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	31.867	23.334	24.838	26.013	25.839	26.000	26.625	31.500	31.500	31.500	31.500
		632550 Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324	3.803	5.617	183	5.186	5.500	5.638	7.000	7.000	7.000	7.000
		632560 Straßenreinigung	0	0	357	80	84	89	139	200	205	500	500	500	500
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82	54	148	381	5.127	5.350	5.600	200	200	200	200
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	0	0	50.576	121.011	156.905	242.576	285.023	291.233	302.205	309.760	317.504	325.442	333.578
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.458	68.379	196.628	183.254	101.707	101.850	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362	3.991	4.758	9.828	9.628	10.591	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25
		634030 Inhaltsversicherung	0	0	7.736	11.563	11.921	12.359	8.580	9.000	9.500	9.000	9.000	11.500	11.500
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	0	0	39.249	82.616	61.199	75.912	80.483	72.500	74.250	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	0
		635000 Grundstückspflege	0	0	7.910	12.605	12.159	13.910	20.259	20.950	21.950	22.000	22.000	22.000	22.000
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	0	0	19.150	24.245	23.603	23.574	25.640	26.000	26.625	27.000	27.000	27.000	27.000
		640010 Unfallversicherung	0	0	9.372	5.617	5.922	6.039	6.031	6.050	6.050	7.000	7.000	7.000	7.000
		640020 Gruppenunfallversicherung	0	0	7.523	7.523	9.339	9.807	10.434	11.000	11.275	10.000	10.000	10.000	10.000
		640025 Betriebliche Krankenversicherung	0	0	0	0	0	38.531	41.534	66.000	76.560	66.000	66.000	66.000	66.000
		640030 Rechtsschutzversicherung	0	0	321	693	1.887	693	693	750	769	1.000	1.000	1.000	1.000
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	6.369	18.689	14.699	11.698	11.698	12.000	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		630045 Elektronikversicherung med. Geräte	0	0	0	0	0	19.881	33.088	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	12	417	627	652	700	718	700	700	700	700
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	39	192	361	394	400	410	200	200	200	200	200
		642000 Beiträge	0	1.365	214	865	1.436	2.381	3.862	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	0	14.290	20.185	24.000	26.000	34.660	39.974	40.973	41.998	43.048	44.124
		646000 Reparatur/Instandhaltung technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	2.129	2.197	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		647000 Reparaturen und Instandhaltung	0	0	3.320	826	384	3.414	2.408	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
		649500 Wartung EDV-Software	0	0	62.825	95.827	167.280	172.896	245.795	206.500	251.500	252.000	27.000	252.000	252.000
		649510 Wartung EDV Software Hilfsorganisationen ( ab 2023)	0	0	0	0	0	10.683	10.873	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847	407.236	607.294	540.208	536.912	547.500	583.875	598.472	613.434	628.770	644.489
		652000 KFZ-Versicherung	0	0	129.010	147.261	159.964	165.772	177.445	188.326	190.126	165.000	165.000	165.000	165.000
		652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.390	2.826	3.521	3.930	3.933	4.000	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
		653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378	385.878	330.460	368.606	507.236	518.900	527.980	500.500	500.500	500.500	500.500
		654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839	125.826	150.679	121.500	161.640	27.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		655000 Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553	28.222	21.422	14.905	20.960	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		656000 KFZ-Leasing	0	0	47.700	39.121	38.483	27.782	23.316	18.200	13.100	41.000	41.000	41.000	41.000
		656010 Bike-Leasing	0	0	0	7.187	4.258	5.478	44.779	45.500	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		658010 Fahrtkosten	0	0	0	57	134	71	53	100	100	150	150	150	150
		660000 Werbekosten	0	0	34.758	53.476	44.026	38.241	39.080	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	271	300	300	305	309	314	318
		663000 Repräsentationskosten	0	0	0	52	159	97	188	200	200	100	100	100	100
		664000 Bewirtungskosten	0	0	38	600	792	2.390	1.859	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		664300 Aufmerksamkeiten	0	0	4.916	17.198	21.642	21.481	11.046	13.751	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24	483	1.817	709	2.621	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	42	263	3.156	28	100	100	300	300	300	300
		666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067	2.942	3.790	5.298	6.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198	132	132	132	132	150	150	200	200	200	200
		668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135	48	35	23	15	100	100	250	250	250	250
		669500 Personalbeschaffungskosten	0	0	1.998	96	4.346	50.389	14.247	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657	755.279	898.869	1.010.405	935.181	945.392	996.698	1.019.553	1.045.029	1.071.143	1.097.909
		671020 Medikamente	0	0	124.067	68.338	52.007	42.641	57.785	59.400	60.300	61.000	61.000	61.000	61.000
		671030 Sauerstoff	0	0	21.831	24.014	25.960	23.729	29.440	30.400	30.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	0	0	601.978	449.703	507.703	404.928	401.631	412.235	428.564	449.882	460.917	472.227	483.820
		671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	0	0	151.253	188.219	200.540	212.733	279.163	237.523	239.795	202.000	202.000	202.000	202.000
		680000 Porto	0	0	4.999	6.448	9.473	12.216	10.976	20.000	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		680500 Telefon/Internet	0	76	53.179	52.970	69.255	97.094	107.677	109.581	114.352	72.500	72.500	72.500	72.500
		680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	0	0	1.704	2.265	2.729	2.745	6.567	7.150	7.745	8.500	8.500	8.500	8.500

Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)			Historie	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	2030
			in EUR	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	15
		681000 EDV-Kosten	0	2.004	10.951	25.628	33.852	20.117	20.833	21.300	50.300	30.100	30.100	30.100	30.100
		681500 Bürobedarf	0	0	44.491	23.401	16.043	22.061	20.964	20.150	22.150	17.500	17.500	17.500	17.500
		681510 Protokolle Einsatzdienst	0	0	0	29.509	15.042	22.465	27.593	0	0	0	0	0	0
		681600 Geschäftsbedarf Hilfsorganisationen (ab 2023)	0	0	0	0	0	13.286	13.586	10.000	11.342	10.000	10.000	10.000	10.000
		682000 Bücher / Fachliteratur	0	0	5.900	4.365	10.761	6.868	12.804	13.150	11.150	8.500	8.500	8.500	8.500
		682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	0	0	13.352	184.792	310.653	369.070	367.230	750.678	1.014.287	1.029.501	1.044.944	1.060.618	1.076.527
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	4.939	17.606	70.908	127.598	27.936	194.757	234.139	34.288	25.000	25.000	25.000	25.000
		682600 Erstattung an Landkreistag incl. ZSR	0	0	10.676	13.207	30.638	39.528	125.893	162.800	170.200	176.583	183.231	190.157	197.374
		682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.950	15.100	22.886	20.000	20.975	21.448	23.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	0	146	47.690	122.318	184.967	209.248	246.258	246.600	346.000	363.300	381.465	400.538	420.565
		683500 Mieten für Einrichtungen	0	0	4.199	4.807	5.235	6.703	17.205	17.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		685010 Behördenauskünfte	0	0	720	1.005	1.200	1.530	1.238	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	5.294	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	0	0	195	180	2.255	0	0	0	0	200	200	200	200
		685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	10.758	12.249	15.425	10.949	14.449	14.808	15.170	15.500	15.500	15.500	15.500
		685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	0	0	1.511	1.186	1.510	1.249	1.360	2.000	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	12.583	13.000	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	2.241	0	0	0	49.878	50.000	50.000	0	0	0	0
		692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	3.508	6.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	1.111	43.087	80.985	41.279	64.091	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	0
		696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0	0	249.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	0	0	23	2.102	3.896	5.082	3.952	4.000	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		768500 KFZ-Steuer	0	0	232	834	1.098	1.161	1.222	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		760800 - 763000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	288	8.349	7.808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	0	69.700	24.602.932	29.351.014	34.322.382	37.821.615	37.397.041	43.387.449	45.033.354	48.197.419	47.244.881	43.921.587	42.956.640
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 J. 12)	0	-69.700	-3.962.059	-650.991	4.965.202	826.966	2.612.817	-20.099	-1.257.734	-2.268.365	-170.494	3.622.385	5.061.615
	6	14 + Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	0	25.000	6.532.375	1.498.693	1.195.014	2.531.333	3.582.249	3.083.280	4.301.344	5.640.295	3.523.041	1.501.200	1.371.200
		710000 Zinserträge	0	0	11	0	1.093	33.482	29.606	35.500	36.000	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	2.000.000	0	0	2.500.000	1.500.000	0	
		Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	732.364	1.498.693	1.193.921	2.497.851	1.552.644	3.047.780	4.265.344	3.139.095	2.021.841	1.500.000	1.370.000
	7	15 J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	68.115	60.663	79.071	343.991	493.273	370.313	346.345	352.139	355.629	359.154	362.714
		731800 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0	0	1.762	2.151	162	0	232	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	0
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	0	0	31.433	28.083	25.667	165.292	249.042	193.084	154.125	155.666	157.223	158.795	160.383
		732601-732607 Tilgung Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	0	0	1.205	9.316	39.597	126.621	194.431	144.212	158.486	160.003	161.596	163.206	164.831
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0	3	232	80	0	48.894	49.569	32.917	33.634	33.970	34.310	34.653	35.000
	16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 J. 15)	0	24.997	6.464.260	1.438.030	1.115.944	2.187.342	3.088.977	2.712.967	3.954.999	5.288.156	3.167.412	1.142.046	1.008.486
	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	5.701.793	2.692.868	2.697.265	3.019.790	2.996.917	4.764.431	6.070.101
	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	2.002.301	2.400.557	2.524.885	2.599.374	2.676.066	2.755.026	2.836.322
		630340 Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck für Tele-Notarzt	0	0	934.112	1.140.296	1.272.456	1.220.262	1.969.619	2.209.359	2.273.310	2.341.509	2.411.755	2.484.107	2.558.631
		Rettungsleitstelle Kiel und Lübeck (Tele-Notarztssystem)	0	0	0	0	0	0	19.787	164.305	223.622	229.213	234.943	240.817	246.837
		Rettungsleitstelle Kiel (RTH-Alarmierung)	0	0	0	0	0	0	12.895	26.893	27.953	28.652	29.368	30.102	30.855
		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	-353.256	4.808.689	1.794.045	3.699.492	292.311	172.380	420.416	320.851	2.009.405	3.233.778

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 17.10.2025														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM OH-RD 6732	1	x							0,00	34.340,00	34.340,00		Burg
2	Oxylog VE-300 OH-R 1800 (Neu OH-RD 6732)	1	x							0,00	20.950,00	20.950,00		Burg
3	Perfuser OH-R 1800 (Neu OH-RD 6732)	1	x							0,00	2.670,00	2.670,00		Burg
4	Accuvac OH-R 1800 (Neu OH-RD 6732)	1	x							0,00	3.090,00	3.090,00		Burg
5	Digitalfunkumrüstung OH-R 1800 (Neu OH-RD 6732)	1	x							0,00	2.000,00	2.000,00		Burg
6	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 33-82-01	1	x							0,00	6.664,00	6.664,00		Burg
7	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 33-83-... Reserve	1	x							0,00	34.340,00	34.340,00		Burg
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erstausrüstung	1	x							23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Burg
9	Videolaryngoskop RTW	1		x						0,00	2.400,00	2.400,00		Burg
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Burg
11	RTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Burg
12	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			x					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Burg
13	NEF Ersatz	1				x				0,00	120.000,00	120.000,00		Burg
14	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				x				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Burg
15	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Burg
16	RTW incl. Ausstattung	1						x		0,00	200.000,00	200.000,00		Burg
17	Medida Schaufeltrage RD 6724	1	x								1.718,36	1.718,36		Heiligenhafen
18	GSF OH-RD 6724 Fahrgestell Ersatz für OH-R 2201	1	x								76.792,33	76.792,33		Heiligenhafen
19	GSF OH-RD 6724 Kofferaufbau Ersatz für OH-R 2201	1	x								140.122,50	140.122,50		Heiligenhafen
20	Türschliesssystem RW Nord	1	x								8.049,15	8.049,15		Heiligenhafen
21	Medida Schaufeltrage RD 6702	1	x								1.684,00	1.684,00		Heiligenhafen
22	IHM Grundsystem OH-RD 7402 - KTW	1	x								1.806,42	1.806,42		Heiligenhafen
23	medDV NiDApad OH-RD 7402 - KTW	1	x								7.859,22	7.859,22		Heiligenhafen
24	Stollenwerk CPS-Trage OH-RD 7402 - KTW	1	x								17.808,35	17.808,35		Heiligenhafen
25	KTW Neu OH-RD 7402	1	x								160.000,00	160.000,00		Heiligenhafen
26	RTW Fahrgestell OH-R 1201 (Neu OH RD 6730)	1	x								76.650,00	76.650,00		Heiligenhafen
27	RTW Kofferrumbau OH-R 1201 (Neu OH-RD 6730)	1	x								119.100,00	119.100,00		Heiligenhafen
28	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 35-83-01	1	x								29.000,00	29.000,00		Heiligenhafen
29	Oxylog VE-300 (Ersatz für OH-R 1201)	1	x								20.950,00	20.950,00		Heiligenhafen
30	Perfuser Spritzenpumpen	1	x								2.670,00	2.670,00		Heiligenhafen

