



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1.	III - Anlagen zum Haushalt 2023 - Rettungsdienst Holstein AöR	1
2.	III - Anlagen zum Haushalt 2023 - Rettungsdienst Holstein AöR - Übersicht	3
3.	Rettungsdienst Holstein AöR - Bilanz / GuV 2021; Vorbericht; Wirtschaftsplan 2023	5



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

III. Anlagen

1. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023 - Entwurf
2. Stiftung Eutiner Landesbibliothek
 - Bilanz 2021
 - Haushaltsplan 2023
3. Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
 - Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2021
 - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
4. Rettungsdienst Holstein AöR
5. Stellenplan für den Kreis Ostholstein



Rettungsdienst Holstein AöR

- **Erfolgsplan für das
Wirtschaftsjahr 2023**
- **Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2023**
- **Finanzplanung für die
Wirtschaftsjahre 2023 - 2027**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt in Holstein

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
PASSIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Lizenzen	167.163,00	112.810,00		
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	166.771,00	13.387,00	25.000,00	25.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.346.253,00	866.169,00	3.516.371,62	3.516.371,62
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.861.349,00	2.665.490,00	-532.356,95	-69.702,90
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.758,11	2.980,06	186.550,10	-462.654,05
	5.555.131,11	3.548.026,06	3.195.564,77	3.009.014,67
	5.722.294,11	3.660.836,06	628.824,40	277.658,58
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren	214.971,31	0,00	353.256,33	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.859.735,42	5.355.141,34		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	261.478,27	261.478,27		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.026,46	13.133,80		
	7.137.240,15	5.629.753,41	5.000.000,00	5.204.902,68
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	1.568.088,21	2.618.182,75	694.856,36
	7.352.211,46	7.197.841,62		
	44.837,70	40.936,10		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	13.119.343,27	10.899.613,78	9.294.954,10	7.612.940,53
			13.119.343,27	10.899.613,78

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital			25.000,00	25.000,00
II. Sacheinlage vom Kreis Ostholstein			3.516.371,62	3.516.371,62
III. Verlustvortrag			-532.356,95	-69.702,90
IV. Jahresgewinn/ Jahresverlust			186.550,10	-462.654,05
			3.195.564,77	3.009.014,67
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen			628.824,40	277.658,58
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			353.256,33	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 353.256,33 (Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.323.515,02	1.713.181,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.323.515,02 (Vorjahr: EUR 1.713.181,49)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			5.000.000,00	5.204.902,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.000.000,00 (Vorjahr: EUR 5.204.902,68)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten			2.618.182,75	694.856,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 527.639,26 (Vorjahr: EUR 694.856,36)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.090.543,49 (Vorjahr: EUR 0,00)				

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**Rettungsdienst Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Neustadt in Holstein**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	28.715.480,94	23.343.154,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	272.622,66	1.625.404,54
3. Personalaufwand		
a) Gehälter	-4.169.094,84	-1.802.152,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.070.926,63	-451.505,62
- davon für Altersversorgung: EUR 250.677,04 (Vorjahr: EUR 105.063,23)		
	-5.240.021,47	-2.253.658,52
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.275.646,14	-1.080.409,73
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.224.432,28	-22.028.786,85
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.619,61	-68.126,25
- davon an Gesellschafter: EUR 28.083,33 (Vorjahr: EUR 31.433,33)		
7. Sonstige Steuern	-834,00	-232,00
8. Ergebnis nach Steuern/ Jahresgewinn/ Jahresverlust	186.550,10	-462.654,05

Neustadt, den 20.10.2022

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-10.VWR-Sitzung

rdh
rettungsdienst
holstein

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Gemäß § 16 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechtes (KUVVO) in der Fassung vom 03.04.2017 hat das Kommunalunternehmen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO – Doppik in der Fassung vom 10.06.2016 GVOBl.Schl.-H. S. 410) folgende 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

Neustadt, den 20.10.2022

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-10.VWR-Sitzung

rdh.
rettungsdienst
holstein

Kosten und Leistungen des Folgejahres errechnen sich die neuen Tarife für den Einsatz der Rettungsmittel.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021 und Aussicht auf das Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 schloss mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 187 ab. Das Finanzergebnis lag bei minus T€ 61. Nach Gründung des Unternehmens in 09/2019 mit negativen Ergebnissen im Rumpfgeschäftsjahr 2019 und Vollgeschäftsjahr 2020 reduziert dieser Überschuss den negativen Verlustvortrag auf nunmehr T€ 346.

Dieser Wert wird durch die angepassten Tarife und die positive Einsatzentwicklung im Jahre 2022 mehr als ausgeglichen. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Im zweiten 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 Flugrettung finanziert. Im Frühjahr 2021 erwarb die rdh. mit der Rettungswache Timmendorfer Strand ihre erste eigene Liegenschaft. Am Standort in Oldenburg/Holstein konnte nach jahrelangen Bemühungen mit Hilfe der Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein (Wobau-OH) zunächst ein geeignetes Grundstück zur Errichtung einer neuen Rettungswache gefunden werden. Ein Architekt war mit Planungs- und Ausschreibungsleistungen beauftragt worden. Im Frühjahr 2022 ließ die rdh. den Vorkauf-Vertrag mit der Wobau-OH und dem Verkäufer rückabwickeln, da es aus ungeklärten Erbansprüchen auf Seiten des Verkäufers zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich des Verkaufs des Grundstücks kam. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der AMEOS-Klinik wird die neue Rettungswache Oldenburg nun direkt gegenüber der Klinik errichtet.

Im Jahre 2021 beschäftigte die rdh. insgesamt 18 Verwaltungs- und 98 Einsatzkräfte. Der Aufwuchs von 47 auf 116 Verwaltungs- und insbesondere Einsatzkräften ist mit der Übernahme der Rettungswache Timmendorfer Strand zum 01.01.2021 sowie den unterjährigen Eröffnungen der Rettungswachen in Ahrensböök (ab 01.05.2021) sowie Schönwalde (ab 06.09.2021) begründet. Durch das Ausscheiden des nicht gemeinnützigen Rettungs- und Krankentransportdienstes Clinotrans GmbH zum 31.03.2022 nahm die rdh. zum 01.04.2022 an einem neuen Standort in Bad Malente den Betrieb auf. Zum Ende des Berichtszeitraums 2022 plant die rdh. mit 25 Verwaltungs- und 122 Einsatzkräfte sowie den 9 Beschäftigten, die den Beruf zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter erlernen.

Das Kommunalunternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2022 nach Eindämmung der Corona-Pandemie und trotz der zahlreichen Krisen ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 2.639. Das ursprüngliche Planergebnis für 2022 in Höhe von plus T€ 1.158 wird voraussichtlich aufgrund des erheblich gestiegenen Einsatzaufkommens um ca. T€ 1.482 übertroffen.

