



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlagen zum Haushalt 2024 - Rettungsdienst Holstein AöR	1
2.	III - Anlagen zum Haushalt 2024 - Rettungsdienst Holstein AöR - Übersicht	3
3.	Rettungsdienst Holstein AöR - Haushalt 2024 (Entwurf vor Beschluss durch Verwaltungsrat)	5



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

III. Anlagen

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



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

III. Anlagen

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



Rettungsdienst Holstein AöR

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

Anlage 9

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr IST 2022
Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt/Holstein

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Rettungshubschrauber		Integrierte Regionale Leitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen		Bodenrettung	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	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		-6.594.494,65		0,00		0,00		-6.594.494,65
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung		-1.465.439,49		0,00		0,00		-1.465.439,49
4. Aufwend. f. Altersversorgung		-334.420,66		0,00		0,00		-334.420,66
5. Abschreibungen		-1.660.129,41		-10.171,83		0,00		-1.649.957,58
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		-77.977,43		0,00		0,00		-77.977,43
7. Steuern		-1.386,39		0,00		0,00		-1.386,39
8. Andere betriebl. Aufwendungen		-23.779.669,10		-1.895.774,15		-1.479.474,71		-20.404.420,24
9. Summe 1 - 9		-33.913.517,13		-1.905.945,98		-1.479.474,71		-30.528.096,44
10. Umlage der Spalten 3 u. 4		0,00		0,00		0,00		0,00
Zurechnung +		0,00		0,00		0,00		0,00
Abgabe -								
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		-33.913.517,13		-1.905.945,98		-1.479.474,71		-30.528.096,44
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung		36.241.025,85		2.052.761,56		0,00		34.188.264,29
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		13.963,92		13.963,92		0,00		0,00
14. Betriebserträge insgesamt		36.254.989,77		2.066.725,48		0,00		34.188.264,29
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)		2.341.472,64		160.779,50		-1.479.474,71		3.660.167,85
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)		2.341.472,64		160.779,50		-1.479.474,71		3.660.167,85

Anlage 9

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

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Rettungshubschrauber		Integrierte Regionalleistelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen		Bodenrettung	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden		0,00		0,00		0,00		0,00
b) Bezug von Betriebszweigen		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Löhne und Gehälter		-7.344.629,00		0,00		0,00		-7.344.629,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung		-1.462.293,00		0,00		0,00		-1.462.293,00
4. Aufwend. f. Altersversorgung		-453.704,00		0,00		0,00		-453.704,00
5. Abschreibungen		-2.290.397,00		-13.485,00		0,00		-2.276.912,00
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		-467.214,13		-150,00		0,00		-467.064,13
7. Steuern		0,00		0,00		0,00		0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen		-23.052.810,99		-1.978.232,00		-1.546.426,99		-19.528.152,00
9. Summe 1 - 9		-35.071.048,12		-1.991.867,00		-1.546.426,99		-31.532.754,13
10. Umlage der Spalten 3 u. 4								
Zurechnung +		0,00		0,00		0,00		0,00
Abgabe -		0,00		0,00		0,00		0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche								
Zurechnung +		0,00		0,00		0,00		0,00
Abgabe -		0,00		0,00		0,00		0,00
12. Aufwendungen 1 - 12		-35.071.048,12		-1.991.867,00		-1.546.426,99		-31.532.754,13
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung		35.400.945,09		2.056.976,00		0,00		33.343.969,09
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		13.576,00		13.576,00		0,00		0,00
14. Betriebserträge insgesamt		35.414.521,09		2.070.552,00		0,00		33.343.969,09
15. Betriebsergebnis (= Fehlbetrag, + = Überschuss)		343.472,97		78.685,00		-1.546.426,99		1.811.214,96
16. Finanzerträge		1.200,00		0,00		0,00		1.200,00
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)		344.672,97		78.685,00		-1.546.426,99		1.812.414,96