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 17.10.2025														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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
31	Accuvac Absaugpumpe	1	x								3.090,00	3.090,00		Heiligenhafen
32	Tragestuhl, Ferno, (Ersatz für OH-R 1201)	1	x								11.600,00	11.600,00		Heiligenhafen
33	Digitalfunkumrüstung (Ersatz für OH-R 1201)	1	x								2.000,00	2.000,00		Heiligenhafen
34	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 35-82-02	1	x								34.340,00	34.340,00		Heiligenhafen
35	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						7.047,00	7.047,00	0,00	0,00		Heiligenhafen
36	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Heiligenhafen
37	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Heiligenhafen
38	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Heiligenhafen
39	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Heiligenhafen
40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Heiligenhafen
41	KTW incl. Ausstattung	1			x						170.000,00	170.000,00		Heiligenhafen
42	RTW incl. Ausstattung	1				x					200.000,00	200.000,00		Heiligenhafen
43	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1					x				200.000,00	200.000,00		Heiligenhafen
44	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Heiligenhafen
45	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 30-83-01	1	x								6.664,00	6.664,00		Petersdorf
46	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		Petersdorf
47	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Petersdorf
48	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		Petersdorf
49	Trage Stryker, für OH-RD 6712	1			x					0,00	9.990,05	9.990,05		Petersdorf
50	Tragestuhl, Ferno, Ersatz für OH-RD 6712	1			x					0,00	11.218,42	11.218,42		Petersdorf
51	Lucas 3	1			x					0,00	13.000,00	13.000,00		Petersdorf
52	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Petersdorf
53	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			x				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Petersdorf
54	Defibrillator Corpuls C3	1				x				0,00	27.080,83	27.080,83		Petersdorf
55	Oxylog 2000 plus	1				x				0,00	13.378,36	13.378,36		Petersdorf
56	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Petersdorf
57	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1						x			200.000,00	200.000,00		Petersdorf
58	Medida Schaufeltrage RD 6701	1	x								1.683,99	1.683,99		Oldenburg
59	IHM Grundsystem KTW OH-RD 7401	1	x								1.806,42	1.806,42		Oldenburg

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030															
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung															
Rettungsdienst Holstein AöR															
Bodenrettung															
Stand : 17.10.2025															
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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-/Fertigstellungszeitpunkt	
60	medDV NiDapad KTW OH-RD 7401	1	x								7.859,22	7.859,22		Oldenburg	
61	Stollenwerk CPS-Trage KTW OH-RD 7401	1	x								17.808,35	17.808,35		Oldenburg	
62	KTW OH-RD 7401	1	x								160.000,00	160.000,00		Oldenburg	
63	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 40-82-01	1	x								6.664,00	6.664,00		Oldenburg	
64	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 40-83-01	1	x								6.664,00	6.664,00		Oldenburg	
65	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 40-83-02	1	x								6.664,00	6.664,00		Oldenburg	
66	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 40-83-.. Reserve	1	x								34.340,00	34.340,00		Oldenburg	
67	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 40-83-.. Reserve	1	x								34.340,00	34.340,00		Oldenburg	
68	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	Oldenburg	
69	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 40-83-.. Reserve	1		x							34.340,00	34.340,00		Oldenburg	
70	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Oldenburg	
71	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Oldenburg	
72	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Oldenburg	
73	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	Oldenburg	
74	KTW OH-RD 6724	1			x					0,00	159.588,72	159.588,72		Oldenburg	
75	Defibrillator OH-RD 6724	1			x					0,00	9.434,92	9.434,92		Oldenburg	
76	Absauger OH-RD 6724	1			x					0,00	1.682,66	1.682,66		Oldenburg	
77	Powerloadtrage, Stryker, OH-RD 6724	1			x					0,00	33.283,34	33.283,34		Oldenburg	
78	Digitalfunkmrüstung OH-RD 6724	1			x					0,00	2.606,10	2.606,10		Oldenburg	
79	KTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	170.000,00	170.000,00		Oldenburg	
80	KTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	170.000,00	170.000,00		Oldenburg	
81	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			x					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Oldenburg	
82	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Oldenburg	
83	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				x				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Oldenburg	
84	RTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	200.000,00	200.000,00		Oldenburg	
85	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Oldenburg	
86	NEF-Ersatz	1						x		0,00	120.000,00	120.000,00		Oldenburg	
87	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Oldenburg	
88	ACCUVAC R4500 01/2025	1	x								0,00	1.832,01	1.832,01		Neustadt
89	Stollenwerk CPS-Trage RD 6725	1	x								0,00	49.542,46	49.542,46		Neustadt

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030													
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung													
Rettungsdienst Holstein AöR										Bodenrettung		Stand : 17.10.2025	
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt		
								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		
90	Ferno Tragestuhl RD 6725	1	x						0,00	10.425,46	10.425,46		Neustadt
91	Medida Schaufeltrage_RD 6725	1	x						0,00	1.718,36	1.718,36		Neustadt
92	IHM Grundsystem RD7404 - KTW	1	x						0,00	1.806,42	1.806,42		Neustadt
93	medDV NiDapad OH-RD 7404 - KTW	1	x						0,00	7.859,22	7.859,22		Neustadt
94	Stollenwerk CPS-Trage RD 7404 - KTW	1	x						0,00	17.808,35	17.808,35		Neustadt
95	KTW Neu OH-RD 7404	1	x						0,00	160.000,00	160.000,00		Neustadt
96	RTW Fahrgestell (Neu für OH-R 7201) OH-RD 6725	1	x						0,00	76.650,00	76.650,00		Neustadt
97	RTW Kofferaufbau (OH-R 7201) OH-RD 6725	1	x						0,00	140.400,00	140.400,00		Neustadt
98	Accovac Absaugpumpe (OH-R 7201) OH RD 6725	1	x						0,00	3.090,00	3.090,00		Neustadt
99	Digitalfunk (Ersatz für OH-R 7201) OH-RD 6725	1	x						0,00	2.000,00	2.000,00		Neustadt
100	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 61-82-01	1	x						0,00	6.664,00	6.664,00		Neustadt
101	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 61-83-01	1	x						0,00	6.664,00	6.664,00		Neustadt
102	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 61-83-... Reserve	1	x						0,00	34.340,00	34.340,00		Neustadt
103	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x					17.985,00	17.985,00	0,00	0,00		Neustadt
104	RTW Fahrgestell OH-R 4500 (Neu OH RD 67..)	1		x						76.650,00	76.650,00		Neustadt
105	RTW Kofferrumbau OH-R 4500 (Neu OH-RD 67..)	1		x						119.100,00	119.100,00		Neustadt
106	Trage, Stollenwerk OH-R 4500 (Neu OH-RD 67..)	1		x						49.800,00	49.800,00		Neustadt
107	Corpuls CPR OH-R 4500 (Neu OH-RD 67..)	1		x						29.000,00	29.000,00		Neustadt
108	Oxylog VE-300 OH-R 4500 (Neu OH-RD 67..)	1		x						20.950,00	20.950,00		Neustadt
109	Perfuser OH-R 4500 (Neu OH-RD 67..)	1		x						2.670,00	2.670,00		Neustadt
110	Accovac OH-R 4500 (Neu OH-RD 67..)	1		x						3.090,00	3.090,00		Neustadt
111	Tragestuhl, Ferno, (Ersatz für OH-R 4500)	1		x						11.600,00	11.600,00		Neustadt
112	Digitalfunkumrüstung (Ersatz für OH-R 4500)	1		x						2.000,00	2.000,00		Neustadt
113	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 61-82-... Reserve	1		x						34.340,00	34.340,00		Neustadt
114	Videolaryngoskop RTW	1		x						2.400,00	2.400,00		Neustadt
115	Videolaryngoskop RTW	1		x						2.400,00	2.400,00		Neustadt
116	Rettungs-Einsatz-Fahrzeug incl. med. Geräte	1		x						150.000,00	150.000,00		Neustadt
117	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		Neustadt
118	NEF incl. Ausstattung Neu für OH-RD 6719	1			x				0,00	100.304,32	100.304,32		Neustadt
119	Spritzenpumpen OH-RD 6719	1			x				0,00	2.606,10	2.606,10		Neustadt
120	Absauger OH-RD 6719	1			x				0,00	1.487,50	1.487,50		Neustadt