Neustadt, den 20.10.2022

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-10.VWR-Sitzung

rdh
rettungsdienst
holstein

Der von Russland am 24.02.2022 entfachte Krieg gegen die Ukraine erhöht weltweit die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung beträchtlich, dämpft das Wachstum und trägt zum Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise bei. Die Inflationsrate in Deutschland steigt voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2022 auf ca. 10%. Dieser Werteverlust führt in der Bevölkerung zu erheblichen Einschränkungen und Verzicht. Die rdh. überplante im KLN 2023 die Werte für das laufende Wirtschaftsjahr im Bereich der Treibstoffe um 50 % und im Bereich von Betriebskosten (Gas, Heizung und Strom) ca. 30 % Mehrkosten zum Vorjahr. Für 2023 erwartet die rdh. eine Verdoppelung der Betriebskosten im Vergleich zum laufenden Jahr. Eine exakte Planung ist aufgrund der vielfältigen negativen Einflüsse nicht durchführbar.

Im Vermögensplan 2022 wird eine Überdeckung von rund T€ 2.234 angestrebt. Wesentliche Faktoren sind die erheblich gestiegenen Einsätze, die die Erwartungen um 11,7 % zur Ursprungsplanung übertreffen (abrechenbare Einsätze KLN 2022, Plan 2022: 42.367 im Vergleich KLN 2023, Plan 2022: 47.309). Diese Erhöhung entspricht überschüssige Einzahlungen von ca. T€ 4.043. Weiteren monetären Zufluss in Höhe von T€ 2.429 plant die rdh. von der Sparkasse Holstein aus den Mietkauf-Finanzierungen für Rettungsmittel und medizinische Großgeräte, die in 2022 bereits durch die rdh. vorfinanziert wurden. Diesen Einnahmeerhöhungen stehen erhöhten Auszahlungen für die Käufe der Rettungswache auf Petersdorf/Fehmarn über T€ 795 und der Rettungswache Eutin über T€ 845 (jeweils incl. Grunderwerbssteuer) gegenüber. Die Auszahlungen im Bereich der Personalkosten werden sich aufgrund der zusätzlich in Betrieb genommenen Rettungswachen voraussichtlich um T€ 1.983 erhöhen.

3. Wirtschaftsjahr 2023

Mehrere wesentliche Faktoren werden das Wirtschaftsjahr 2023 beeinflussen und prägen:

- Inflationsrate von bis zu 10.% neben enormen Kostensteigerungen für Gas, Strom und Treibstoffe
- Lieferengpässe bei der Beschaffung von Rettungsmitteln sowie Baumaterial zur Errichtung von Rettungswachen
- Inbetriebnahme der Rettungswache in Oldenburg/Holstein
- Neubau der Rettungswache in Burg/Fehmarn

3.1 Erfolgsplan

Im bodengebundenen Rettungsdienst plant das Kommunalunternehmen in 2023 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. In der Luftrettung erwartet die rdh. einen leichten Überschuss von T€ 19. Diese Werte sind mit Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheits- und Ersatzkassen im August 2022 geeint worden. Die rdh. konnte im Rahmen der KLN-Verhandlungen mit den Kassen vereinbaren, dass aufgrund der

Neustadt, den 20.10.2022

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-10.VWR-Sitzung

rdh.
rettungsdienst
holstein 

globalen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten die bestehenden Tarife aus 2022 bis Ende 2023 fortgeführt werden.

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

Kalkulierte Zahlen 2023

alarmierte Rettungsmittel				
	RTW	KTW	NEF	gesamt
2023	27.559	19.976	7.854	55.389

Kalkulierte Zahlen 2023

entgeltfähige Einsätze			
RTW	KTW	NEF	gesamt
20.305	17.424	6.324	44.053

IST-Zahlen 2021

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
Januar	1.248	1.302	482	3.032
Februar	1.165	1.373	501	3.039
März	1.371	1.123	527	3.021
April	1.391	1.444	477	3.312
Mai	1.679	1.544	591	3.814
Juni	1.957	1.618	686	4.261
Juli	2.041	1.689	717	4.447
August	1.987	1.632	697	4.316
September	1.937	1.515	622	4.074
Oktober	1.779	1.474	568	3.821
November	1.603	1.475	541	3.619
Dezember	1.642	1.508	436	3.586
gesamt	19.800	17.697	6.845	44.342

IST-Zahlen (2022 soweit vorhanden)

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
1.469	1.362	486	3.317	
1.434	1.348	444	3.226	
1.657	1.513	509	3.679	
2.116	1.506	640	4.261	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
6.676	5.729	2.079	14.483	

	alarmierte Rettungsmittel			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
2004	9.169	18.187	7.921	35.277
2005	10.076	19.726	8.223	38.025
2006	10.679	19.555	9.383	39.617
2007	11.576	18.698	9.750	40.024
2008	12.450	18.453	10.199	41.102
2009	13.097	19.433	10.422	42.952
2010	12.720	20.609	10.006	43.335
2011	12.891	19.710	10.342	42.943
2012	13.159	19.537	10.258	42.954
2013	14.852	19.981	10.011	44.844
2014	15.495	20.489	9.213	45.197

	entgeltfähige Einsätze			
	RTW	KTW	NEF	gesamt
6.945	18.066	7.265	32.276	
7.726	19.576	7.407	34.709	
8.025	19.419	7.958	35.402	
8.656	18.532	8.325	35.513	
9.267	18.298	8.860	36.425	
9.752	19.294	9.031	38.077	
9.531	20.419	8.682	38.632	
9.782	19.443	8.952	38.177	
10.152	19.319	8.827	38.298	
12.090	19.204	8.615	39.909	
12.477	19.664	8.053	40.194	

Neustadt, den 20.10.2022

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-10.VWR-Sitzung

rdh.
rettungsdienst
holstein

2015	17.189	22.187	9.006	48.382	13.450	20.733	7.635	41.818
2016	19.905	21.231	8.768	49.904	15.696	20.237	7.718	43.651
2017	22.623	19.427	8.711	50.761	15.825	19.658	7.314	42.797
2018	25.196	19.719	8.705	53.620	18.149	19.579	7.497	45.225
2019	24.534	18.204	8.434	51.172	18.125	17.680	7.068	42.873
2020	23.383	18.559	7.707	49.649	16.355	17.794	6.404	40.553
2021	27.924	19.588	8.351	55.863	19.800	17.697	6.845	44.342
2022	28.084	20.357	8.003	56.444	21.429	18.389	6.674	46.492
2023	27.559	19.976	7.854	55.389	20.305	17.424	6.324	44.053
2024				0				0
2025				0				0
2026				0				0
2027				0				0
2028				0				0

Im KLN 2023 für die Luftrettung wurde der Entgelttarif von € 2.406,52 (Jahr 2022) auf € 2.293,94 gesenkt. Der negative Vortrag auf neue Rechnung in diesem Betriebszweig beläuft sich aufgrund des positiven Ergebnisses aus 2021 auf nunmehr T€ 88. Dieses Defizit wird bereits in 2022 durch das stark ansteigende Einsatzaufkommen nach der Pandemie bei gleichbleibender Fehleinsatzquote ausgeglichen.