Anlage 9

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

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Rettungshubschrauber		Integrierte Regionalleitstelle Ergebnis wird über Bodenrettung ausgeglichen		Bodenrettung	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Löhne und Gehälter	-7.329.416,00		0,00		0,00		-7.329.416,00	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Unterstützung	-1.559.315,00		0,00		0,00		-1.559.315,00	
4. Aufwend. f. Altersversorgung	-467.828,00		0,00		0,00		-467.828,00	
5. Abschreibungen	-2.619.018,00		-20.663,00		0,00		-2.598.355,00	
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-829.548,00		-644,00		0,00		-828.904,00	
7. Steuern	0,00		0,00		0,00		0,00	
8. Andere betriebl. Aufwendungen	-24.448.177,66		-1.912.663,00		-2.285.270,66		-20.250.244,00	
9. Summe 1 - 9	-37.253.302,65		-1.933.970,00		-2.285.270,66		-33.034.061,99	
10. Umlage der Spalten 3 u. 4			0,00		0,00		0,00	
Zurechnung +			0,00		0,00		0,00	
Abgabe -			0,00		0,00		0,00	
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			0,00		0,00		0,00	
Zurechnung +			0,00		0,00		0,00	
Abgabe -			0,00		0,00		0,00	
12. Aufwendungen 1 - 12	-37.253.302,65		-1.933.970,00		-2.285.270,66		-33.034.061,99	
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	37.126.082,65		1.807.950,00		0,00		35.318.132,65	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	13.576,00		13.576,00		0,00		0,00	
14. Betriebserträge insgesamt	37.139.658,65		1.821.526,00		0,00		35.318.132,65	
15. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag, + = Überschuss)	-113.644,00		-112.444,00		-2.285.270,66		2.284.070,66	
16. Finanzerträge	1.200,00		0,00		0,00		1.200,00	
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)	-112.444,00		-112.444,00		-2.285.270,66		2.285.270,66	

Rettungsdienst Total

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.841.816,26	34.624.927,04	1.216.889,22
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	35.840.951,63	34.624.927,04	1.216.024,59
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen + privatrechtliche Leistungsentgelte	864,63	0,00	864,63
	2	432100 Sonstige Einnahmen	114.079,04	749.594,05	-635.515,01
		+ sonstige Erträge	114.079,04	749.594,05	-635.515,01
2	3	497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	133.404,88	40.000,00	93.404,88
			133.404,88	40.000,00	93.404,88
	4	= Erträge (=Zeilen 1 bis 3)	36.089.300,18	35.414.521,09	674.779,09
	5	Gehälter	6.592.402,27	7.344.629,00	-752.226,73
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	5.244.050,72	5.901.360,00	-657.309,28
		600010 Urlaub nicht genommen Einsatzpersonal	116.924,14	120.000,00	-3.075,86
		600012 Urlaub nicht genommen Verwaltung	29.246,69	30.000,00	-753,31
		601000 Gehälter Auszubildende rdh	153.591,41	169.260,00	-15.668,59
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.048.589,31	1.124.009,00	-75.419,69
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.801.952,53	1.915.997,00	-114.044,47
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.653,26	1.700,00	-46,74
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	439,12	450,00	-10,88
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	324.672,80	368.850,00	-44.177,20
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	9.747,86	10.850,00	-1.102,14
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.038.514,37	1.105.090,00	-66.575,63
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	31.746,97	36.890,00	-5.143,03
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	216.316,08	251.613,00	-35.296,92
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	68.265,04	74.004,00	-5.738,96
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	87,63	1.550,00	-1.462,37
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	104.965,83	50.000,00	54.965,83
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	5.543,57	15.000,00	-9.456,43
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh.	0,00	0,00	0,00
3	7	= Personalaufwendungen rdh (=Zeilen 5 und 6)	8.394.354,80	9.260.626,00	-866.271,20

1	2	3	IST 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
			4	5	6
	8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.715.690,99	2.316.921,00	-601.230,01
		62000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.715.690,99	2.316.921,00	-601.230,01
	9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
		627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
4	10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.715.690,99	2.316.921,00	-601.230,01
5	11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.287.347,99	21.690.747,00	596.600,99
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	40.772,90	42.350,00	-1.577,10
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	48.325,28	35.200,00	13.125,28
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	47,60	0,00	47,60
		630300 Notarzkosten	2.484.763,33	2.727.215,00	-242.451,67
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.096,00	12.100,00	-4,00
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.272.504,24	10.351.700,00	-79.195,76
		630310 Notarzt Verwaltungspauschale	35.577,34	40.800,00	-5.222,66
		630315 Aushilfen Durchführer	47.027,49	5.400,00	41.627,49
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	374.873,56	345.259,00	29.614,56
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	682.972,09	589.222,00	93.750,09
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	219.278,09	180.639,00	38.639,09
		630335 Ehrenamt	15.749,50	14.010,00	1.739,50
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	173.617,45	184.363,00	-10.745,55
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	552.714,42	563.407,00	-10.692,58
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	7.001,95	53.000,00	-45.998,05
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	9.800,00	-9.800,00
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	3.890,46	6.028,00	-2.137,54
		630365 Org.L. Bereitschaft	28.275,00	31.600,00	-3.325,00
		630368 Tragelilien	3.409,27	1.700,00	1.709,27
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.082.192,98	1.131.390,00	-49.197,02
		630375 Datenschutz Dienstleistung	12.852,00	14.661,00	-1.809,00
		630380 Sicherheitstechnik	9.469,22	10.000,00	-530,78