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 17.10.2025														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme		voraussichtl. Liefer-/Fertigstellungszeitpunkt
121	Digitalfunkmrüstung OH-RD 6719	1			x					0,00	5.900,00	5.900,00		Neustadt
122	RTW Fahrgestell OH-RD 6715 (Neu für OH-R 8101)	1			x						66.997,49	66.997,49		Neustadt
123	RTW Koffer OH-RD 6715 (Neu für OH-R 8101)	1			x						119.786,35	119.786,35		Neustadt
124	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1			x					0,00	124.500,00	124.500,00		Neustadt
125	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			x					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Neustadt
126	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Neustadt
127	Corpuls CPR	1				x				0,00	26.000,00	26.000,00		Neustadt
128	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				x				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Neustadt
129	KTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	170.000,00	170.000,00		Neustadt
130	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Neustadt
131	RTW-Fahrgestellwechsel incl. Ausstattung	1						x		0,00	200.000,00	200.000,00		Neustadt
132	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Neustadt
133	RTW Fahrgestell OH-R 8201 (Neu OH RD 6727)	1	1								76.650,00	76.650,00		Cismar
134	RTW Kofferumbau OH-R 8201 (Neu OH-RD 6727)	1	1								119.100,00	119.100,00		Cismar
135	Trage, Stollenwerk OH-R 8201 (Neu OH-RD 6727)	1	1								49.800,00	49.800,00		Cismar
136	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 55-83-02	1	1								34.340,00	34.340,00		Cismar
137	Tragestuhl, Ferno, (Ersatz für OH-R 8201)	1	1								11.600,00	11.600,00		Cismar
138	Digitalfunkmrüstung (Ersatz für OH-R 8201)	1	1								2.000,00	2.000,00		Cismar
139	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	Cismar
140	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 55-83-02	1		1							34.340,00	34.340,00		Cismar
141	Videolaryngoskop RTW	1		1							2.400,00	2.400,00		Cismar
142	Videolaryngoskop RTW	1		1							2.400,00	2.400,00		Cismar
143	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		1						8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	Cismar
144	RTW Fahrgestell OH-RD 6716 (für OH-R 8300)	1			x					0,00	65.997,49	65.997,49		Cismar
145	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 6715	1			x					0,00	1.547,00	1.547,00		Cismar
146	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 6718	1			x					0,00	1.547,00	1.547,00		Cismar
147	Tragestuhl, Ferno, OH-RD 6715	1			x					0,00	11.901,54	11.901,54		Cismar
148	Tragestuhl, Ferno, OH-RD 6718	1			x					0,00	11.901,55	11.901,55		Cismar
149	Funkausrüstung und Zubehör	1			x					0,00	2.100,00	2.100,00		Cismar
150	RTW Fahrgestell OH-RD 6718 (für OH-R 8201)	1			x						65.997,49	65.997,49		Cismar

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030															
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung															
Rettungsdienst Holstein AöR															
Bodenrettung															
Stand : 17.10.2025															
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	
151	RTW Wechselkofferrumbau (für OH-R 8201)	1			x						50.999,28	50.999,28		Cismar	
152	Oxylog Ersatz OH-RD 6718	1			x						28.897,29	28.897,29		Cismar	
153	Corpuls CPR OH-RD 6718	1			x						14.886,45	14.886,45		Cismar	
154	Spritzenpumpen	1			x						2.975,00	2.975,00		Cismar	
155	Absauger	1			x						1.682,66	1.682,66		Cismar	
156	Tragestuhl, Ferno, OH-RD 6718	1			x						10.676,26	10.676,26		Cismar	
157	Funkausrüstung und Zubehör	1			x						2.100,00	2.100,00		Cismar	
158	Trage Stryker	1			x						30.000,00	30.000,00		Cismar	
159	Defibrillator	1			x					0,00	24.000,00	24.000,00		Cismar	
160	RTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Cismar	
161	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			x					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Cismar	
162	Corpuls CPR	1				x					0,00	26.000,00	26.000,00		Cismar
163	RTW incl. Ausstattung	1						x			0,00	200.000,00	200.000,00		Cismar
164	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1							x	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Cismar	
165	Windisch KTW Crafter	1	x								19.981,80	19.981,80		Bad Schwartau	
166	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Bad Schwartau	
167	RTW Fahrgestell Neu Ersatz für OH-JU 480	1	x								0,00	76.650,00	76.650,00		Bad Schwartau
168	RTW Kofferaufbau Ersatz für OH-JU 480	1	x								0,00	140.400,00	140.400,00		Bad Schwartau
169	Corpuls CPR Ersatz für OH-JU 480	1	x								0,00	29.000,00	29.000,00		Bad Schwartau
170	Oxylog VE-300 Ersatz für OH-JU 480	1	x								0,00	15.000,00	15.000,00		Bad Schwartau
171	Perfuser Spritzenpumpen	1	x								0,00	2.700,00	2.700,00		Bad Schwartau
172	Accuvac Absaugpumpe	1	x								0,00	3.100,00	3.100,00		Bad Schwartau
173	Trage, Stollenwerk, Ersatz für OH-JU 480	1	x								0,00	49.800,00	49.800,00		Bad Schwartau
174	Tragestuhl, Ferno, Ersatz für OH-JU 480	1	x								0,00	11.600,00	11.600,00		Bad Schwartau
175	Digitalfunkumrüstung (Ersatz für OH-JU 480)	1	x								0,00	2.000,00	2.000,00		Bad Schwartau
176	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 92-82-01	1	x								0,00	6.664,00	6.664,00		Bad Schwartau
177	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 92-83-01	1	x								0,00	6.664,00	6.664,00		Bad Schwartau
178	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 92-83-01	1	x								0,00	6.664,00	6.664,00		Bad Schwartau
179	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 92-83-... Reserve	1	x								0,00	34.340,00	34.340,00		Bad Schwartau
180	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							17.030,00	17.030,00	0,00	0,00	Bad Schwartau	