Rettungshubschrauber Christoph 12 / Sibli		
Kalkulation 2023		
	Alarmierungen	Entgeltfähige Einsätze
2017	1.102	877
2018	1.185	910
2019	990	770
2020	959	747
2021	1.098	781
2022	1092	818
2023	1033	830

3.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2023 erwartet die rdh. eine Unterdeckung von rund T€ 1.765. Dieses Defizit wird durch die zu erwartende Überdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 kompensiert. Aufgrund der genannten globalen Krisen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken und Lieferengpässen ist die Realisierung der zwei Bauprojekte und die Planung der Auszahlungen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht exakt bestimmbar. Die Finanzierung des Bauprojektes in Oldenburg ist bereits mit den Kostenträgern abgestimmt. Die Notwendigkeit eines Neubaus der Rettungswache auf Burg/Fehmarn erörterte der Vorstand der rdh. bereits mit der Vertreterin eines Kostenträgers. Eine kurzfristige Realisierung auf dem Areal der Inselklinik ist mit den Vertretern der AMEOS-Kliniken ebenfalls bereits erörtert. Die Strategie der rdh., Grundstücke und Liegen-

Neustadt, den 20.10.2022

Dieter Menke-König

Tel. 04561 7199521

Az./Vorgang: rdh-10.VWR-Sitzung

rdh.
rettungsdienst
holstein

schaften zu erwerben, unterstützen die Vertreterinnen und Vertreter der Kassen vollumfänglich. 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 2023 bei T€ 3.500.

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2023 sieht keine signifikante Erhöhung des Personalstammes vor. Mit der Inbetriebnahme der Rettungswache in Bad Malente zum 01.04.2022 ist der Personalaufbau im Wesentlichen abgeschlossen. Im Einsatzdienst plant die rdh. die Aufstockung von 122 auf 127 Einsatzkräfte. Die Anzahl der Auszubildenden soll um vier auf dann 13 Personen angehoben werden. Im Verwaltungsbereich wird lediglich eine Kraft im Bereich Aus- und Fortbildung gesucht.

5. Finanzplan 2023-2027

Als Anlage 7 des vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 bis 2027 wird die fünfjährige Finanzplanung des Kommunalunternehmens ausführlich dargestellt. Die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel sind unter Berücksichtigung der Investitionen aufgeführt.

Neustadt in Holstein, 20.10.2022


Menke-König
Leiter Rechnungswesen


Kraft
Vorstand

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum
1	2	2021 in EUR	2022 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
1	1	28.719.442,57	34.112.462,00	-5.393.019,43
		28.719.442,57	34.112.462,00	-5.393.019,43
		0,00	0,00	0,00
		173.911,98	13.577,00	160.334,98
		173.911,98	13.577,00	160.334,98
2	3	94.749,05	10.000,00	84.749,05
		94.749,05	10.000,00	84.749,05
		28.988.103,60	34.136.039,00	-5.147.935,40
		4.169.094,84	5.873.031,00	-1.703.936,16
		3.174.191,62	4.709.531,00	-1.535.339,38
		116.116,33	150.000,00	-33.883,67
		26.375,66	20.500,00	5.875,66
		71.962,40	152.000,00	-80.037,60
		780.448,83	841.000,00	-60.551,17
		0,00	0,00	0,00
		1.070.926,63	1.650.280,00	-579.353,37
		0,00	0,00	0,00
		1.062,88	1.200,00	-137,12
		365,75	400,00	-34,25
		194.492,42	309.700,00	-115.207,58
		4.562,13	7.600,00	-3.037,87
		610.529,50	1.052.980,00	-442.450,50
		14.718,68	25.400,00	-10.681,32
		162.116,51	170.000,00	-7.883,49
		51.622,49	55.000,00	-3.377,51
		1.429,00	1.500,00	-71,00
		29.208,57	25.500,00	3.708,57
		818,70	1.000,00	-181,30
		0,00	0,00	0,00
3	7	5.240.021,47	7.523.311,00	-2.283.289,53

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	2021 in EUR	2022 in EUR	6
	3	4	5	6
8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.341.623,40	1.762.638,41	-421.015,01
	62000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen incl. kalk. Zinsen auf RBW	1.341.623,40	1.762.638,41	-421.015,01
9	+ Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
	627000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
10	= Abschreibungen (=Zeilen 8 und 9)	1.341.623,40	1.762.638,41	-421.015,01
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.018.949,97	20.652.326,54	366.623,43
	626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	46.958,88	30.000,00	16.958,88
	626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	38.135,62	36.000,00	2.135,62
	630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	630300 Notarzkosten	2.442.845,12	2.564.875,00	-122.029,88
	630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	8.424,00	8.500,00	-76,00
	630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.869.031,15	10.041.008,00	828.023,15
	630310 Notarzt Verwaltungspauschale	34.147,04	26.600,00	7.547,04
	630315 Aushilfen Durchführer	30.613,59	4.000,00	26.613,59
	630320 Rettungswachtleiter Pauschale Durchführer	378.200,00	312.290,00	65.910,00
	630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	527.196,89	536.682,54	-9.485,65
	630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	238.566,80	178.567,00	59.999,80
	630335 Ehrenamt	23.050,06	25.300,00	-2.249,94
	630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	184.363,00	184.363,00	0,00
	630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	13.854,62	0,00	13.854,62
	630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	467.934,59	510.800,00	-42.865,41
	630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	5.463,38	41.100,00	-35.636,62
	630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	448,02	3.000,00	-2.551,98
	630360 Reisekosten Fremdpersonal	7.546,08	2.500,00	5.046,08
	630365 OrgL. Bereitschaft	28.575,00	28.500,00	75,00
	630368 Tragehilfen	982,61	1.400,00	-417,39
	630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	938.794,29	1.057.796,00	-119.001,71
	630375 Datenschutz Dienstleistung	12.852,00	12.852,00	0,00
	630380 Sicherheitstechnik	47.296,49	50.000,00	-2.703,51

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum
1	2	2021 in EUR	2022 in EUR	Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	3.440,71	4.000,00	-559,29
	630385 Wachdienst	546,99	600,00	-53,01
	631000 Mieten, Erbauzinsen	376.661,82	423.720,00	-47.058,18
	631010 Kapitaldienst Gebäude	65.197,04	31.000,00	34.197,04
	631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	149.258,82	167.800,00	-18.541,18
	632000 Heizung	5.190,76	15.000,00	-9.809,24
	632500 Gas, Strom, Wasser	78.962,90	108.000,00	-29.037,10
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	23.333,58	33.100,00	-9.766,42
	632550 Niederschlags-/Abwasser	3.803,30	4.000,00	-196,70
	632560 Straßenreinigung	79,64	500,00	-420,36
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	53,90	100,00	-46,10
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	121.010,83	146.748,00	-25.737,17
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	68.378,86	89.000,00	-20.621,14
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	3.990,61	5.000,00	-1.009,39
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	11.563,45	11.800,00	-236,55
	634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	82.615,74	94.000,00	-11.384,26
	634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00	5.000,00	-5.000,00
	635000 Grundstückspflege	12.604,62	15.800,00	-3.195,38
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	24.244,97	25.000,00	-755,03
	640010 Unfallversicherung	5.616,50	6.200,00	-583,50
	640020 Gruppenunfallversicherung	7.522,51	8.000,00	-477,49
	640030 Rechtsschutzversicherung	693,00	800,00	-107,00
	640040 Vermögenseigenschadenversicherung	18.689,26	19.000,00	-310,74
	640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	11,57	50,00	-38,43
	640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	39,00	100,00	-61,00
	642000 Beiträge	865,26	1.500,00	-634,74
	644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	14.290,03	15.000,00	-709,97
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	826,11	1.000,00	-173,89
	649500 Wartung EDV-Software	95.827,09	40.700,00	55.127,09

