

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	16.000	85.712	0	-67.712	18.000	0	18.000
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
A 2	Summe Einnahmen	16.000	85.712	0	-67.712	18.000	0	18.000

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	16.071.698	14.853.990	0	4.472.695	19.326.685	0	19.326.685
A 3.2	Sachkosten	3.495.649	3.395.604	0	817.601	4.213.205	0	4.213.205
A 3.3	Sonstige Kosten	605.500	462.329	0	406.001	868.330	0	868.330
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.139.857	1.023.296	0	174.772	1.198.068	0	1.198.068
A 3	Summe Aufwand	21.312.705	19.735.219	0	5.871.069	25.606.288	0	25.606.288

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	21.296.705	19.649.507	0	5.938.781	25.588.288	0	25.588.288

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	20.785.173	21.001.998			216.825	0	216.825
A 4.2	Gesamtkosten AG	21.296.705	19.649.507			1.647.198	0	1.647.198
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							1.864.023

A K Kostenansatz 2022								
	(A G - A 4)							23.724.265

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	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	16.000	16.000	0	2.000	18.000	0	18.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	69.712	0	-69.712	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

<b>Summe A 2.1</b>		16.000	85.712	0	-67.712	18.000	0	18.000
--------------------	--	--------	--------	---	---------	--------	---	--------

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A 2.2</b>		0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	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	9.881.708	8.877.976	0	2.186.193	11.064.169	0	11.064.169
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 *	294.693	148.464	0	210.502	358.966	0	358.966
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.814.984	1.617.525	0	861.942	2.479.467	0	2.479.467
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	737.912	850.570	0	-165.227	685.343	0	685.343
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	51.660	52.869	0	238.549	291.417	0	291.417
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	133.121	529.582	0	-418.090	111.492	0	111.492
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	114.439	47.092	0	50.269	97.361	0	97.361
41860	Leitende Notärzte *	137.841	96.210	0	23.655	119.866	0	119.866
41870	Sonstige Zulagen *	71.187	73.808	0	8.339	82.147	0	82.147

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.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	1	2	3	4	5	6	7

**43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK**

43000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	314.271	319.847	0	-12.875	306.973	0	306.973
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	2.100.218	1.895.858	0	481.588	2.377.446	0	2.377.446
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	18.586	19.224	0	5.720	24.943	0	24.943
46200	Fortbildung *	121.919	62.289	0	163.428	225.717	0	225.717
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	54.060	27.173	0	26.887	54.060	0	54.060
46400	Abfindungen *	0	14.000	0	-14.000	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	54.333	76.219	0	782.749	858.968	0	858.968
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Person	170.766	145.284	0	43.066	188.350	0	188.350
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A 3.1</b>		16.071.698	14.853.990	0	4.472.695	19.326.685	0	19.326.685
--------------------	--	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	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.	89.721	74.427	0	28.019	102.446	0	102.446
52210	Medikamente	64.382	74.650	0	19.951	94.601	0	94.601
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	237.877	406.169	0	105.678	511.848	0	511.848
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	20.250	9.974	0	4.226	14.200	0	14.200

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	44.000	13.632	0	1.668	15.300	0	15.300
52320	Fernsprechanlagen	0	849	0	-349	500	0	500
52330	Med.-techn. Geräte	127.496	153.605	0	5.475	159.080	0	159.080
52340	Sonstiges *	6.521	6.724	0	5.376	12.100	0	12.100

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	303.987	281.467	0	133.843	415.310	0	415.310
53300	Techn. Geräte und Anlagen	18.482	62.440	0	16.540	78.980	0	78.980

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	155.784	160.265	0	16.245	176.510	0	176.510
54200	Reinigung	51.389	50.536	0	50.880	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	12.128	0	54.872	67.000	0	67.000
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	14.560	26.732	0	1.078	27.810	0	27.810

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	1	2	3	4	5	6	7

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	4.800	5.334	0	39.666	45.000	0	45.000
55200	Kraftstoff/Öl	181.749	166.522	0	85.664	252.186	0	252.186
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	6.300	45.992	0	-37.892	8.100	0	8.100
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	262.584	237.601	0	52.920	290.521	0	290.521
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	15.349	7.398	0	9.970	17.368	0	17.368
55500	KFZ-Versicherungen	73.436	76.393	0	4.709	81.102	0	81.102
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	520	704	0	-214	490	0	490
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	319.245	268.830	0	12.089	280.919	0	280.919
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	135.782	89.863	0	83.266	173.130	0	173.130
56300	Sonstige Aufwendungen	289.697	337.161	0	-159.261	177.900	0	177.900
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	1.010.438	826.208	0	283.181	1.109.389	0	1.109.389

<b>Summe A 3.2</b>	3.495.649	3.395.604	0	817.601	4.213.205	0	4.213.205
--------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	5.511	5.503	0	497	6.000	0	6.000
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	4.195	3.800	0	70	3.870	0	3.870
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	58.883	55.263	0	51.237	106.500	0	106.500
65200	Rechts- und Beratungskosten *	169.535	139.108	0	286.892	426.000	0	426.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	21.500	21.655	0	345	22.000	0	22.000
65400	Büromaterial	9.485	12.134	0	6.267	18.400	0	18.400
65500	Kosten des Geldverkehrs *	15.690	16.380	0	7.120	23.500	0	23.500
65600	Wartung EDV	192.180	107.901	0	40.759	148.660	0	148.660
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	109.081	83.664	0	12.036	95.700	0	95.700
65800	Vordrucke/Formulare	800	2.713	0	187	2.900	0	2.900
65900	Fachliteratur	11.141	6.708	0	592	7.300	0	7.300
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	7.500	7.500	0	0	7.500	0	7.500

<b>Summe A 3.3</b>	605.500	462.329	0	406.001	868.330	0	868.330
--------------------	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	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	674.857	665.598	0	98.743	764.340	0	764.340
68030	AfA Ausrüstungen *	175.719	133.836	0	28.791	162.627	0	162.627
68040	AfA Med.-techn. Geräte	191.735	186.614	0	23.815	210.429	0	210.429
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.700	2.648	0	52	2.700	0	2.700
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	90.847	34.600	0	23.372	57.972	0	57.972
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderng.	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A3.4</b>	1.139.857	1.023.296	0	174.772	1.198.068	0	1.198.068
-------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

**KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2022**

**A. Gesamtnachweis**

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020	Buchhaltung Ist 2020	Hoch- rechnung 2020 > 2022	Plankosten Planerlöse 2020 > 2022	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2022
	1	2	3	4	5	6	7

**A 4 Ertragsausgleich**

**A 4.1 Gebührenerlöse**

<b>Gebührenerlöse</b>							
Erlöse KTW-Pauschale		717.096					
Erlöse RTW-Pauschale		14.888.526					
Erlöse NEF-Pauschale		2.306.435					
Erlöse KM-Zuschlag		550.222					
Erstattungen für Notarzt		2.539.719					