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 17.10.2025														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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-/Fertigstellungszeitpunkt
181	RTW Fahrgestell OH-R 7600 (Neu OH RD 67..)	1		x							76.650,00	76.650,00		Bad Schwartau
182	RTW Kofferrumbau OH-R 7600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							119.100,00	119.100,00		Bad Schwartau
183	Trage, Stollenwerk OH-R 7600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							49.800,00	49.800,00		Bad Schwartau
184	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							29.000,00	29.000,00		Bad Schwartau
185	Oxylog VE-300 OH-R 7600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							20.950,00	20.950,00		Bad Schwartau
186	Perfuser OH-R 7600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							2.670,00	2.670,00		Bad Schwartau
187	Accuvac OH-R 7600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							3.090,00	3.090,00		Bad Schwartau
188	Tragestuhl, Ferno, (Ersatz für OH-R 7600)	1		x							11.600,00	11.600,00		Bad Schwartau
189	Digitalfunkmüstung (Ersatz für OH-R 7600)	1		x							2.000,00	2.000,00		Bad Schwartau
190	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 92-82.. Reserve	1		x							34.340,00	34.340,00		Bad Schwartau
191	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Bad Schwartau
192	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Bad Schwartau
193	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Bad Schwartau
194	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						16.000,00	16.000,00	0,00		Bad Schwartau
195	RTW incl. Ausstattung	1			x					0,00	200.000,00	200.000,00		Bad Schwartau
196	Corpuls 3	1				x				0,00	26.003,69	26.003,69		Bad Schwartau
197	Oxylog	1				x				0,00	13.378,36	13.378,36		Bad Schwartau
198	NEF incl. Ausstattung	1					x			0,00	110.000,00	110.000,00		Bad Schwartau
199	RTW incl. Ausstattung	1						x		0,00	200.000,00	200.000,00		Bad Schwartau
200	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 77-83-01	1	x								6.664,00	6.664,00		Ahrensböök rdh.
201	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 77-83-02	1	x								6.664,00	6.664,00		Ahrensböök rdh.
202	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							10.000,00	10.000,00	0,00		Ahrensböök rdh.
203	RTW Fahrgestell OH-R 5900 (Neu OH RD 67..)	1		x							76.650,00	76.650,00		Ahrensböök rdh.
204	RTW Kofferaufbau OH-R 5900 (Neu OH-RD 67..)	1		x							140.400,00	140.400,00		Ahrensböök rdh.
205	Stollenwerk CPS-Trage OH-R 5900 (Neu OH-RD 67..)	1		x							49.600,00	49.600,00		Ahrensböök rdh.
206	Medida Schaufeltrage OH-R 5900 (Neu OH-RD 67..)	1		x							1.683,98	1.683,98		Ahrensböök rdh.
207	Ferno Tragestuhl OH-R 5900 (Neu OH-RD 67..)	1		x							11.090,91	11.090,91		Ahrensböök rdh.
208	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							34.340,00	34.340,00		Ahrensböök rdh.
209	Oxylog VE-300 OH-R 67..	1		x							20.950,00	20.950,00		Ahrensböök rdh.
210	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 67..	1		x							2.670,00	2.670,00		Ahrensböök rdh.

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030															
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung															
Rettungsdienst Holstein AöR										Bodenrettung			Stand : 17.10.2025		
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	
211	Accuvac, OH-R 5900 (Neu OH-RD 67..)	1		x							1.743,35	1.743,35		Ahrensböck rdh.	
212	Digitalfunkmüstung OH-RD 67..	1		x							2.000,00	2.000,00		Ahrensböck rdh.	
213	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Ahrensböck rdh.	
214	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Ahrensböck rdh.	
215	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Ahrensböck rdh.	
216	Corpuls CPR mit Scoopboard	1			x						0,00	26.000,00	26.000,00		Ahrensböck rdh.
217	RTW incl. Ausstattung	1				x					0,00	200.000,00	200.000,00		Ahrensböck rdh.
218	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Ahrensböck rdh.	
219	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Ahrensböck rdh.	
220	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 53-83-01	1	x								6.664,00	6.664,00		Schönwalde rdh.	
221	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.	
222	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Schönwalde rdh.	
223	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.	
224	Corpuls CPR mit Scoopboard	1			x						0,00	26.000,00	26.000,00		Schönwalde rdh.
225	RTW incl. Ausstattung	1				x					0,00	200.000,00	200.000,00		Schönwalde rdh.
226	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.	
227	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Schönwalde rdh.	
228	Medida Schaufeltrage OH-RD 670 Neu OH-RD 6729)	1	x								1.683,98	1.683,98		Eutin rdh.	
229	Ferno Tragestuhl OH-RD 670 (Neu OH-RD 6729)	1	x								11.090,91	11.090,91		Eutin rdh.	
230	IHM Grundsystem OH-RD 7403 - KTW	1	x								1.806,42	1.806,42		Eutin rdh.	
231	medDV NiDApad OH-RD 7403 - KTW	1	x								7.859,22	7.859,22		Eutin rdh.	
232	Stollenwerk CPS-Trage OH-RD 7403 - KTW	1	x								17.808,35	17.808,35		Eutin rdh.	
233	KTW Neu OH-RD 7403	1	x								160.000,00	160.000,00		Eutin rdh.	
234	RTW Fahrgestell OH-RD 670 (Neu OH RD 6729)	1	x								76.650,00	76.650,00		Eutin rdh.	
235	RTW Kofferaufbau OH-RD 670 (Neu OH-RD 6729)	1	x								140.400,00	140.400,00		Eutin rdh.	
236	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 6729	1	x								34.340,00	34.340,00		Eutin rdh.	
237	Oxylog VE-300 OH-R 6729	1	x								20.950,00	20.950,00		Eutin rdh.	
238	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 6729	1	x								2.670,00	2.670,00		Eutin rdh.	
239	Stollenwerk CPS-Trage OH-RD 6729	1	x								49.600,00	49.600,00		Eutin rdh.	

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 17.10.2025														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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-/Fertigstellungszeitpunkt
240	Digitalfunkmüstung OH-RD 6729	1	x								2.000,00	2.000,00		Eutin rdh.
241	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 67-82-01	1	x								6.664,00	6.664,00		Eutin rdh.
242	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 67-83-01	1	x								6.665,00	6.665,00		Eutin rdh.
243	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 67-83-02	1	x								6.665,00	6.665,00		Eutin rdh.
244	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 67-83-03	1	x								6.665,00	6.665,00		Eutin rdh.
245	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 67-83-... Reserve	1	x								34.340,00	34.340,00		Eutin rdh.
246	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 64-83-01	1	x								6.665,00	6.665,00		Eutin rdh.
247	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						36.440,00	36.440,00	0,00	0,00		Eutin rdh.
248	RTW Fahrgestell OH-R 5300 (Neu OH RD 67..)	1		x							76.650,00	76.650,00		Eutin rdh.
249	RTW Kofferaufbau OH-R 5300 (Neu OH-RD 67..)	1		x							140.400,00	140.400,00		Eutin rdh.
250	Stollenwerk CPS-Trage OH-R 5300 (Neu OH-RD 67..)	1		x							49.600,00	49.600,00		Eutin rdh.
251	Medida Schaufeltrage OH-R 5300 (Neu OH-RD 67..)	1		x							1.683,98	1.683,98		Eutin rdh.
252	Ferno Tragestuhl OH-R 5300 (Neu OH-RD 67..)	1		x							11.090,91	11.090,91		Eutin rdh.
253	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							34.340,00	34.340,00		Eutin rdh.
254	Oxylog VE- 300 OH-R 67..	1		x							20.950,00	20.950,00		Eutin rdh.
255	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 67..	1		x							2.670,00	2.670,00		Eutin rdh.
256	Accuvac, OH-R 5300 (Neu OH-RD 67..)	1		x							1.743,35	1.743,35		Eutin rdh.
257	Digitalfunkmüstung OH-RD 67..	1		x							2.000,00	2.000,00		Eutin rdh.
258	RTW Fahrgestell OH-R 5600 (Neu OH RD 67..)	1		x							76.650,00	76.650,00		Eutin rdh.
259	RTW Kofferrumbau OH-R 5600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							119.100,00	119.100,00		Eutin rdh.
260	Trage, Stollenwerk OH-R 5600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							49.800,00	49.800,00		Eutin rdh.
261	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							34.340,00	34.340,00		Eutin rdh.
262	Oxylog VE-300 OH-R 5600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							20.950,00	20.950,00		Eutin rdh.
263	Perfuser OH-R 5600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							2.670,00	2.670,00		Eutin rdh.
264	Accuvac OH-R 5600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							3.090,00	3.090,00		Eutin rdh.
265	Tragestuhl, Ferno, (Ersatz für OH-R 5600)	1		x							11.600,00	11.600,00		Eutin rdh.
266	Digitalfunkmüstung (Ersatz für OH-R 5600)	1		x							2.000,00	2.000,00		Eutin rdh.
267	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 67-82-... Reserve	1		x							34.340,00	34.340,00		Eutin rdh.
268	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Eutin rdh.
269	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Eutin rdh.
270	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Eutin rdh.