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum
1	2	2021	2022	Vorjahr
	3	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	407.235,80	630.000,00	-222.764,20
	652000 KFZ-Versicherung	147.260,69	149.650,00	-2.389,31
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	2.826,11	3.000,00	-173,89
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	385.877,93	388.000,00	-2.122,07
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	125.826,46	17.700,00	108.126,46
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	28.222,22	22.000,00	6.222,22
	656000 KFZ-Leasing	39.120,61	20.000,00	19.120,61
	656010 Bike-Leasing	7.187,06	20.000,00	-12.812,94
	658010 Fährkosten	57,10	100,00	-42,90
	660000 Werbekosten	53.475,81	25.000,00	28.475,81
	661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
	663000 Repräsentationskosten	52,14	100,00	-47,86
	664000 Bewirtungskosten	600,23	500,00	100,23
	664300 Aufmerksamkeiten	17.198,31	15.000,00	2.198,31
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer	482,98	5.000,00	-4.517,02
	666400 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	- 42,00	0,00	42,00
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	2.942,16	3.700,00	-757,84
	668010 Sitzungsgelder Arbeitnehmer Kilometergelder	132,00	150,00	-18,00
	668020 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	48,00	100,00	-52,00
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	95,80	4.500,00	-4.404,20
	669500 Personalbeschaffungskosten	755.279,28	784.900,00	-29.620,72
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	68.338,12	75.900,00	-7.561,88
	671020 Medikamente	24.014,20	28.300,00	-4.285,80
	671030 Sauerstoff	449.702,71	471.800,00	-22.097,29
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	188.218,51	209.505,00	-21.286,49
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	6.448,21	5.000,00	1.448,21
	680000 Porto	52.969,55	57.900,00	-4.930,45
	680500 Telefon/Internet	2.265,14	3.900,00	-1.634,86
	680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	25.626,32	58.000,00	-32.373,68
	681000 EDV-Kosten	23.401,23	23.500,00	-98,77
	681500 Bürobedarf			

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum
1	2	2021	2022	Vorjahr
	3	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	681510 Protokolle Einsatzdienst	29.508,90	20.000,00	9.508,90
	682000 Bücher / Fachliteratur	4.365,26	5.000,00	-634,74
	682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	184.792,10	244.700,00	-59.907,90
	682500 Rechts- und Beratungskosten	70.907,56	72.000,00	-1.092,44
	682600 Erstattung an Landkreistag	13.206,74	31.300,00	-18.093,26
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	22.885,96	20.000,00	2.885,96
	683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	122.318,00	159.000,00	-36.682,00
	683500 Mieten für Einrichtungen	4.807,43	5.000,00	-192,57
	685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
	685010 Behördenauskünfte	1.005,00	1.000,00	5,00
	685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.490,01	1.300,00	190,01
	685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	180,45	350,00	-169,55
	685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	12.248,51	15.440,00	-3.191,49
	685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.185,94	1.800,00	-614,06
	685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	55.781,45	3.000,00	52.781,45
	689500 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
	692000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	68.362,00	82.180,00	-13.818,00
	693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	43.087,21	35.000,00	8.087,21
	696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	44.337,00	0,00	44.337,00
	696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
	696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	2.101,67	2.000,00	101,67
	768500 KFZ-Steuer	834,00	1.400,00	-566,00
12	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	27.600.594,84	29.938.275,95	-2.337.681,11
13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	1.387.508,76	4.197.763,05	-2.810.254,29
6	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
15	./. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.662,87	87.400,00	-26.737,13
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.151,24	2.200,00	-48,76
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	21.031,83	30.000,00	-8.968,17

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)/Bodenrettung		IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	28.083,33	40.000,00	-11.916,67
	732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	9.316,20	15.100,00	-5.783,80
	733000 Zinsähnliche Aufwendungen	80,27	100,00	-19,73
	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-60.662,87	-87.400,00	26.737,13
8	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	1.326.845,89	4.110.363,05	-2.783.517,16
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.295,79	1.470.553,05	-330.257,26
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.140.295,79	1.470.553,05	-330.257,26
	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	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19)	186.550,10	2.639.810,00	-2.453.259,90

10	21	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00
		+ Entnahme aus Entgeltrücklage		0,00
		./ Zuführung zur Entgeltrücklage		0,00
11	22	Kumuliertes Jahresergebnis	2.639.810,00	-2.453.259,90

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		Plan 2022 in EUR	Kalkulation 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
1	1	34.112.462,00	32.451.681,00	1.660.781,00
		34.112.462,00	32.451.681,00	1.660.781,00
		0,00	0,00	0,00
2	2	13.577,00	13.577,00	0,00
		13.577,00	13.577,00	0,00
2	3	10.000,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00
4	4	34.136.039,00	32.475.258,00	1.660.781,00
5	5	5.873.031,00	6.316.582,35	-443.551,35
		4.709.531,00	5.096.991,35	-387.460,35
		150.000,00	150.000,00	0,00
		20.500,00	20.500,00	0,00
		152.000,00	159.120,00	-7.120,00
		841.000,00	889.971,00	-48.971,00
		0,00	0,00	0,00
6	6	1.650.280,00	1.745.255,00	-94.975,00
		0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.230,00	-30,00
		400,00	410,00	-10,00
		309.700,00	329.900,00	-20.200,00
		7.600,00	10.200,00	-2.600,00
		1.052.980,00	1.121.660,00	-68.680,00
		25.400,00	34.680,00	-9.280,00
		170.000,00	175.000,00	-5.000,00
		55.000,00	57.000,00	-2.000,00
		1.500,00	1.550,00	-50,00
		25.500,00	12.600,00	12.900,00
		1.000,00	1.025,00	-25,00
		0,00	0,00	0,00
3	7	7.523.311,00	8.061.837,35	-538.526,35

