

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	18.000	231.001	0	-231.001	0	0	0
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
A 2	Summe Einnahmen	18.000	231.001	0	-231.001	0	0	0

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	19.326.685	17.358.681	0	4.746.435	22.105.116	0	22.105.116
A 3.2	Sachkosten	4.213.205	3.965.768	0	2.088.386	6.054.154	0	6.054.154
A 3.3	Sonstige Kosten	868.330	593.010	0	229.422	822.432	0	822.432
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.198.068	832.122	0	1.484.128	2.316.250	0	2.316.250
A 3	Summe Aufwand	25.606.288	22.749.581	0	8.548.371	31.297.952	0	31.297.952

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	25.588.288	22.518.580	0	8.779.372	31.297.952	0	31.297.952

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	23.724.265	24.631.651			907.386	0	907.386
A 4.2	Gesamtkosten AG	25.588.288	22.518.580			3.069.708	0	3.069.708
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							3.977.094

A K Kostenansatz 2024								
	(A G - A 4)							27.320.859

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	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	18.000	17.660	0	-17.660	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	213.341	0	-213.341	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		18.000	231.001	0	-231.001	0	0	0
--------------------	--	--------	---------	---	----------	---	---	---

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.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	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	11.064.169	10.475.311	0	3.146.595	13.621.907	0	13.621.907
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 *	358.966	163.373	0	195.929	359.302	0	359.302
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	2.479.467	1.844.247	0	1.272.763	3.117.010	0	3.117.010
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	685.343	909.459	0	100.375	1.009.834	0	1.009.834
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	291.417	58.953	0	4.771	63.725	0	63.725
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	111.492	640.128	0	-613.848	26.280	0	26.280
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	97.361	43.321	0	-3.321	40.000	0	40.000
41860	Leitende Notärzte *	119.866	86.169	0	47.047	133.215	0	133.215
41870	Sonstige Zulagen *	82.147	94.647	0	-94.647	0	0	0

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.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	306.973	363.989	0	111.672	475.661	0	475.661
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	2.377.446	2.178.811	0	273.741	2.452.552	0	2.452.552
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	24.943	17.407	0	30.544	47.951	0	47.951
46200	Fortbildung *	225.717	91.382	0	155.809	247.191	0	247.191
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	54.060	38.853	0	18.387	57.240	0	57.240
46400	Abfindungen *	0	48.617	0	-48.617	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	858.968	123.408	0	-48.156	75.252	0	75.252
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Person	188.350	180.607	0	197.390	377.997	0	377.997
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		19.326.685	17.358.681	0	4.746.435	22.105.116	0	22.105.116
--------------------	--	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	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.	102.446	77.708	0	95.532	173.239	0	173.239
52210	Medikamente	94.601	69.666	0	18.700	88.366	0	88.366
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	511.848	80.883	0	271.806	352.689	0	352.689
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	14.200	11.673	0	7.640	19.313	0	19.313

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	15.300	4.810	0	13.690	18.500	0	18.500
52320	Fernsprechanlagen	500	60	0	-60	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	159.080	200.019	0	36.914	236.932	0	236.932
52340	Sonstiges *	12.100	10.838	0	5.004	15.843	0	15.843

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	415.310	353.069	0	242.330	595.399	0	595.399
53300	Techn. Geräte und Anlagen	78.980	67.555	0	7.887	75.441	0	75.441

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	176.510	187.137	0	156.857	343.994	0	343.994
54200	Reinigung	101.416	67.747	0	41.713	109.460	0	109.460
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	67.000	28.182	0	103.818	132.000	0	132.000
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	27.810	24.893	0	13.157	38.050	0	38.050

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	1	2	3	4	5	6	7

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	45.000	4.784	0	66.734	71.518	0	71.518
55200	Kraftstoff/Öl	252.186	329.062	0	68.708	397.770	0	397.770
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	8.100	34.198	0	-24.748	9.450	0	9.450
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	290.521	348.846	0	70.395	419.242	0	419.242
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	17.368	25.515	0	1.828	27.343	0	27.343
55500	KFZ-Versicherungen	81.102	78.024	0	28.834	106.858	0	106.858
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	490	784	0	-284	500	0	500
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	280.919	262.360	0	178.057	440.418	0	440.418
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	173.130	159.853	0	149.378	309.232	0	309.232
56300	Sonstige Aufwendungen	177.900	563.217	0	266.861	830.078	0	830.078
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	1.109.389	974.885	0	267.636	1.242.521	0	1.242.521

Summe A 3.2	4.213.205	3.965.768	0	2.088.386	6.054.154	0	6.054.154
--------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	6.000	7.532	0	970	8.501	0	8.501
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	3.870	3.833	0	89	3.923	0	3.923
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	106.500	66.175	0	8.615	74.789	0	74.789
65200	Rechts- und Beratungskosten *	426.000	81.018	0	165.982	247.000	0	247.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	22.000	23.531	0	21.469	45.000	0	45.000
65400	Büromaterial	18.400	17.503	0	8.047	25.550	0	25.550
65500	Kosten des Geldverkehrs *	23.500	15.935	0	-12.435	3.500	0	3.500
65600	Wartung EDV	148.660	207.823	0	64.977	272.800	0	272.800
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	95.700	155.750	0	-33.181	122.569	0	122.569
65800	Vordrucke/Formulare	2.900	434	0	1.416	1.850	0	1.850
65900	Fachliteratur	7.300	7.347	0	2.103	9.450	0	9.450
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	7.500	6.129	0	1.371	7.500	0	7.500

Summe A 3.3	868.330	593.010	0	229.422	822.432	0	822.432
--------------------	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	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	764.340	558.750	0	568.802	1.127.552	0	1.127.552
68030	AfA Ausrüstungen *	162.627	76.789	0	290.591	367.380	0	367.380
68040	AfA Med.-techn. Geräte	210.429	158.499	0	89.545	248.044	0	248.044
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	14.190	0	0	14.190	0	14.190
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	57.972	23.894	0	535.189	559.083	0	559.083
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderng.	0	0	0	0	0	0	0

Summe A3.4	1.198.068	832.122	0	1.484.128	2.316.250	0	2.316.250
-------------------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2024

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2022	Buchhaltung Ist 2022	Hoch- rechnung 2022 > 2024	Plankosten Planerlöse 2022 > 2024	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2024
	1	2	3	4	5	6	7

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse							
Erlöse KTW-Pauschale		819.392					
Erlöse RTW-Pauschale		18.543.769					
Erlöse NEF-Pauschale		2.148.908					
Erlöse KM-Zuschlag		686.962					
Erstattungen für Notarzt		2.432.619					