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 17.10.2025														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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
271	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					15.000,00	15.000,00		0,00		Eutin rdh.
272	KTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	170.000,00	170.000,00		Eutin rdh.
273	Trage Stryker	1				x				0,00	38.000,00	38.000,00		Eutin rdh.
274	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				x			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Eutin rdh.
275	RTW incl. Ausstattung	1				x				0,00	200.000,00	200.000,00		Eutin rdh.
276	RTW incl. Ausstattung	1					x			0,00	200.000,00	200.000,00		Eutin rdh.
277	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Eutin rdh.
278	KTW incl. Ausstattung	1						x		0,00	170.000,00	170.000,00		Eutin rdh.
279	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Eutin rdh.
280	RTW incl. Ausstattung	1							x	0,00	200.000,00	200.000,00		Eutin rdh.
281	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1							x	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Eutin rdh.
282	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 64-83-01	1	x								6.665,00	6.665,00		Bad Malente rdh.
283	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x						10.353,00	10.353,00	0,00	0,00		Bad Malente rdh.
284	RTW Fahrgestell OH-R 5500 (Neu OH RD 67..)	1		x							76.650,00	76.650,00		Bad Malente rdh.
285	RTW Kofferrumbau OH-R 5500 (Neu OH-RD 67..)	1		x							119.100,00	119.100,00		Bad Malente rdh.
286	Trage, Stollenwerk OH-R 5500 (Neu OH-RD 67..)	1		x							49.800,00	49.800,00		Bad Malente rdh.
287	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							34.340,00	34.340,00		Bad Malente rdh.
288	Oxylog VE-300 OH-R 5500 (Neu OH-RD 67..)	1		x							20.950,00	20.950,00		Bad Malente rdh.
289	Perfuser OH-R 5500 (Neu OH-RD 67..)	1		x							2.670,00	2.670,00		Bad Malente rdh.
290	Accuvac OH-R 5500 (Neu OH-RD 67..)	1		x							3.090,00	3.090,00		Bad Malente rdh.
291	Tragestuhl, Ferno, (Ersatz für OH-R 5500)	1		x							11.600,00	11.600,00		Bad Malente rdh.
292	Digitalfunkumrüstung (Ersatz für OH-R 5500)	1		x							2.000,00	2.000,00		Bad Malente rdh.
293	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Bad Malente rdh.
294	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Bad Malente rdh.
295	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		Bad Malente rdh.
296	KTW incl. Ausstattung	1				x					170.000,00	170.000,00		Bad Malente rdh.
297	KTW incl. Ausstattung	1					x				170.000,00	170.000,00		Bad Malente rdh.
298	RTW incl. Ausstattung	1						x			200.000,00	200.000,00		Bad Malente rdh.
299	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1							x	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Bad Malente rdh.

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030														
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR														
Bodenrettung														
Stand : 17.10.2025														
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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
300	IHM Grundsystem OH-RD 6728	1	x								1.934,94	1.934,94		Timmendorfer Strand rdh.
301	Ferno Tragestuhl OH-RD 6728	1	x								11.090,92	11.090,92		Timmendorfer Strand rdh.
302	IHM Grundsystem OH-RD 6728	1	x								1.934,94	1.934,94		Timmendorfer Strand rdh.
303	RTW Fahrgestell OH-R 6300 (Neu OH RD 6728)	1	x								76.650,00	76.650,00		Timmendorfer Strand rdh.
304	RTW Kofferrumbau OH-R 6300 (Neu OH-RD 6728)	1	x								140.400,00	140.400,00		Timmendorfer Strand rdh.
305	Oxylog VE-300 (Ersatz für OH-R 6300)	1	x								20.950,00	20.950,00		Timmendorfer Strand rdh.
306	Stollenwerk CPS-Trage RD 6725	1	x								49.600,00	49.600,00		Timmendorfer Strand rdh.
307	Digitalfunkmüstung (Ersatz für OH-R 6300)	1	x								2.000,00	2.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
308	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 89-83-01	1	x								6.664,00	6.664,00		Timmendorfer Strand rdh.
309	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 89-83-02	1	x								6.664,00	6.664,00		Timmendorfer Strand rdh.
310	Tele-Notarzt - Nachrüstung C3 incl. GSM 89-83-03	1	x								6.664,00	6.664,00		Timmendorfer Strand rdh.
311	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							19.572,00	19.572,00	0,00	0,00	Timmendorfer Strand rdh.
312	RTW Fahrgestell OH-R 6704 (Neu OH RD 67..)	1		x							76.650,00	76.650,00		Timmendorfer Strand rdh.
313	RTW Kofferaufbau OH-R 6704 (Neu OH-RD 67..)	1		x							140.400,00	140.400,00		Timmendorfer Strand rdh.
314	Stollenwerk CPS-Trage OH-R 6704 (Neu OH-RD 67..)	1		x							49.600,00	49.600,00		Timmendorfer Strand rdh.
315	Medida Schaufeltrage OH-R 6704 (Neu OH-RD 67..)	1		x							1.683,98	1.683,98		Timmendorfer Strand rdh.
316	Ferno Tragestuhl OH-R 6704 (Neu OH-RD 67..)	1		x							11.090,91	11.090,91		Timmendorfer Strand rdh.
317	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							34.340,00	34.340,00		Timmendorfer Strand rdh.
318	Oxylog VE-300 OH-R 67..	1		x							20.950,00	20.950,00		Timmendorfer Strand rdh.
319	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 67..	1		x							2.670,00	2.670,00		Timmendorfer Strand rdh.
320	Accuvac, OH-R 6704 (Neu OH-RD 67..)	1		x							1.743,35	1.743,35		Timmendorfer Strand rdh.
321	Digitalfunkmüstung OH-RD 67..	1		x							2.000,00	2.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
322	RTW Fahrgestell OH-R 6600 (Neu OH RD 67..)	1		x							76.650,00	76.650,00		Timmendorfer Strand rdh.
323	RTW Kofferrumbau OH-R 6600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							119.100,00	119.100,00		Timmendorfer Strand rdh.
324	Trage, Stollenwerk OH-R 6600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							49.800,00	49.800,00		Timmendorfer Strand rdh.
325	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							34.340,00	34.340,00		Timmendorfer Strand rdh.
326	Oxylog VE-300 OH-R 6600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							20.950,00	20.950,00		Timmendorfer Strand rdh.
327	Perfuser OH-R 6600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							2.670,00	2.670,00		Timmendorfer Strand rdh.
328	Accuvac OH-R 6600 (Neu OH-RD 67..)	1		x							3.090,00	3.090,00		Timmendorfer Strand rdh.
329	Tragestuhl, Ferno, (Ersatz für OH-R 6600)	1		x							11.600,00	11.600,00		Timmendorfer Strand rdh.
330	Digitalfunkmüstung (Ersatz für OH-R 6600)	1		x							2.000,00	2.000,00		Timmendorfer Strand rdh.