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		Plan 2022 in EUR	Kalkulation 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	8	1.762.638,41	2.139.824,06	-377.185,65
	9	1.762.638,41	2.139.824,06	-377.185,65
4	10	0,00	0,00	0,00
5	11	1.762.638,41	2.139.824,06	-377.185,65
		20.652.326,54	20.713.329,00	-61.002,46
		30.000,00	30.000,00	0,00
		36.000,00	36.100,00	-100,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		2.564.875,00	2.632.310,00	-67.435,00
		8.500,00	8.500,00	0,00
		10.041.008,00	9.885.508,00	155.500,00
		26.600,00	26.600,00	0,00
		4.000,00	5.400,00	-1.400,00
		312.290,00	366.473,00	-54.183,00
		536.682,54	-563.800,00	-27.117,46
		178.567,00	180.639,00	-2.072,00
		25.300,00	14.010,00	11.290,00
		184.363,00	184.363,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		510.800,00	553.000,00	-42.200,00
		41.100,00	52.900,00	-11.800,00
		3.000,00	9.800,00	-6.800,00
		2.500,00	2.000,00	500,00
		28.500,00	28.500,00	0,00
		1.400,00	1.700,00	-300,00
		1.057.796,00	1.031.500,00	26.296,00
		12.852,00	12.852,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2022	2023	Vorjahr
	3	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.000,00	4.000,00	0,00
	630385 Wachdienst	600,00	600,00	0,00
	631000 Mieten, Erbauzinsen	423.720,00	402.000,00	21.720,00
	631010 Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00
	631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	167.800,00	170.000,00	-2.200,00
	632000 Heizung	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
	632500 Gas, Strom, Wasser	108.000,00	123.000,00	-15.000,00
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	33.100,00	33.100,00	0,00
	632550 Niederschlags-/Abwasser	4.000,00	4.000,00	0,00
	632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	146.748,00	167.448,00	-20.700,00
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	89.000,00	44.000,00	45.000,00
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	5.000,00	6.600,00	-1.600,00
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	11.800,00	12.500,00	-700,00
	634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	94.000,00	94.000,00	0,00
	634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	5.000,00	5.000,00	0,00
	635000 Grundstückspflege	15.800,00	15.500,00	300,00
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.000,00	25.000,00	0,00
	640010 Unfallversicherung	6.200,00	6.700,00	-500,00
	640020 Gruppenunfallversicherung	8.000,00	8.000,00	0,00
	640030 Rechtsschutzversicherung	800,00	800,00	0,00
	640040 Vermögenseigenschadenversicherung	19.000,00	19.000,00	0,00
	640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	50,00	50,00	0,00
	640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	100,00	100,00	0,00
	642000 Beiträge	1.500,00	1.500,00	0,00
	644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	15.000,00	15.000,00	0,00
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
	649500 Wartung EDV-Software	40.700,00	46.980,00	-6.280,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)/Bodenrettung		Plan 2022 in EUR	Kalkulation 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	630.000,00	642.000,00	-12.000,00
	652000 KFZ-Versicherung	149.650,00	154.900,00	-5.250,00
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	388.000,00	384.650,00	3.350,00
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	17.700,00	16.950,00	750,00
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
	656000 KFZ-Leasing	20.000,00	20.000,00	0,00
	656010 Bike-Leasing	20.000,00	20.000,00	0,00
	658010 Fahrtkosten	100,00	150,00	-50,00
	660000 Werbekosten	25.000,00	25.000,00	0,00
	661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
	663000 Repräsentationskosten	100,00	100,00	0,00
	664000 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00
	664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	3.700,00	2.500,00	1.200,00
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
	669500 Personalbeschaffungskosten	4.500,00	4.900,00	-400,00
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	784.900,00	795.500,00	-10.600,00
	671020 Medikamente	75.900,00	78.300,00	-2.400,00
	671030 Sauerstoff	28.300,00	30.550,00	-2.250,00
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	471.800,00	485.300,00	-13.500,00
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	209.505,00	213.500,00	-3.995,00
	680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
	680500 Telefon/Internet	57.900,00	41.986,00	15.914,00
	680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	3.900,00	5.300,00	-1.400,00
	681000 EDV-Kosten	58.000,00	30.000,00	28.000,00
	681500 Bürobedarf	23.500,00	23.500,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)/Bodenrettung		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2022	2023	Vorjahr
		in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
	3			in EUR
				6
	681510	20.000,00	20.000,00	0,00
	682000	5.000,00	5.000,00	0,00
	682100	244.700,00	263.200,00	-18.500,00
	682500	72.000,00	25.000,00	47.000,00
	682600	31.300,00	80.000,00	-48.700,00
	682700	20.000,00	20.000,00	0,00
	683000	159.000,00	194.000,00	-35.000,00
	683500	5.000,00	5.000,00	0,00
	685000	0,00	0,00	0,00
	685010	1.000,00	1.000,00	0,00
	685500	1.300,00	1.300,00	0,00
	685510	350,00	350,00	0,00
	685900	15.440,00	15.460,00	-20,00
	685910	1.800,00	1.850,00	-50,00
	685920	3.000,00	3.000,00	0,00
	689500	0,00	0,00	0,00
	692000	82.180,00	78.100,00	4.080,00
	693000	35.000,00	40.000,00	-5.000,00
	696000	0,00	0,00	0,00
	696107	0,00	0,00	0,00
	696900	2.000,00	2.000,00	0,00
	768500	1.400,00	1.800,00	-400,00
	= Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	29.938.275,95	30.914.990,41	-976.714,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 / 12)	4.197.763,05	1.560.267,59	2.637.495,46
6	+ Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	710000	0,00	0,00	0,00
	711000	0,00	0,00	0,00
7	/ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.400,00	87.450,00	-50,00
	731800	2.200,00	2.200,00	0,00
	732010	30.000,00	30.000,00	0,00

Erfolgsplan (Ertrags- und Aufwandsarten)Bodenrettung		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
1	2	2022	2023	Vorjahr
	3	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
		4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	40.000,00	40.000,00	0,00
	732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	15.100,00	15.150,00	-50,00
	733000 Zinsähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
16	= Finanzergebnis (= Zeilen 14 ./ 15)	-87.400,00	-87.450,00	50,00
17	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	4.110.363,05	1.472.817,59	2.637.545,46
18	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.553,05	1.453.431,59	17.121,46
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.470.553,05	1.453.431,59	17.121,46
	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	= Ergebnis (=Zeilen 17 + 18 ./ 19	2.639.810,00	19.386,00	2.620.424,00

10	+ ./ Verwendung von Entgeltrücklagen	0,00	0,00	0,00
	+ Entnahme aus Entgeltrücklage			0,00
	./ Zuführung zur Entgeltrücklage			0,00
11	Kumuliertes Jahresergebnis	2.639.810,00	19.386,00	2.620.424,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		IST-Ergebnis	Plan	Abweichung zum
Bodenrettung		2021	2022	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
1	1	28.431.362,05	34.112.462,00	-5.681.099,95
		28.431.362,05	34.112.462,00	-5.681.099,95
		0,00	0,00	0,00
		173.911,98	13.577,00	160.334,98
		173.911,98	13.577,00	160.334,98
		94.749,05	10.000,00	84.749,05
		94.749,05	10.000,00	84.749,05
		28.700.023,08	34.136.039,00	-5.436.015,92
		4.026.602,85	5.702.531,00	-1.675.928,15
		3.174.191,62	4.709.531,00	-1.535.339,38
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		71.962,40	152.000,00	-80.037,60
		780.448,83	841.000,00	-60.551,17
		0,00	0,00	0,00
		1.070.926,63	1.650.280,00	-579.353,37
		0,00	0,00	0,00
		1.062,88	1.200,00	-137,12
		365,75	400,00	-34,25
		194.492,42	309.700,00	-115.207,58
		4.562,13	7.600,00	-3.037,87
		610.529,50	1.052.980,00	-442.450,50
		14.718,68	25.400,00	-10.681,32
		162.116,51	170.000,00	-7.883,49
		51.622,49	55.000,00	-3.377,51
		1.429,00	1.500,00	-71,00
		29.208,57	25.500,00	3.708,57
		818,70	1.000,00	-181,30
		0,00	0,00	0,00
		5.097.529,48	7.352.811,00	-2.255.281,52