Rettungsdienst Total

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.242,79	4.556,00	-313,21
	630385 Wachdienst	673,01	700,00	-26,99
	631000 Mieten, Erbbauzinsen	427.647,54	526.541,00	-98.893,46
	631010 Kapitaldienst Gebäude	47.530,47	8.000,00	39.530,47
	631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	167.462,01	174.420,00	-6.957,99
	632000 Heizung	10.391,02	15.000,00	-4.608,98
	632500 Gas, Strom, Wasser	117.716,81	126.402,00	-8.685,19
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	24.837,99	31.100,00	-6.262,01
	632550 Niederschlags-/Abwasser	5.616,78	7.000,00	-1.383,22
	632560 Straßenreinigung	84,00	500,00	-416,00
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	148,24	200,00	-51,76
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	156.905,17	189.448,00	-32.542,83
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	196.628,12	198.000,00	-1.371,88
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	4.757,58	6.200,00	-1.442,42
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	11.920,69	12.500,00	-579,31
	634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	61.198,52	72.300,00	-11.101,48
	634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
	635000 Grundstückspflege	12.158,56	16.800,00	-4.641,44
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	23.603,10	20.100,00	3.503,10
	640010 Unfallversicherung	5.921,50	6.300,00	-378,50
	640020 Gruppenunfallversicherung	9.339,47	9.500,00	-160,53
	640030 Rechtsschutzversicherung	1.887,00	800,00	1.087,00
	640040 Vermögenseigenschadenversicherung	14.699,10	12.000,00	2.699,10
	640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	416,50	50,00	366,50
	640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	192,00	100,00	92,00
	642000 Beiträge	1.435,65	1.500,00	-64,35
	644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	20.185,35	25.000,00	-4.814,65
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	383,91	1.000,00	-616,09
	649500 Wartung EDV-Software	167.280,17	78.689,00	88.591,17

Rettungsdienst Holstein AöR

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	607.294,12	540.000,00	67.294,12
	652000 KFZ-Versicherung	159.964,48	162.554,00	-2.589,52
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.520,67	4.500,00	-979,33
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	330.460,48	344.600,00	-14.139,52
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	150.678,57	18.000,00	132.678,57
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	21.421,84	22.000,00	-578,16
	656000 KFZ-Leasing	38.483,17	47.000,00	-8.516,83
	656010 Bike-Leasing	4.257,92	5.000,00	-742,08
	658010 Fährkosten	134,40	150,00	-15,60
	660000 Werbekosten	44.026,03	40.000,00	4.026,03
	661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	209,25	0,00	209,25
	663000 Repräsentationskosten	158,50	150,00	8,50
	664000 Bewirtungskosten	792,32	800,00	-7,68
	664300 Aufmerksamkeiten	21.642,06	15.000,00	6.642,06
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.817,06	2.500,00	-682,94
	666400 Reisekosten Arbeitsnehmer Verpflegungsmehraufwand	262,60	350,00	-87,40
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	3.790,46	3.300,00	490,46
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	35,00	100,00	-65,00
	669500 Personalbeschaffungskosten	4.345,90	18.180,00	-13.834,10
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	898.868,59	925.655,00	-26.786,41
	671020 Medikamente	52.006,54	54.000,00	-1.993,46
	671030 Sauerstoff	25.959,85	27.850,00	-1.890,15
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	507.703,10	529.256,00	-21.552,90
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	200.539,76	208.719,00	-8.179,24
	680000 Porto	9.473,25	10.000,00	-526,75
	680500 Telefon/Internet	69.255,05	69.626,00	-370,95
	680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	2.728,50	8.300,00	-5.571,50
	681000 EDV-Kosten	33.851,62	30.100,00	3.751,62
	681500 Bürobedarf	16.043,38	17.200,00	-1.156,62

