

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	22.000	116.365	0	-104.365	12.000	0	12.000
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
A 2	Summe Einnahmen	22.000	116.365	0	-104.365	12.000	0	12.000

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	13.258.306	13.865.340	0	3.783.739	17.649.079	0	17.649.079
A 3.2	Sachkosten	2.826.326	2.742.599	0	1.100.082	3.842.681	0	3.842.681
A 3.3	Sonstige Kosten	440.646	389.760	0	424.698	814.458	0	814.458
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.004.166	971.580	0	272.981	1.244.562	0	1.244.562
A 3	Summe Aufwand	17.529.444	17.969.279	0	5.581.501	23.550.780	0	23.550.780

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	17.507.444	17.852.914	0	5.685.866	23.538.780	0	23.538.780

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	17.188.852	16.404.591			-784.261	0	-784.261
A 4.2	Gesamtkosten AG	17.507.444	17.852.914			-345.471	0	-345.471
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							-1.129.732

A K Kostenansatz 2021								
	(A G - A 4)							24.668.512

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

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	22.000	12.550	0	-550	12.000	0	12.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	103.815	0	-103.815	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		22.000	116.365	0	-104.365	12.000	0	12.000
--------------------	--	--------	---------	---	----------	--------	---	--------

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
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

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	8.129.298	8.291.097	0	2.630.357	10.921.454	0	10.921.454
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 *	201.000	153.768	0	129.427	283.195	0	283.195
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.684.706	1.513.105	0	660.879	2.173.984	0	2.173.984
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	611.317	838.537	0	-134.621	703.916	0	703.916
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	56.783	56.910	0	-5.250	51.660	0	51.660
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	16.481	376.137	0	-248.913	127.224	0	127.224
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	19.885	74.920	0	45.816	120.735	0	120.735
41860	Leitende Notärzte *	149.545	88.158	0	33.123	121.281	0	121.281
41870	Sonstige Zulagen *	81.694	73.568	0	1.805	75.373	0	75.373

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

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	283.426	303.595	0	31.616	335.211	0	335.211
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	1.658.785	1.792.726	0	466.475	2.259.201	0	2.259.201
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

46 Personalnebenausgaben

46100	Reisekostenerstattungen	9.039	20.351	0	3.822	24.174	0	24.174
46200	Fortbildung *	58.264	43.348	0	109.799	153.147	0	153.147
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	54.060	26.040	0	28.020	54.060	0	54.060
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	50.786	46.559	0	38.924	85.482	0	85.482
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Persona	193.239	166.523	0	-7.542	158.981	0	158.981
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		13.258.306	13.865.340	0	3.783.739	17.649.079	0	17.649.079
--------------------	--	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

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.	75.200	6.926	0	53.695	60.621	0	60.621
52210	Medikamente	63.639	69.408	0	14.486	83.894	0	83.894
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	204.015	230.820	0	178.734	409.553	0	409.553
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	12.690	13.979	0	2.391	16.370	0	16.370

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	5.800	10.711	0	7.039	17.749	0	17.749
52320	Fernsprechanlagen	1.500	169	0	-169	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	115.001	130.711	0	14.056	144.766	0	144.766
52340	Sonstiges *	6.300	1.417	0	8.847	10.264	0	10.264

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	265.491	246.513	0	110.225	356.738	0	356.738
53300	Techn. Geräte und Anlagen	18.582	63.096	0	-49.950	13.146	0	13.146

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	149.436	147.194	0	23.145	170.339	0	170.339
54200	Reinigung	48.290	48.739	0	52.677	101.416	0	101.416
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	61.300	24.871	0	61.300	86.171	0	86.171
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	25.504	11.624	0	17.257	28.881	0	28.881

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	3.532	5.695	0	-911	4.784	0	4.784
55200	Kraftstoff/Öl	171.723	175.218	0	36.272	211.490	0	211.490
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	6.300	87.678	0	-80.973	6.705	0	6.705
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	200.947	221.189	0	76.301	297.491	0	297.491
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	11.743	19.916	0	7.680	27.596	0	27.596
55500	KFZ-Versicherungen	74.689	76.460	0	-6.548	69.911	0	69.911
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	456	351	0	79	430	0	430
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	157.200	107.494	0	151.980	259.474	0	259.474
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	70.000	70.961	0	78.146	149.108	0	149.108
56300	Sonstige Aufwendungen	215.988	200.241	0	3.874	204.115	0	204.115
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	860.998	771.217	0	340.451	1.111.668	0	1.111.668

Summe A 3.2	2.826.326	2.742.599	0	1.100.082	3.842.681	0	3.842.681
--------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	5.674	5.511	0	-8	5.503	0	5.503
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	4.775	3.800	0	394	4.195	0	4.195
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	53.463	53.997	0	2.181	56.178	0	56.178
65200	Rechts- und Beratungskosten *	35.000	67.228	0	274.824	342.052	0	342.052
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	21.000	21.651	0	-151	21.500	0	21.500
65400	Büromaterial	9.509	9.332	0	3.176	12.507	0	12.507
65500	Kosten des Geldverkehrs *	3.000	13.122	0	0	13.122	0	13.122
65600	Wartung EDV	175.690	121.438	0	69.691	191.129	0	191.129
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	117.062	82.062	0	60.660	142.722	0	142.722
65800	Vordrucke/Formulare	1.006	697	0	2.214	2.911	0	2.911
65900	Fachliteratur	6.966	3.423	0	11.717	15.140	0	15.140
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	7.500	7.500	0	0	7.500	0	7.500

Summe A 3.3		440.646	389.760	0	424.698	814.458	0	814.458
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

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	634.005	603.872	0	141.078	744.949	0	744.949
68030	AfA Ausrüstungen *	148.473	138.826	0	47.033	185.859	0	185.859
68040	AfA Med.-techn. Geräte	167.050	183.785	0	23.827	207.612	0	207.612
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	8.538	0	-38	8.500	0	8.500
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	50.638	36.560	0	53.581	90.141	0	90.141
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

Summe A3.4		1.004.166	971.580	0	272.981	1.244.562	0	1.244.562
-------------------	--	-----------	---------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse							
Erlöse KTW-Pauschale		424.265					
Erlöse RTW-Pauschale		12.071.189					
Erlöse NEF-Pauschale		1.556.073					
Erlöse KM-Zuschlag		441.360					
Erstattungen für Notarzt		1.911.703					