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		IST-Ergebnis		Plan		Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
1	2	3	4	5	6		
	8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.008.567,84	3.053.403,41	-44.835,57		
		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.856.666,49	2.915.903,41	-59.236,92		
		GWG Sachanlagen	58.605,06	60.000,00	-1.394,94		
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis € 150)	0,00	0,00	0,00		
		GWG 150 € - 1.000 €	93.296,29	77.500,00	15.796,29		
	9	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.928,35	1.796.630,00	-1.456.701,65		
		Auszahlungen für Erwerb von Grundstück und Baumaßnahmen	339.928,35	1.796.630,00	-1.456.701,65		
4	10	= Auszahlungen für Investitionen (=Zeilen 8 und 9)	3.348.496,19	4.850.033,41	-1.501.537,22		
5	11	Sonstige betriebliche Auszahlungen	20.904.987,97	20.570.146,54	334.841,43		
		626000 Medizinische Ausstattung bis EUR 150	46.958,88	30.000,00	16.958,88		
		626100 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis EUR 150	38.135,62	36.000,00	2.135,62		
		630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
		630010 Gebühren Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
		630300 Notarzkosten	2.442.845,12	2.564.875,00	-122.029,88		
		630302 Fremdpersonal Ausgleichsabgabe	8.424,00	8.500,00	-76,00		
		630305 Gehälter Einsatzpersonal Durchführer	10.869.031,15	10.041.008,00	828.023,15		
		630310 Notararzt Verwaltungspauschale	34.147,04	26.600,00	7.547,04		
		630315 Aushilfen Durchführer	30.613,59	4.000,00	26.613,59		
		630320 Rettungswachenleiter Pauschale Durchführer	378.200,00	312.290,00	65.910,00		
		630325 Gehälter Auszubildende Durchführer	527.196,89	536.682,54	-9.485,65		
		630330 Verwaltungskostenpauschale Durchführer	238.566,80	178.567,00	59.999,80		
		630335 Ehrenamt	23.050,06	25.300,00	-2.249,94		
		630342 Digitalfunk Anteil Rettungsdienst	184.363,00	184.363,00	0,00		
		630345 Gehälter Verwaltungspersonal Kreis Ostholstein	13.854,62	0,00	13.854,62		
		630350 Aus- und Fortbildungskosten Durchführer	467.934,59	510.800,00	-42.865,41		
		630355 Sonstige Personalkosten Durchführer	5.463,38	41.100,00	-35.636,62		
		630356 Fremdpersonal Stellenanzeigen	448,02	3.000,00	-2.551,98		
		630360 Reisekosten Fremdpersonal	7.546,08	2.500,00	5.046,08		
		630365 OrgL. Bereitschaft	28.575,00	28.500,00	75,00		
		630368 Tragehilfen	982,61	1.400,00	-417,39		

1	2	3	IST-Ergebnis		Plan	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR	
			2021 in EUR	4			2022 in EUR
Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)							
Bodenrettung							
		630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	938.794,29	4	1.057.796,00	5	-119.001,71
		630375 Datenschutz Dienstleistung	12.852,00		12.852,00		0,00
		630380 Sicherheitstechnik	47.296,49		50.000,00		-2.703,51
		630382 Arbeitsmedizin Durchführer	3.440,71		4.000,00		-559,29
		630385 Wachdienst	546,99		600,00		-53,01
		631000 Mieten, Erbbauzinsen	376.661,82		423.720,00		-47.058,18
		631010 Kapitaldienst Gebäude	65.197,04		31.000,00		34.197,04
		631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	149.258,82		167.800,00		-18.541,18
		632000 Heizung	5.190,76		15.000,00		-9.809,24
		632500 Gas, Strom, Wasser	78.962,90		108.000,00		-29.037,10
		632510 Verbrauchsmaterial Wachen	23.333,58		33.100,00		-9.766,42
		632550 Niederschlags-/Abwasser	3.803,30		4.000,00		-196,70
		632560 Straßenreinigung	79,64		500,00		-420,36
		632570 Gebühren grundstücksbezogene	53,90		100,00		-46,10
		633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	121.010,83		146.748,00		-25.737,17
		633500 Instandhaltung betriebliche Räume	68.378,86		89.000,00		-20.621,14
		634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	3.990,61		5.000,00		-1.009,39
		634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00		0,00		0,00
		634030 Inhaltsversicherung	11.563,45		11.800,00		-236,55
		634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	82.615,74		94.000,00		-11.384,26
		634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	0,00		5.000,00		-5.000,00
		635000 Grundstückspflege	12.604,62		15.800,00		-3.195,38
		640000 Betriebshaftpflichtversicherung	24.244,97		25.000,00		-755,03
		640010 Unfallversicherung	5.616,50		6.200,00		-583,50
		640020 Gruppenunfallversicherung	7.522,51		8.000,00		-477,49
		640030 Rechtsschutzversicherung	693,00		800,00		-107,00
		640040 Vermögenseigenschadenversicherung	18.689,26		19.000,00		-310,74
		640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	11,57		50,00		-38,43
		640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	39,00		100,00		-61,00
		642000 Beiträge	865,26		1.500,00		-634,74

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		IST-Ergebnis		Plan		Abweichung zum	
Bodenrettung		2021		2022		Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	in EUR	
			14.290,03	15.000,00		-709,97	
	644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes		826,11	1.000,00		-173,89	
	647000 Reparaturen und Instandhaltung		95.827,09	40.700,00		55.127,09	
	649500 Wartung EDV-Software		407.235,80	630.000,00		-222.764,20	
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle		147.260,69	149.650,00		-2.389,31	
	652000 KFZ-Versicherung		2.826,11	3.000,00		-173,89	
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung		385.877,93	388.000,00		-2.122,07	
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung		125.826,46	17.700,00		108.126,46	
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall		28.222,22	22.000,00		6.222,22	
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete		39.120,61	20.000,00		19.120,61	
	656000 KFZ-Leasing		7.187,06	20.000,00		-12.812,94	
	656010 Bike-Leasing		57,10	100,00		-42,90	
	658010 Fährkosten		53.475,81	25.000,00		28.475,81	
	660000 Werbekosten		0,00	0,00		0,00	
	661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40		52,14	100,00		-47,86	
	663000 Repräsentationskosten		600,23	500,00		100,23	
	664000 Bewirtungskosten		17.198,31	15.000,00		2.198,31	
	664300 Aufmerksamkeiten		482,98	5.000,00		-4.517,02	
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		42,00	0,00		42,00	
	666400 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand		2.942,16	3.700,00		-757,84	
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder		132,00	150,00		-18,00	
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat		48,00	100,00		-52,00	
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat		95,80	4.500,00		-4.404,20	
	669500 Personalbeschaffungskosten		755.279,28	784.900,00		-29.620,72	
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche		68.338,12	75.900,00		-7.561,88	
	671020 Medikamente		24.014,20	28.300,00		-4.285,80	
	671030 Sauerstoff		449.702,71	471.800,00		-22.097,29	
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial		188.218,51	209.505,00		-21.286,49	
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte		6.448,21	5.000,00		1.448,21	
	680000 Porto		52.969,55	57.900,00		-4.930,45	
	680500 Telefon/Internet						