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	681510 Protokolle Einsatzdienst	15.042,01	20.000,00	-4.957,99
	682000 Bücher / Fachliteratur	10.760,53	8.000,00	2.760,53
	682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	310.653,13	311.000,00	-346,87
	682500 Rechts- und Beratungskosten	769.597,86	22.000,00	747.597,86
	682600 Erstattung an Landkreistag	30.638,31	38.000,00	-7.361,69
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00
	683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	184.967,46	194.907,00	-9.939,54
	683500 Mieten für Einrichtungen	5.235,25	5.000,00	235,25
	685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
	685010 Behördenauskünfte	1.200,00	1.000,00	200,00
	685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	1.300,00	-1.300,00
	685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	2.254,76	2.300,00	-45,24
	685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	15.424,51	16.350,00	-925,49
	685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.509,60	1.500,00	9,60
	685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	6.524,69	6.000,00	524,69
	689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
	692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	3.508,00	0,00	3.508,00
	693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	80.985,28	40.000,00	40.985,28
	696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	11.234,94	0,00	11.234,94
	696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
	696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	3.895,58	2.000,00	1.895,58
	768500 KFZ-Steuer	1.098,00	1.800,00	-702,00
	760800 - 763000 Sonstige Steuern	288,39	0,00	288,39
12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	32.397.393,78	33.268.294,00	-870.900,22
13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	3.691.906,40	2.146.227,09	1.545.679,31
6	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	1.093,41	1.200,00	-106,59
	710000 Zinserträge	1.093,41	1.200,00	-106,59
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
7	./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.070,77	467.214,13	-388.143,36
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161,75	2.200,00	-2.038,25

	Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	2	3			
1			4	5	6
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	13.645,32	3.185,00	10.460,32
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	25.666,67	165.292,00	-139.625,33
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	39.597,03	245.443,13	-205.846,10
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	51.094,00	-51.094,00
16		= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-77.977,36	-466.014,13	388.036,77
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	3.613.929,04	1.680.212,96	1.933.716,08
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.456,40	1.335.539,99	-63.083,59
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.272.456,40	1.335.539,99	-63.083,59
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	2.341.472,64	344.672,97	1.996.799,67

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	2.341.472,64	344.672,97	1.996.799,67

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

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

	1	2	3	PLAN 2023 in EUR	Kalkulation 2024 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
				4	5	6
Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung						
				20.000,00	20.000,00	0,00
				8.000,00	8.250,00	-250,00
				311.000,00	522.621,00	-211.621,00
				22.000,00	22.250,00	-250,00
				38.000,00	251.622,00	-213.622,00
				20.000,00	20.000,00	0,00
				194.907,00	200.000,00	-5.093,00
				5.000,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
				1.300,00	1.300,00	0,00
				2.300,00	0,00	2.300,00
				16.350,00	17.000,00	-650,00
				1.500,00	1.550,00	-50,00
				6.000,00	6.100,00	-100,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
				1.800,00	2.000,00	-200,00
				0,00	0,00	0,00
				33.268.294,00	34.349.370,99	-1.081.076,99
				2.146.227,09	2.790.287,66	-644.060,57
6				1.200,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
7				467.214,13	829.548,00	-362.333,87
				2.200,00	2.200,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		PLAN 2023 in EUR	Kalkulation 2024 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	
				6	
		732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.185,00	0,00	3.185,00
		732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.292,00	221.083,00	-55.791,00
		732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	245.443,13	554.645,00	-309.201,87
		733000 Zinsähnliche Aufwendungen	51.094,00	51.620,00	-526,00
	16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-466.014,13	-828.348,00	362.333,87
8	17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.680.212,96	1.961.939,66	-281.726,70
	18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67
		630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67
		ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
		ILV an Feuerwehren	0,00	0,00	0,00
		ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
		ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	344.672,97	-112.444,00	457.116,97
10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	344.672,97	-112.444,00	457.116,97

