

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
		1	2	3	4	5	6	7
65400	Büromaterial	9.880	8.686	0	799	9.485	0	9.485
65500	Kosten des Geldverkehrs *	3.000	5.607	0	10.082	15.690	0	15.690
65600	Wartung EDV	192.527	73.356	0	118.824	192.180	0	192.180
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	99.228	63.741	0	45.340	109.081	0	109.081
65800	Vordrucke/Formulare	1.006	137	0	663	800	0	800
65900	Fachliteratur	5.864	4.857	0	6.284	11.141	0	11.141
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	7.500	7.500	0	0	7.500	0	7.500
Summe A 3.3		438.309	288.622	0	316.879	605.500	0	605.500

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
68020	AfA Fahrzeuge	547.151	539.190	0	135.667	674.857	0	674.857
68030	AfA Ausrüstungen *	147.669	127.081	0	48.639	175.719	0	175.719
68040	AfA Med.-techn. Geräte	174.573	169.470	0	22.265	191.735	0	191.735
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.343	6.680	0	20	6.700	0	6.700
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0
8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	57.834	32.438	0	58.409	90.847	0	90.847
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	160.032	73.404	0	245.841	319.245	0	319.245
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	84.143	66.041	0	69.741	135.782	0	135.782
56300	Sonstige Aufwendungen	211.245	206.622	0	83.075	289.697	0	289.697
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	888.346	746.705	0	263.733	1.010.438	0	1.010.438

Summe A 3.2		2.777.722	2.578.012	0	917.637	3.495.649	0	3.495.649
--------------------	--	------------------	------------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	5.233	5.674	0	-164	5.511	0	5.511
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	3.656	3.514	0	681	4.195	0	4.195
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	54.414	51.312	0	7.572	58.883	0	58.883
65200	Rechts- und Beratungskosten *	35.000	42.738	0	126.797	169.535	0	169.535
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	21.000	21.500	0	0	21.500	0	21.500

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	144.092	144.803	0	10.981	155.784	0	155.784
54200	Reinigung	45.551	48.666	0	2.723	51.389	0	51.389
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	36.073	18.624	0	42.676	61.300	0	61.300
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	22.000	13.853	0	707	14.560	0	14.560

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	3.532	3.544	0	1.256	4.800	0	4.800
55200	Kraftstoff/Öl	153.211	173.135	0	8.614	181.749	0	181.749
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	6.300	66.782	0	-60.482	6.300	0	6.300
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	195.657	186.441	0	76.143	262.584	0	262.584
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	16.400	9.234	0	6.114	15.349	0	15.349
55500	KFZ-Versicherungen	71.843	70.177	0	3.259	73.436	0	73.436
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	536	340	0	180	520	0	520
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

46 Personalnebensausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	8.910	14.093	0	4.493	18.586	0	18.586
46200	Fortbildung *	77.646	44.011	0	77.907	121.919	0	121.919
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	52.486	28.819	0	25.241	54.060	0	54.060
46400	Abfindungen *	0	7.600	0	-7.600	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	40.064	49.339	0	4.994	54.333	0	54.333
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	248.101	217.581	0	-46.815	170.766	0	170.766
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		13.504.524	13.417.437	0	2.654.262	16.071.699	0	16.071.699
--------------------	--	-------------------	-------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	0	0	0	0	0	0
50400	Wartungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
51000	Unterhaltg. sonst. unbew. Vermög.	0	0	0	0	0	0	0

52 Geräte, Ausrüstung, Verbrauch								
52100	Geringwertige Ausrüstungsgegenst.	38.027	31.363	0	58.359	89.721	0	89.721
52210	Medikamente	64.241	59.401	0	4.981	64.382	0	64.382
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	216.060	212.615	0	25.262	237.877	0	237.877
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	10.000	4.442	0	15.808	20.250	0	20.250

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	5.800	15.830	0	28.170	44.000	0	44.000
52320	Fernsprechanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	123.000	120.265	0	7.231	127.496	0	127.496
52340	Sonstiges *	1.611	6.147	0	374	6.521	0	6.521

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	263.502	249.998	0	53.989	303.987	0	303.987
53300	Techn. Geräte und Anlagen	15.021	49.580	0	-31.098	18.482	0	18.482

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7
41850 Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	46.106	43.392	0	71.047	114.439	0	114.439
41860 Leitende Notärzte *	151.329	85.397	0	52.444	137.841	0	137.841
41870 Sonstige Zulagen *	66.489	70.284	0	902	71.187	0	71.187

42 Versorgungsbezüge u. dgl. *

42000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
42400 Angestellte	0	0	0	0	0	0	0
42411 angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
42500 Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
42800 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400 Angestellte	286.420	292.738	0	21.534	314.272	0	314.272
43411 angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500 Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800 Sonstige *	0	0	0	0	0	0	0

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.

44400 Angestellte	1.651.713	1.672.242	0	427.976	2.100.218	0	2.100.218
44411 angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
44500 Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
44800 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
45000 Beihilfen/Beiträge zur Beihilfevers. *	0	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20	Zinseinnahmen							
20100	Zinserlöse	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.2		0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

A 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

40	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit							
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

41	Dienstbezüge und dergl.							
41000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
41400	Angestellte	8.289.615	7.828.584	0	2.053.124	9.881.708	0	9.881.708
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftig.-entgelte/Aufwandsentsch.	0	0	0	0	0	0	0

4141	Notarztvergütungen *							
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	196.271	162.877	0	131.816	294.693	0	294.693
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.579.933	1.481.000	0	333.984	1.814.984	0	1.814.984
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41414	Notärzte in Ausbildung *	0	0	0	0	0	0	0

418	Zuschläge / Zulagen *							
41810	Zuschläge Sa/So/Fei/Nachtzuschlag	731.634	820.254	0	-82.342	737.912	0	737.912
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	48.050	49.920	0	1.740	51.660	0	51.660
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	29.757	549.306	0	-416.185	133.121	0	133.121

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	16.332.132	15.937.378			-394.754	0	-394.754
A 4.2	Gesamtkosten AG	17.642.125	16.735.838			906.286	0	906.286
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							511.533

A K Kostenansatz 2020								
(A G - A 4)								20.785.173

A 2 Einnahmen

A 2.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

11 Benutzungsgebühren								
11100	Erlöse Leitstelle *	0	0	0	0	0	0	0
11200	Erstattung für Sicherstellungen *	0	0	0	0	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0	0

13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	10.000	1.500	0	14.500	16.000	0	16.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	421.590	0	-421.590	0	0	0

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	0	0	0	0	0	0	0
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.1		10.000	423.090	0	-407.090	16.000	0	16.000
--------------------	--	--------	---------	---	----------	--------	---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	10.000	423.090	0	-407.090	16.000	0	16.000
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
A 2	Summe Einnahmen	10.000	423.090	0	-407.090	16.000	0	16.000

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	13.504.524	13.417.437	0	2.654.262	16.071.699	0	16.071.699
A 3.2	Sachkosten	2.777.722	2.578.012	0	917.637	3.495.649	0	3.495.649
A 3.3	Sonstige Kosten	438.309	288.622	0	316.879	605.500	0	605.500
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	931.569	874.858	0	264.999	1.139.857	0	1.139.857
A 3	Summe Aufwand	17.652.125	17.158.928	0	4.153.777	21.312.706	0	21.312.706

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	17.642.125	16.735.838	0	4.560.868	21.296.706	0	21.296.706