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		IST-Ergebnis 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	680550 Wartung/Reparatur Telefon/Funk	2.265,14	3.900,00	-1.634,86
	681000 EDV-Kosten	25.626,32	58.000,00	-32.373,68
	681500 Bürobedarf	23.401,23	23.500,00	-98,77
	681510 Protokolle Einsatzdienst	29.508,90	20.000,00	9.508,90
	682000 Bücher / Fachliteratur	4.365,26	5.000,00	-634,74
	682100 Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	184.792,10	244.700,00	-59.907,90
	682500 Rechts- und Beratungskosten	70.907,56	72.000,00	-1.092,44
	682600 Erstattung an Landkreistag	13.206,74	31.300,00	-18.093,26
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	22.885,96	20.000,00	2.885,96
	683000 Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	122.318,00	159.000,00	-36.682,00
	683500 Mieten für Einrichtungen	4.807,43	5.000,00	-192,57
	685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00
	685010 Behördenauskünfte	1.005,00	1.000,00	5,00
	685500 Aufwendungen des Geldverkehrs	1.490,01	1.300,00	190,01
	685510 Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	180,45	350,00	-169,55
	685900 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	12.248,51	15.440,00	-3.191,49
	685910 Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.185,94	1.800,00	-614,06
	685920 Aufwendungen für Archivierung Akten	10.181,45	3.000,00	7.181,45
	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)	43.087,21	35.000,00	8.087,21
	696000 - 696016 Periodenfremde Aufwendungen	44.337,00	0,00	44.337,00
	696107 - 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00	0,00
	696900 Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	2.101,67	2.000,00	101,67
	768500 KFZ-Steuer	834,00	1.400,00	-566,00
12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	29.351.013,64	32.772.990,95	-3.421.977,31
13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	-650.990,56	1.363.048,06	-2.014.038,62
14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	1.498.692,89	2.429.270,00	-930.577,11
	710000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		IST-Ergebnis 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	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)	1.498.692,89	2.429.270,00	-930.577,11
7	15 J. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.662,87	87.400,00	-26.737,13
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.151,24	2.200,00	-48,76
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	21.031,83	30.000,00	-8.968,17
	732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	28.083,33	40.000,00	-11.916,67
	732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	9.316,20	15.100,00	-5.783,80
	733000 Zinsähnliche Aufwendungen	80,27	100,00	-19,73
	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zellen 14 ./ 15)	1.438.030,02	2.341.870,00	-903.839,98
8	17 = Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 13 + 16)	787.039,46	3.704.918,06	-2.917.878,60
	18 + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	19 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.295,79	1.470.553,05	-330.257,26
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.140.295,79	1.470.553,05	-330.257,26
	ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehrewesen	0,00	0,00	0,00
	ILV IT-Leistungen 0.10	0,00	0,00	0,00
	ILV Betriebskosten Digitalfunk-Servicestelle 70%	0,00	0,00	0,00
9	20 = Liquiditätsüber-/ unterdeckung (=Zellen 17 + 18 ./ 19	-353.256,33	2.234.365,01	-2.587.621,34

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
Bodenrettung		2022	2023	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
1	1	34.112.462,00	32.451.681,00	1.660.781,00
		34.112.462,00	32.451.681,00	1.660.781,00
			0,00	0,00
	2	13.577,00	13.577,00	0,00
	3	13.577,00	13.577,00	0,00
	3	10.000,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00
	4	34.136.039,00	32.475.258,00	1.660.781,00
	5	5.702.531,00	6.146.082,35	-443.551,35
		4.709.531,00	5.096.991,35	-387.460,35
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		152.000,00	159.120,00	-7.120,00
		841.000,00	889.971,00	-48.971,00
		0,00	0,00	0,00
	6	1.650.280,00	1.745.255,00	-94.975,00
		0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.230,00	-30,00
		400,00	410,00	-10,00
		309.700,00	329.900,00	-20.200,00
		7.600,00	10.200,00	-2.600,00
		1.052.980,00	1.121.660,00	-68.680,00
		25.400,00	34.680,00	-9.280,00
		170.000,00	175.000,00	-5.000,00
		55.000,00	57.000,00	-2.000,00
		1.500,00	1.550,00	-50,00
		25.500,00	12.600,00	12.900,00
		1.000,00	1.025,00	-25,00
		0,00	0,00	0,00
3	7	7.352.811,00	7.891.337,35	-538.526,35