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		IST-Ergebnis 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.040.487,38	36.770.159,99	2.270.327,39
		400000 Benutzungsentgelte Bodenrettung	39.039.622,75	36.770.159,99	2.269.462,76
		492500 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen	864,63	0,00	864,63
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.691,44	107.595,00	6.096,44
		432100 Sonstige Einnahmen	113.691,44	107.595,00	6.096,44
2	3	+ sonstige Erträge	133.404,88	40.000,00	93.404,88
		497000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle aus dem Anlagevermögen	133.404,88	40.000,00	93.404,88
		= Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb (=Zeilen 1 bis 3)	39.287.583,70	36.917.754,99	2.369.828,71
	5	Gehälter	6.446.231,44	7.194.629,00	-748.397,56
		600000 Gehälter Einsatzpersonal rdh	5.244.050,72	5.901.360,00	-657.309,28
		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	153.591,41	169.260,00	-15.668,59
		602000 Gehälter Verwaltungspersonal rdh	1.048.589,31	1.124.009,00	-75.419,69
		603000 Gehälter Aushilfen rdh	0,00	0,00	0,00
	6	+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.801.952,53	1.915.997,00	-114.044,47
		603900 Pauschale Steuern und Abgaben rdh	0,00	0,00	0,00
		608000 Vermögenswirksame Leistungen Einsatzdienst rdh	1.653,26	1.700,00	-46,74
		608200 Vermögenswirksame Leistungen Verwaltung	439,12	450,00	-10,88
		610000 Altersversorgung Einsatzdienst rdh	324.672,80	368.850,00	-44.177,20
		610100 Altersversorgung Auszubildende rdh	9.747,86	10.850,00	-1.102,14
		611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen Einsatzdienst rdh	1.038.514,37	1.105.090,00	-66.575,63
		611100 Gesetzliche soziale Aufwendungen Auszubildende rdh	31.746,97	36.890,00	-5.143,03
		611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen Verwaltung rdh	216.316,08	251.613,00	-35.296,92
		612000 Altersversorgung Verwaltung rdh	68.265,04	74.004,00	-5.738,96
		613000 Freiwillige Soziale Leistungen Einsatzdienst	87,63	1.550,00	-1.462,37
		613010 Sonstige Personalkosten rdh	104.965,83	50.000,00	54.965,83
		613200 Freiwillige Soziale Leistungen Verwaltung	5.543,57	15.000,00	-9.456,43
		615000 Zusatzversorgung Einsatzdienst rdh	0,00	0,00	0,00
3	7	= Auszahlungen für Personalkosten rdh (=Zeilen 5 und 6)	8.248.183,97	9.110.626,00	-862.442,03

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		IST-Ergebnis	PLAN	Abweichung zum
Bodenrettung		2022	2023	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.386.134,11	2.564.778,00	-178.643,89
	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.253.384,82	2.428.778,00	-175.393,18
	GWG Sachanlagen	51.337,32	60.000,00	-8.662,68
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00
	GWG 150 € - 1.000 €	81.411,97	76.000,00	5.411,97
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.715,62	3.566.336,00	-1.523.620,38
	Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	2.042.715,62	3.566.336,00	-1.523.620,38
4	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	4.428.849,73	6.131.114,00	-1.702.264,27
5	Sonstige betriebliche Auszahlungen	21.645.347,99	21.690.747,00	-45.399,01
	626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	40.772,90	42.350,00	-1.577,10
	626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	48.325,28	35.200,00	13.125,28
	630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	47,60	0,00	47,60
	630300 Notarzkosten	2.484.763,33	2.727.215,00	-242.451,67
	630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	12.096,00	12.100,00	-4,00
	630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.272.504,24	10.351.700,00	-79.195,76
	630310 Notarzt Verwaltungspauschale	35.577,34	40.800,00	-5.222,66
	630315 Aushilfen Durchführer	47.027,49	5.400,00	41.627,49
	630320 Rettungswacheneleiter Pauschale Durchführer	374.873,56	345.259,00	29.614,56
	630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	682.972,09	589.222,00	93.750,09
	630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	219.278,09	180.639,00	38.639,09
	630335 Ehrenamt	15.749,50	14.010,00	1.739,50
	630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	173.617,45	184.363,00	-10.745,55
	630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
	630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	552.714,42	563.407,00	-10.692,58
	630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	7.001,95	53.000,00	-45.998,05
	630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	0,00	9.800,00	-9.800,00
	630360 Reisekosten Fremdpersonal	3.890,46	6.028,00	-2.137,54
	630365 OrgL. Bereitschaft	28.275,00	31.600,00	-3.325,00
	630368 Tragehilfen	3.409,27	1.700,00	1.709,27