Investitionsplanung 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030															
Anschaffung beweglicher Gegenstände ohne Bezuschussung															
Rettungsdienst Holstein AöR															
Bodenrettung															
Stand : 17.10.2025															
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	
331	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Timmendorfer Strand rdh.	
332	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Timmendorfer Strand rdh.	
333	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		Timmendorfer Strand rdh.	
334	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	Timmendorfer Strand rdh.	
335	KTW incl. Ausstattung	1			x						0,00	120.000,00	120.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
336	RTW incl. Ausstattung	1				x					0,00	200.000,00	200.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
337	RTW incl. Ausstattung	1					x				0,00	200.000,00	200.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
338	RTW incl. Ausstattung	1						x			0,00	200.000,00	200.000,00		Timmendorfer Strand rdh.
339	RTW Fahrgestell OH-RD 67..	1		x							76.650,00	76.650,00		Stockelsdorf	
340	RTW Kofferaufbau OH-RD 67..	1		x							140.400,00	140.400,00		Stockelsdorf	
341	Stollenwerk CPS-Trage OH-RD 67..	1		x							49.600,00	49.600,00		Stockelsdorf	
342	Medida Schaufeltrage OH-RD 67..	1		x							1.683,98	1.683,98		Stockelsdorf	
343	Ferno Tragestuhl OH-RD 67..	1		x							11.090,91	11.090,91		Stockelsdorf	
344	Tele-Notarzt - Ersatzbeschaffung C3 OH-RD 67..	1		x							34.340,00	34.340,00		Stockelsdorf	
345	Oxylog VE-300 OH-R 67..	1		x							20.950,00	20.950,00		Stockelsdorf	
346	Perfuser Spritzenpumpen OH-RD 67..	1		x							2.670,00	2.670,00		Stockelsdorf	
347	Accuvac, OH-RD 67..	1		x							1.743,35	1.743,35		Stockelsdorf	
348	Digitalfunkmrüstung OH-RD 67..	1		x							2.000,00	2.000,00		Stockelsdorf	
349	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Stockelsdorf	
350	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			x					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Stockelsdorf	
351	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				x				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Stockelsdorf	
352	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					x			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Stockelsdorf	
353	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1						x		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Stockelsdorf	
354	medDV NiDApad 1 von 5 SEG	1	x								7.859,22	7.859,22		SEG	
355	medDV NiDApad 2 von 5 SEG	1	x								7.859,22	7.859,22		SEG	
356	medDV NiDApad 3 von 5 SEG	1	x								7.859,22	7.859,22		SEG	
357	medDV NiDApad 4 von 5 SEG	1	x								7.859,22	7.859,22		SEG	
358	medDV NiDApad 5 von 5 SEG	1	x								7.859,22	7.859,22		SEG	
359	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	x							6.812,00	6.812,00	0,00	0,00	SEG	

Investitionsplanung <b>2026</b> mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030															
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung															
Rettungsdienst Holstein AöR															
Bodenrettung															
Stand : 17.10.2025															
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanzauszahlung				Standort Nr.		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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-/Fertigstellungszeitpunkt	
360	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		SEG	
361	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		SEG	
362	Videolaryngoskop RTW	1		x							2.400,00	2.400,00		SEG	
363	Kommandowagen B-Dienst MANV-Vorhaltung	1		x							65.000,00	65.000,00		SEG	
364	Kommandowagen B-Dienst MANV-Vorhaltung	1		x							65.000,00	65.000,00		SEG	
365	Kommandowagen LNA MANV-Vorhaltung	1		x							65.000,00	65.000,00		SEG	
366	Kommandowagen LNA MANV-Vorhaltung	1		x							65.000,00	65.000,00		SEG	
367	GW-San incl. med. Geräte gemäß MANV-Vorhaltung	1		x							200.000,00	200.000,00		SEG	
368	GW-San incl. med. Geräte gemäß MANV-Vorhaltung	1		x							200.000,00	200.000,00		SEG	
369	GW-San incl. med. Geräte gemäß MANV-Vorhaltung	1		x							200.000,00	200.000,00		SEG	
370	GW-San incl. med. Geräte gemäß MANV-Vorhaltung	1		x							200.000,00	200.000,00		SEG	
371	Führungssoftware CommandX	1		x							86.500,00	86.500,00		SEG	
372	DIVERA Kommunikationssystem	1		x							50.000,00	50.000,00		SEG	
373	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		x						37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	SEG	
374	Corpuls	1			x						0,00	29.000,00	29.000,00		SEG
375	Oxylog	1			x						0,00	15.000,00	15.000,00		SEG
376	Funkausstattung	1			x						0,00	4.500,00	4.500,00		SEG
377	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1				x					0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
378	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1				x					0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
379	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1				x					0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
380	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1				x					0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
381	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1					x				0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
382	RTW incl. Ausstattung (Gebraucht-Fahrzeug)	1						x			0,00	50.000,00	50.000,00		SEG
383	medDV NIDApad Reserve Lager	1	x									7.859,22	7.859,22		Verwaltung
384	Corpuls Simulation+ipads Lehrrettungswache Ahrensböök	1	x									12.000,00	12.000,00		Verwaltung
385	Corpuls Simulation+ipads Lehrrettungswache Oldenburg	1	x									12.000,00	12.000,00		Verwaltung
386	Simulationspuppen	1	x									10.000,00	10.000,00		Verwaltung
387	Software für On-/Offboarding-Prozesse	1	x									20.000,00	20.000,00		Verwaltung
388	Upgrade Lizenz DIAMANT/4	1	x									124.185,00	124.185,00		Verwaltung
389	Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA	1	x								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Verwaltung