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
Bodenrettung		2022	2023	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./
	3	4	5	Spalte 5)
				in EUR
				6
	8	3.053.403,41	2.340.293,06	713.110,35
		2.915.903,41	2.197.793,06	718.110,35
		60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		77.500,00	82.500,00	-5.000,00
	9	1.796.630,00	3.915.900,00	-2.119.270,01
		1.796.630,00	3.915.900,00	-2.119.270,01
	10	4.850.033,41	6.256.193,06	-1.406.159,66
	11	20.570.146,54	20.635.229,00	-65.082,46
		30.000,00	30.000,00	0,00
		36.000,00	36.100,00	-100,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		2.564.875,00	2.632.310,00	-67.435,00
		8.500,00	8.500,00	0,00
		10.041.008,00	9.885.508,00	155.500,00
		26.600,00	26.600,00	0,00
		4.000,00	5.400,00	-1.400,00
		312.290,00	366.473,00	-54.183,00
		536.682,54	563.800,00	-27.117,46
		178.567,00	180.639,00	-2.072,00
		25.300,00	14.010,00	11.290,00
		184.363,00	184.363,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		510.800,00	553.000,00	-42.200,00
		41.100,00	52.900,00	-11.800,00
		3.000,00	9.800,00	-6.800,00
		2.500,00	2.000,00	500,00
		28.500,00	28.500,00	0,00
		1.400,00	1.700,00	-300,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Plan 2022 in EUR	Kalkulation 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	630370 Flugbetriebskosten Christoph 12	1.057.796,00	1.031.500,00	26.296,00
	630375 Datenschutz Dienstleistung	12.852,00	12.852,00	0,00
	630380 Sicherheitstechnik	50.000,00	50.000,00	0,00
	630382 Arbeitsmedizin Durchführer	4.000,00	4.000,00	0,00
	630385 Wachdienst	600,00	600,00	0,00
	631000 Mieten, Erbauzinsen	423.720,00	402.000,00	21.720,00
	631010 Kapitaldienst Gebäude	31.000,00	31.000,00	0,00
	631800 Miet- und Pachtnebenkosten / Betriebskosten	167.800,00	170.000,00	-2.200,00
	632000 Heizung	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
	632500 Gas, Strom, Wasser	108.000,00	123.000,00	-15.000,00
	632510 Verbrauchsmaterial Wachen	33.100,00	33.100,00	0,00
	632550 Niederschlags-/Abwasser	4.000,00	4.000,00	0,00
	632560 Straßenreinigung	500,00	500,00	0,00
	632570 Gebühren grundstücksbezogene	100,00	100,00	0,00
	633000 Unterhaltsreinigung Gebäude	146.748,00	167.448,00	-20.700,00
	633500 Instandhaltung betriebliche Räume	89.000,00	44.000,00	45.000,00
	634010 Gebäude- / Immobilienversicherung	5.000,00	6.600,00	-1.600,00
	634020 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
	634030 Inhaltsversicherung	11.800,00	12.500,00	-700,00
	634500 Sonstige Raumkosten Wartung/Reparatur	94.000,00	94.000,00	0,00
	634510 Sonstige Raumkosten Dienstleistung	5.000,00	5.000,00	0,00
	635000 Grundstückspflege	15.800,00	15.500,00	300,00
	640000 Betriebshaftpflichtversicherung	25.000,00	25.000,00	0,00
	640010 Unfallversicherung	6.200,00	6.700,00	-500,00
	640020 Gruppenunfallversicherung	8.000,00	8.000,00	0,00
	640030 Rechtsschutzversicherung	800,00	800,00	0,00
	640040 Vermögenschadenversicherung	19.000,00	19.000,00	0,00
	640050 Dienstreise-Kaskoversicherung	50,00	50,00	0,00
	640060 Bike-Leasing AG-Ausfallversicherung	100,00	100,00	0,00
	642000 Beiträge	1.500,00	1.500,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Plan 2022 in EUR	Kalkulation 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	644000 Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	15.000,00	15.000,00	0,00
	647000 Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
	649500 Wartung EDV-Software	40.700,00	46.980,00	-6.280,00
	650000 KFZ-Kraftstoffe / Öle	630.000,00	642.000,00	-12.000,00
	652000 KFZ-Versicherung	149.650,00	154.900,00	-5.250,00
	652010 KFZ-Rechtsschutz-Versicherung	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
	653000 KFZ-Unterhaltung / Wartung	388.000,00	384.650,00	3.350,00
	654000 KFZ-Reparatur aus Unfall	17.700,00	16.950,00	750,00
	655000 Garagen-/Stellplatzmiete	22.000,00	22.000,00	0,00
	656000 KFZ-Leasing	20.000,00	20.000,00	0,00
	656010 Bike-Leasing	20.000,00	20.000,00	0,00
	658010 Fährkosten	100,00	150,00	-50,00
	660000 Werbekosten	25.000,00	25.000,00	0,00
	661010 Geschenke an Mitarbeiter bis EUR 40	0,00	0,00	0,00
	663000 Repräsentationskosten	100,00	100,00	0,00
	664000 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00
	664300 Aufmerksamkeiten	15.000,00	15.000,00	0,00
	666300 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	666400 Reisekosten Arbeitsnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00
	666800 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelder	3.700,00	2.500,00	1.200,00
	668010 Sitzungsgelder Verwaltungsrat	150,00	150,00	0,00
	668020 Kilometergelder Verwaltungsrat	100,00	100,00	0,00
	669500 Personalbeschaffungskosten	4.500,00	4.900,00	-400,00
	671010 Einsatzbekleidung / Flachwäsche	784.900,00	795.500,00	-10.600,00
	671020 Medikamente	75.900,00	78.300,00	-2.400,00
	671030 Sauerstoff	28.300,00	30.550,00	-2.250,00
	671040 Sonstiger medizinischer Bedarf / Verbrauchsmaterial	471.800,00	485.300,00	-13.500,00
	671050 Wartung/Reparatur medizinische Geräte	209.505,00	213.500,00	-3.995,00
	680000 Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
	680500 Telefon/Internet	57.900,00	41.986,00	15.914,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten)		Plan	Kalkulation	Abweichung zum
Bodenrettung		2022	2023	Vorjahr
1	2	in EUR	in EUR	(Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
	3	4	5	6
	680550	Wartung/Reparatur Telefon/Funk	5.300,00	-1.400,00
	681000	EDV-Kosten	30.000,00	28.000,00
	681500	Bürobedarf	23.500,00	0,00
	681510	Protokolle Einsatzdienst	20.000,00	0,00
	682000	Bücher / Fachliteratur	5.000,00	0,00
	682100	Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal	244.700,00	-18.500,00
	682500	Rechts- und Beratungskosten	72.000,00	47.000,00
	682600	Erstattung an Landkreistag	31.300,00	-48.700,00
	682700	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	0,00
	683000	Aufwendungen für Personalverwaltung VAK	159.000,00	-35.000,00
	683500	Mieten für Einrichtungen	5.000,00	0,00
	685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00
	685010	Behördenauskünfte	1.000,00	0,00
	685500	Aufwendungen des Geldverkehrs	1.300,00	0,00
	685510	Nebenkosten des Geldverkehrs Kapitaldienst	350,00	0,00
	685900	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	15.440,00	-20,00
	685910	Aufwendungen für Aktenvernichtung/Datenmüll	1.850,00	-50,00
	685920	Aufwendungen für Archivierung Akten	3.000,00	0,00
	689500	Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	0,00
	692000	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00
	693000	Forderungsverluste (übliche Höhe)	35.000,00	-5.000,00
	696000	- 696016 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	696107	- 696158 Nachlaufende Aufwendungen FD RD Kreis Ostholstein	0,00	0,00
	696900	Sonstige Aufwendungen Kleinbetragsbereinigung	2.000,00	0,00
	768500	KFZ-Steuer	1.400,00	-400,00
	12	= Auszahlungen für Aufwendungen (= Zeilen 5 bis 11)	32.772.990,95	-2.009.768,47
	13	= Saldo Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4 ./ 12)	34.782.759,41	3.670.549,47
6	14	+ Sonstige Einzahlungen aus Zinsen ähnliche Erträge	2.429.270,00	345.479,00
		710000 Zinserträge	0,00	0,00
		711000 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00

Vermögensplan (Ertrags- und Aufwandsarten) Bodenrettung		Plan -2022 in EUR	Kalkulation 2023 in EUR	Abweichung zum Vorjahr (Spalte 4./ Spalte 5) in EUR
1	2	4	5	6
	3			
	Einzahlungen für Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Trägerdarlehn (Kreis Ostholstein)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Entgeltrücklage (Fachdienst Rettungsdienst 2019)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Mietkauf (Deutsche Leasing AG)	2.429.270,00	2.083.791,00	345.479,00
7	/. Sonstige Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.400,00	87.450,00	-50,00
	731800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00
	732010 Zinsaufwand Kapitaldienst	30.000,00	30.000,00	0,00
	732050 Zinsaufwand Darlehn Kreis Ostholstein	40.000,00	40.000,00	0,00
	732600 - 732608 Zinsaufwand Finanzierung Rettungsmittel, med. Geräte	15.100,00	15.150,00	-50,00
	733000 Zinsähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
16	= Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzen (= Zeilen 14 ./ 15)	2.341.870,00	1.996.341,00	345.529,00
8	= Saldo vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 13 + 16)	3.704.918,06	-311.160,41	4.016.078,47
18	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.553,05	1.453.431,59	17.121,46
	630340 ILV an Rettungsleitstelle	1.470.553,05	1.453.431,59	17.121,46
	ILV Fachdienst 1.10 (ohne IT)	0,00	0,00	0,00
	ILV an Feuerwehrrwesen	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	2.234.365,01	-1.764.592,00	3.998.957,01