

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	12.000	189.326	0	-169.326	20.000	0	20.000
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
A 2	Summe Einnahmen	12.000	189.326	0	-169.326	20.000	0	20.000

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	17.649.079	15.337.136	0	5.789.609	21.126.745	0	21.126.745
A 3.2	Sachkosten	3.842.681	3.655.781	0	2.492.738	6.148.519	0	6.148.519
A 3.3	Sonstige Kosten	814.458	512.672	0	414.126	926.798	0	926.798
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.244.562	1.017.411	0	459.308	1.476.719	0	1.476.719
A 3	Summe Aufwand	23.550.780	20.522.999	0	9.155.780	29.678.780	0	29.678.780

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	23.538.780	20.333.673	0	9.325.107	29.658.780	0	29.658.780

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	24.668.512	23.883.301			-785.211	0	-785.211
A 4.2	Gesamtkosten AG	23.538.780	20.333.673			3.205.107	0	3.205.107
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							2.419.896

A K Kostenansatz 2023								
	(A G - A 4)							27.238.884

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	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	12.000	22.250	0	-2.250	20.000	0	20.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	167.076	0	-167.076	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		12.000	189.326	0	-169.326	20.000	0	20.000
--------------------	--	--------	---------	---	----------	--------	---	--------

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.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	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	10.921.454	9.227.609	0	2.926.261	12.153.870	0	12.153.870
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 *	283.195	192.975	0	97.047	290.022	0	290.022
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	2.173.984	1.683.865	0	1.352.204	3.036.068	0	3.036.068
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	703.916	859.897	0	7.954	867.851	0	867.851
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	51.660	57.900	0	275.868	333.768	0	333.768
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	127.224	405.038	0	-141.332	263.706	0	263.706
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	120.735	43.814	0	-8.577	35.237	0	35.237
41860	Leitende Notärzte *	121.281	85.909	0	33.810	119.718	0	119.718
41870	Sonstige Zulagen *	75.373	76.782	0	54.328	131.110	0	131.110

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.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	335.211	333.096	0	97.956	431.053	0	431.053
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	2.259.201	2.002.184	0	652.753	2.654.938	0	2.654.938
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	24.174	18.992	0	62.844	81.837	0	81.837
46200	Fortbildung *	153.147	62.024	0	203.784	265.808	0	265.808
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	54.060	33.785	0	20.275	54.060	0	54.060
46400	Abfindungen *	0	36.400	0	-36.400	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	85.482	105.648	0	-20.148	85.499	0	85.499
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Persona	158.981	111.217	0	210.982	322.200	0	322.200
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1	17.649.079	15.337.136	0	5.789.609	21.126.745	0	21.126.745
--------------------	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	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.	60.621	44.263	0	179.717	223.979	0	223.979
52210	Medikamente	83.894	72.078	0	21.548	93.627	0	93.627
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	409.553	327.977	0	100.927	428.904	0	428.904
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	16.370	6.802	0	13.526	20.328	0	20.328

523 Reparaturen und Wartung

52310	Funkanlagen	17.749	5.188	0	10.312	15.500	0	15.500
52320	Fernsprechanlagen	0	134	0	766	900	0	900
52330	Med.-techn. Geräte	144.766	169.122	0	-15.122	154.000	0	154.000
52340	Sonstiges *	10.264	7.471	0	1.129	8.600	0	8.600

53 Leasing, Mieten, Pachten *

53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	356.738	338.557	0	140.103	478.660	0	478.660
53300	Techn. Geräte und Anlagen	13.146	72.277	0	19.533	91.810	0	91.810

54 Bewirtschaftung Grundstücke

54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	170.339	177.286	0	171.750	349.036	0	349.036
54200	Reinigung	101.416	51.351	0	50.065	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	86.171	31.681	0	76.319	108.000	0	108.000
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	28.881	38.735	0	188.265	227.000	0	227.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	1	2	3	4	5	6	7

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	4.784	4.784	0	67.216	72.000	0	72.000
55200	Kraftstoff/Öl	211.490	221.418	0	191.516	412.934	0	412.934
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	6.705	53.576	0	-45.093	8.483	0	8.483
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	297.491	333.686	0	84.464	418.150	0	418.150
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	27.596	18.496	0	4	18.500	0	18.500
55500	KFZ-Versicherungen	69.911	69.823	0	19.327	89.150	0	89.150
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	430	451	0	69	520	0	520
55700	KFZ-Steuer	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	259.474	77.872	0	1.178.029	1.255.900	0	1.255.900
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	149.108	127.998	0	97.002	225.000	0	225.000
56300	Sonstige Aufwendungen	204.115	433.738	0	-197.006	236.732	0	236.732
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	1.111.668	971.017	0	138.372	1.109.389	0	1.109.389

Summe A 3.2	3.842.681	3.655.781	0	2.492.738	6.148.519	0	6.148.519
--------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	5.503	7.077	0	423	7.500	0	7.500
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	4.195	3.800	0	870	4.670	0	4.670
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	56.178	56.992	0	53.008	110.000	0	110.000
65200	Rechts- und Beratungskosten *	342.052	104.515	0	216.089	320.604	0	320.604
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	21.500	22.314	0	22.686	45.000	0	45.000
65400	Büromaterial	12.507	15.254	0	3.396	18.650	0	18.650
65500	Kosten des Geldverkehrs *	13.122	12.719	0	-9.219	3.500	0	3.500
65600	Wartung EDV	191.129	149.632	0	126.368	276.000	0	276.000
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	142.722	128.438	0	-7.550	120.888	0	120.888
65800	Vordrucke/Formulare	2.911	1.082	0	2.118	3.200	0	3.200
65900	Fachliteratur	15.140	4.479	0	4.807	9.286	0	9.286
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	7.500	6.369	0	1.131	7.500	0	7.500

Summe A 3.3		814.458	512.672	0	414.126	926.798	0	926.798
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	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	744.949	679.887	0	155.516	835.403	0	835.403
68030	AfA Ausrüstungen *	185.859	123.957	0	85.215	209.172	0	209.172
68040	AfA Med.-techn. Geräte	207.612	180.954	0	20.905	201.860	0	201.860
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	2.213	0	18.537	20.750	0	20.750
68600	Kalkulatorische Mieten *	7.500	0	0	0	0	0	0

8	Sonstige Finanzausgaben							
80000	Zinsausgaben *	90.141	30.400	0	179.134	209.534	0	209.534
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

Summe A3.4	1.244.562	1.017.411	0	459.308	1.476.719	0	1.476.719
-------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2023

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021	Buchhaltung Ist 2021	Hoch- rechnung 2021 > 2023	Plankosten Planerlöse 2021 > 2023	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2023
	1	2	3	4	5	6	7

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse							
Erlöse KTW-Pauschale		858.899					
Erlöse RTW-Pauschale		16.914.718					
Erlöse NEF-Pauschale		2.798.454					
Erlöse KM-Zuschlag		589.465					
Erstattungen für Notarzt		2.721.765					