Rettungsdienst Holstein AöR

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		IST-Ergebnis	PLAN	Abweichung zum
Bodenrettung		2022	2023	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.082.192,98	1.131.390,00	-49.197,02
	630375 Datenschutz Dienstleistung	12.852,00	14.661,00	-1.809,00
	630380 Sicherheitstechnik	9.469,22	10.000,00	-530,78
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.242,79	4.556,00	-313,21
	630385 Wachdienst	673,01	700,00	-26,99
	631000 Mieten, Erbbauzinsen	427.647,54	526.541,00	-98.893,46
	631010 Kapitaldienst Gebäude	47.530,47	8.000,00	39.530,47
	631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	167.462,01	174.420,00	-6.957,99
	632000 Heizung	10.391,02	15.000,00	-4.608,98
	632500 Gas, Strom, Wasser	117.716,81	126.402,00	-8.685,19
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	24.837,99	31.100,00	-6.262,01
	632550 Niederschlags-/Abwasser	5.616,78	7.000,00	-1.383,22
	632560 Straßenreinigung	84,00	500,00	-416,00
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	148,24	200,00	-51,76
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	156.905,17	189.448,00	-32.542,83
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	196.628,12	198.000,00	-1.371,88
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	4.757,58	6.200,00	-1.442,42
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	11.920,69	12.500,00	-579,31
	634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	61.198,52	72.300,00	-11.101,48
	634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
	635000 Grundstückspflege	12.158,56	16.800,00	-4.641,44
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	23.603,10	20.100,00	3.503,10
	640010 Unfallversicherung	5.921,50	6.300,00	-378,50
	640020 Gruppenunfallversicherung	9.339,47	9.500,00	-160,53
	640030 Rechtsschutzversicherung	1.887,00	800,00	1.087,00
	640040 Vermögensschadenversicherung	14.699,10	12.000,00	2.699,10
	640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	416,50	50,00	366,50
	640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	192,00	100,00	92,00
	642000 Beiträge	1.435,65	1.500,00	-64,35

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		IST-Ergebnis 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2				3
Bodenrettung					
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	20.185,35	25.000,00	-4.814,65	
647000	Reparaturen und Instandhaltung	383,91	1.000,00	-616,09	
649500	Wartung EDV-Software	167.280,17	78.689,00	88.591,17	
650000	KFZ-Kraftstoffe / Öle	607.294,12	540.000,00	67.294,12	
652000	KFZ-Versicherung	159.964,48	162.554,00	-2.589,52	
652010	KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.520,67	4.500,00	-979,33	
653000	KFZ-Unterhaltung / Wartung	330.460,48	344.600,00	-14.139,52	
654000	KFZ-Reparatur aus Unfall	150.678,57	18.000,00	132.678,57	
655000	Garagen-/Stellplatzmiete	21.421,84	22.000,00	-578,16	
656000	KFZ-Leasing	38.483,17	47.000,00	-8.516,83	
656010	Bike-Leasing	4.257,92	5.000,00	-742,08	
658010	Fährkosten	134,40	150,00	-15,60	
660000	Werbekosten	44.026,03	40.000,00	4.026,03	
661010	Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	209,25	0,00	209,25	
663000	Repräsentationskosten	158,50	150,00	8,50	
664000	Bewertungskosten	792,32	800,00	-7,68	
664300	Aufmerksamkeiten	21.642,06	15.000,00	6.642,06	
666300	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.817,06	2.500,00	-682,94	
666400	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	262,60	350,00	-87,40	
666800	Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	3.790,46	3.300,00	490,46	
668010	Sitzungsgelder Verwaltungsrat	132,00	150,00	-18,00	
668020	Kilometergelder Verwaltungsrat	35,00	100,00	-65,00	
669500	Personalbeschaffungskosten	4.345,90	18.180,00	-13.834,10	
671010	Einsatzbekleidung / Flachwäsche	898.868,59	925.655,00	-26.786,41	
671020	Medikamente	52.006,54	54.000,00	-1.993,46	
671030	Sauerstoff	25.959,85	27.850,00	-1.890,15	
671040	Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	507.703,10	529.256,00	-21.552,90	
671050	Wartung/Reparatur medizinische Geräte	200.539,76	208.719,00	-8.179,24	
680000	Porto	9.473,25	10.000,00	-526,75	
680500	Telefon/Internet	69.255,05	69.626,00	-370,95	