Investitionsplanung <b>2026</b> mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030													
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung													
Rettungsdienst Holstein AöR													
Bodenrettung													
Stand : 17.10.2025													
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung	Anzahl							Investive Finanz <b>auszahlung</b>				Standort Nr.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Preis je Einzelgegenstand inkl. MwSt.		voraussichtl. Liefer- /Fertigstellungs- zeitpunkt		
	z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank								über 178,50 € (netto über 150,00 bis 1.000,00 €)	Gesamtsumme	über 1.190,00 € (netto über 1.000,00 €)	Gesamtsumme	
390	Betriebs- und Geschäftsausstattung Technik	1	x						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Verwaltung
391	Kommunikationstechnik IT-Struktur Hardware	1		x							530.500,00	530.500,00	Verwaltung
392	Kommunikationstechnik IT-Struktur Lizenzen	1		x							194.000,00	194.000,00	Verwaltung
393	Sonstige Ausstattung GWG BGA	1		x					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Verwaltung
394	Sonstige Ausstattung GWG Technik	1		x					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Verwaltung
395	Sonstige Ausstattung	1			x				60.000,00	60.000,00			Verwaltung
396	Sonstige Ausstattung	1				x			60.000,00	60.000,00			Verwaltung
397	Sonstige Ausstattung	1					x		60.000,00	60.000,00			Verwaltung
398	Sonstige Ausstattung	1						x	60.000,00	60.000,00			Verwaltung
			<b>3.780.954</b>	<b>5.497.533</b>	<b>3.228.095</b>	<b>2.126.841</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.005.239,00</b>	<b>1.005.239,00</b>	<b>16.753.184,57</b>	<b>16.753.184,57</b>	

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

Investitionsplanung <b>2026</b> mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030													
Anschaffung beweglicher Gegenstände <u>ohne</u> Bezuschussung													
Rettungsdienst Holstein AöR										IRLS		Stand : 17.10.2025	
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz <b>auszahlung</b>				Standort Nr.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	<b>0,00</b>	26.610,00	<b>26.610,00</b>		Leitstelle
2	Sonstige Ausstattung	1		x				0,00	<b>0,00</b>	26.610,00	<b>26.610,00</b>		Leitstelle
3	Sonstige Ausstattung	1			x			0,00	<b>0,00</b>	26.610,00	<b>26.610,00</b>		Leitstelle
4	Sonstige Ausstattung	1				x		0,00	<b>0,00</b>	26.610,00	<b>26.610,00</b>		Leitstelle
5	Sonstige Ausstattung	1					x	0,00	<b>0,00</b>	26.610,00	<b>26.610,00</b>		Leitstelle
6	Sonstige Ausstattung	1						x	<b>0,00</b>	26.610,00	<b>26.610,00</b>		Leitstelle
Anmerkung: Bei Beschaffung von Gegenständen unter 1.000,00 € -netto- ist kein Lieferzeitpunkt anzugeben.													

Investitionsplanung <b>2026</b> mit dem Finanzplanungszeitraum <b>2025 bis 2030</b>														
Anschaffung beweglicher Gegenstände <b>ohne</b> Bezuschussung														
Rettungsdienst Holstein AöR							Flugrettung				Stand : 17.10.2025			
Lfd. Nr.	anzuschaffender Gegenstand mit Kurzerläuterung genaue Bezeichnung  z. B. Kühlschrank, Fernseher, Drehbank	Anzahl							Investive Finanz <b>auszahlung</b>				Standort Nr.	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	11.844,00	11.844,00		Siblin	
2	Corpuls 3 - Nachrüstung	1	x					0,00	0,00	6.664,00	6.664,00		Siblin	
3	Sonstige Ausstattung	1		x				0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Siblin	
4	Oxylog	1			x			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		Siblin	
5	Corpuls 3	1			x			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		Siblin	
6	Sonstige Ausstattung	1			x			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Siblin	
7	Hubschrauber-Transportgerät	1			x			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		Siblin	
8	Sonstige Ausstattung	1				x		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Siblin	
9	Sonstige Ausstattung	1					x	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Siblin	
10	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 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030**

**Bauliche Investition**

**Rettungsdienst Holstein AöR**

**Bodenrettung**

Stand : 17.10.2025

Lfd. Nr.	Beschreibung der Baumaßnahme mit der Angabe des geplanten Fertigstellungszeitpunktes	Investive Finanzauszahlung									Investive Finanzeinzahlung									
		Gesamtbetrag der Maßnahme	Bereits in den Vorjahren veranschlagt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest (10 ./ 6 Jahre)	Zuweisungsgeber (z.B. Bund, Land)	Gesamtbetrag der Zuweisung	bereits in den Vorjahren veranschlagt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>Erwerb und Bau von Rettungswachen</b>	<b>28.577.435,94</b>	<b>6.195.680,94</b>	<b>3.768.362,00</b>	<b>1.720.343,00</b>	<b>6.730.550,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.662.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
1	Baukosten RW Oldenburg	5.618.551,00	3.222.742,00	2.137.466,00	258.343,00	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	851.836,30	151.836,30	350.000,00	350.000,00					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	1.544.305,33	37.004,33	555.301,00	952.000,00					0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Burg	10.595,00		10.595,00						0,00										
8	Baukosten auf Fremdgrund (Siblin-Heli-Landeplatz)	50.000,00		50.000,00						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	582.955,00		582.955,00						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			100.000,00	820.000,00				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			60.000,00	740.000,00				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						1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	Land	0,00	0,00							
	Grunderwerbsteuer RW Schwartau	162.500,00						162.500,00		0,00										

Neustadt, den 26.10.2024  
Bearbeiter: Christian Kraft  
Tel. 04561 7199555  
Az./Vorgang: rdh-16.VWR-Sitzung

## Sitzung des Verwaltungsrates am 05.11.2025

### TOP 03: Feststellung des Wirtschaftsplanes für 2026 einschließlich Stellenplan Feststellung des fünfjährigen Finanzplans als Anlage des Wirtschaftsplans 2026 für die Jahre 2026 bis 2030

#### 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 2026 vollständig über Entgelte refinanziert wird. Die geringfügig sinkenden Benutzungsentgelte in 2026 für Leistungen im bodengebundenen Rettungsdienst sowie die moderate Erhöhung des Tarifs für die Luftrettung sind mit den Kostenträgern am 04.07.2025 und 01.08.2025 geeint worden. Die neuen Tarife für den bodengebundenen Rettungsdienst wie auch für die Luftrettung gelten ab dem 01.01.2026.

Der Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Rettungsdienst Holstein AöR muss dem Kreistag vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis gegeben werden. Der Wirtschaftsplan 2026, der Stellenplan 2026 sowie die fünfjährige Finanzplanung werden dem Kreistag nach Beschlussfassung des Verwaltungsrats am 09.12.2025 über den AfSG (11.11.2025) und den Haupt- und Finanzausschuss (25.11.2025) zur Kenntnisnahme vorgelegt.

#### Anlagen:

- Stellenplan 2026
- Wirtschaftsplan 2026
- fünfjährige Finanzplanung 2026 – 2030

#### Beschlussempfehlung:

**Der Verwaltungsrat beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Stellenplans für das Jahr 2026 sowie als Anlage die fünfjährige Finanzplanung (2026 bis 2030) zum Wirtschaftsplan 2026.**

gez. Timo Gaarz  
Verwaltungsratsvorsitzender