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		IST-Ergebnis	PLAN	Abweichung zum
Bodenrettung		2022	2023	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
		6		6
	680550	Wartung/Reparatur Telefon/Funk	8.300,00	-5.571,50
	681000	EDV-Kosten	30.100,00	3.751,62
	681500	Bürobedarf	16.043,38	-1.156,62
	681510	Protokolle Einsatzdienst	15.042,01	-4.957,99
	682000	Bücher / Fachliteratur	10.760,53	2.760,53
	682100	Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	310.653,13	-346,87
	682500	Rechts- und Beratungskosten	127.597,86	105.597,86
	682600	Erstattung an Landkreistag	30.638,31	-7.361,69
	682700	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	0,00
	683000	Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	184.967,46	-9.939,54
	683500	Mieten für Einrichtungen	5.235,25	235,25
	685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00
	685010	Behördenauskünfte	1.200,00	200,00
	685500	Aufwendungen des Geldverkehrs	0,00	-1.300,00
	685510	Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	2.254,76	-45,24
	685900	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	15.424,51	-925,49
	685910	Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.509,60	9,60
	685920	Aufwendungen für Archivierung Akten	6.524,69	524,69
	689500	Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00
	692000	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	3.508,00	3.508,00
	693000	Forderungsverluste (übliche Höhe)	80.985,28	40.985,28
	696000	- 696016 Periodenfremde Aufwendungen	11.234,94	11.234,94
	696107	- 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00
	696900	Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	3.895,58	1.895,58
	768500	KFZ-Steuer	1.098,00	-702,00
	760800	- 763000 Sonstige Steuern	288,39	288,39
12		= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	36.932.487,00	-2.610.105,31
13		= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	4.965.202,01	4.979.934,02
6		+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	1.195.014,27	-394.384,73
		710000 Zinserträge	1.093,41	-106,59
			1.200,00	

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		IST-Ergebnis 2022 in EUR	PLAN 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.193.920,86	1.588.199,00	-394.278,14
7	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.070,77	325.190,00	-246.119,23
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161,75	2.200,00	-2.038,25
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	13.645,32	3.185,00	10.460,32
	732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	25.666,67	165.292,00	-139.625,33
	732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	39.597,03	103.419,00	-63.821,97
	733000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	51.094,00	-51.094,00
16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./, 15)	1.115.943,50	1.264.209,00	-148.265,50
8	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	6.081.145,51	1.249.476,99	4.831.668,52
18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.456,40	1.335.539,99	-63.083,59
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.272.456,40	1.335.539,99	-63.083,59
	ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehresen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./, 19	4.808.689,11	-86.063,00	4.894.752,11

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

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

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		PLAN 2023 in EUR	Kalkulation 2024 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	6
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	1.588.199,00	3.330.192,00	-1.741.993,00	
7	./. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.190,00	421.907,55	-96.717,55	
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	3.185,00	0,00	3.185,00	
	732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	165.292,00	221.083,00	-55.791,00	
	732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	103.419,00	147.004,55	-43.585,55	
	733000 Zinsähnliche Aufwendungen	51.094,00	51.620,00	-526,00	
16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	1.264.209,00	2.909.484,45	-1.645.275,45	
17	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.249.476,99	2.361.535,46	-1.112.058,47	
18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67	
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.335.539,99	2.074.383,66	-738.843,67	
	ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00	
	ILV an Feuerwehresen	0,00	0,00	0,00	
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00	
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00	
9	= Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	-86.063,00	287.151,80	-373.214,80	

1	2	3	Historie		Historie		Historie		IST	Plan		Plan		Plan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
630385	Orgl. Bereitschaft	0	0	25.530	28.575	31.600	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	33.964	33.964	33.964	33.964
630388	Tragehilfen	0	0	1.323	983	1.726	1.700	1.751	1.751	1.778	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
630370	Flugbetriebskosten Christoph 12	0	0	852.900	938.794	1.131.390	995.634	1.025.503	1.056.268	1.087.956	1.120.595	1.120.595	1.120.595	1.120.595	1.120.595
630375	Datenschutz Dienstleistung	0	0	9.639	12.852	14.661	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
630380	Sicherheitstechnik	0	0	13.902	47.296	10.000	12.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
630382	Arbeitsmedizin Durchführer	0	0	3.441	3.441	4.556	5.600	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
630385	Wachdienst	0	0	555	547	700	700	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631000	Mieten, Erbauzinsen	0	8.370	355.680	376.662	526.541	579.557	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
631010	Kapitaldienst Gebäude	0	0	101.777	65.197	47.530	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
631800	Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	0	780	131.190	149.259	174.420	178.120	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632000	Heizung	0	780	6.059	5.191	15.000	18.000	19.800	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
632500	Gas, Strom, Wasser	0	49	82.271	78.963	117.717	126.402	140.697	145.000	151.750	158.838	166.279	166.279	166.279	166.279
632510	Verbrauchsmaterial Wachen	0	0	31.867	23.334	31.100	36.100	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
632550	Niederschlags-/Abwasser	0	0	3.324	3.803	5.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632560	Straßenreinigung	0	0	357	80	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
632570	Gebühren grundstücksbezogene	0	0	82	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
633000	Unterhaltungsbauwerke	0	0	50.576	121.011	156.905	189.448	190.648	195.414	200.300	205.307	210.440	210.440	210.440	210.440
633500	Instandhaltung betriebliche Räume	0	12.043	28.458	68.379	198.000	181.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
634010	Gebäude- / Immobilienversicherung	0	0	2.362	3.981	4.758	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
634020	Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0	0	16	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25
634030	Inhaltsversicherung	0	0	7.736	11.563	11.921	12.500	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
634500	Sonstige Raumkosten	0	0	39.249	82.616	61.199	72.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
634510	Provision Wertgutachten Gebäude/Grundstücke	0	0	7.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635000	Grundstückspflege	0	0	7.910	12.605	12.159	16.800	16.850	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
640000	Betriebhaftpflichtversicherung	0	0	19.150	24.245	23.603	20.100	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
640010	Unfallversicherung	0	0	9.372	5.617	6.300	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
640020	Gruppenunfallversicherung	0	0	7.523	7.523	9.339	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
640030	Rechtsschutzversicherung	0	0	321	693	1.887	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
640040	Vermögensschadenversicherung	0	0	6.369	18.689	14.699	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
640050	Dienstreise-Kaskoversicherung	0	0	0	12	50	50	100	125	150	150	150	150	150	150
640060	Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	0	0	0	0	0	0	100	150	200	200	200	200	200	200
642000	Beiträge	0	1.365	214	865	1.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0	0	14.290	20.185	25.000	25.500	26.138	26.791	27.461	28.147	28.147	28.147	28.147	28.147
647000	Reparaturen und Instandhaltung	0	0	3.320	826	384	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
649500	Wartung EDV-Software	0	0	62.825	95.827	167.280	78.689	72.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
650000	KFZ-Kraftstoffe / Öle	0	0	282.847	407.236	607.294	540.000	578.100	592.553	607.366	622.550	622.550	622.550	622.550	622.550
652000	KFZ-Versicherung	0	0	129.010	147.261	159.964	162.554	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
652010	KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	0	0	2.390	2.826	3.521	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
653000	KFZ-Unterhaltung / Wartung	0	0	313.378	385.878	344.600	346.150	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
654000	KFZ-Reparatur aus Unfall	0	0	111.839	125.826	150.679	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
655000	Garagen-/Stellplatzmiete	0	0	24.553	28.222	21.422	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
656000	KFZ-Leasing	0	0	47.700	39.121	38.483	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
656010	Bike-Leasing	0	0	7.187	4.258	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
658010	Fährkosten	0	0	34.758	53.476	44.026	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
660000	Werbekosten	0	0	869	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	52	159	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100
664000	Bewertungskosten	0	0	38	600	792	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
664300	Aufmerksamkeiten	0	0	4.916	17.198	21.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
666300	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	24	483	1.817	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
666400	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	42	263	300	300	300	300	300	300	300	300	300
666800	Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	0	0	1.067	2.942	3.790	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
668010	Sitzungsgelder Verwaltungsrat	0	151	198	132	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200
668020	Kilometergelder Verwaltungsrat	0	198	135	48	35	100	250	250	250	250	250	250	250	250
669500	Personalschulungskosten	0	0	1.998	96	4.346	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
671010	Einsatzbekleidung / Flachwäsche	0	0	557.657	755.279	898.869	925.655	977.069	1.001.483	1.026.508	1.052.158	1.052.158	1.052.158	1.052.158	1.052.158
671020	Medikamente	0	0	124.067	68.338	52.007	54.000	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
671030	Sauerstoff	0	0	21.831	24.014	25.960	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

