

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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	195.081	303.835	0	-176.704	127.131	0	127.131
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	6.000	4.175	0	825	5.000	0	5.000
A 2	Summe Einnahmen	201.081	308.010	0	-175.879	132.131	0	132.131

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	15.366.252	15.792.802	0	2.556.040	18.348.842	0	18.348.842
A 3.2	Sachkosten	2.384.773	2.662.904	0	-31.042	2.631.862	0	2.631.862
A 3.3	Sonstige Kosten	1.113.585	945.696	0	445.306	1.391.002	0	1.391.002
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.512.744	1.508.887	0	592.568	2.101.455	0	2.101.455
A 3	Summe Aufwand	20.377.355	20.910.288	0	3.562.872	24.473.160	0	24.473.160

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	20.176.274	20.602.278	0	3.738.751	24.341.029	0	24.341.029

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	20.878.353	21.036.071			157.718	0	157.718
A 4.2	Gesamtkosten AG	20.176.274	20.602.278			-426.004	0	-426.004
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							-268.286

A K Kostenansatz 2022								
	(A G - A 4)							24.609.315

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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	22.000	68.928	0	-68.928	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	173.081	234.908	0	-107.777	127.131	0	127.131

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		195.081	303.835	0	-176.704	127.131	0	127.131
--------------------	--	---------	---------	---	----------	---------	---	---------

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	6.000	4.175	0	825	5.000	0	5.000

Summe A 2.2		6.000	4.175	0	825	5.000	0	5.000
--------------------	--	-------	-------	---	-----	-------	---	-------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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	49.007	52.098	0	-3.092	49.007	0	49.007
41400	Angestellte	9.112.616	9.447.069	0	1.418.785	10.865.854	0	10.865.854
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwandsentsch.	0	0	0	0	0	0	0

4141 Notarztvergütungen *								
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	42.000	42.000	0	-30.000	12.000	0	12.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.628.461	1.633.201	0	42.867	1.676.068	0	1.676.068
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	812.184	915.816	0	-15.789	900.026	0	900.026
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	261.652	258.745	0	55.184	313.929	0	313.929
41830	Verpflegungsmehraufwand	4.946	3.014	0	405	3.420	0	3.420
41840	Überstundenvergütung	0	0	0	0	0	0	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	35.136	36.072	0	177	36.250	0	36.250
41870	Sonstige Zulagen *	543.760	565.952	0	207.568	773.520	0	773.520

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 Teltow-Fläming - 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	19.343	23.400	0	-4.057	19.343	0	19.343
43400	Angestellte	410.446	406.204	0	87.525	493.729	0	493.729
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	2.054.715	2.034.865	0	684.685	2.719.550	0	2.719.550
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	96	0	-96	0	0	0

46 Personalnebensausgaben

46100	Reisekostenerstattungen	18.258	8.540	0	-379	8.161	0	8.161
46200	Fortbildung *	121.070	95.056	0	73.199	168.255	0	168.255
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	40.000	36.305	0	3.695	40.000	0	40.000
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	51.884	30.141	0	46.991	77.131	0	77.131
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Person	160.775	204.229	0	-11.629	192.600	0	192.600
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		15.366.252	15.792.802	0	2.556.040	18.348.842	0	18.348.842
--------------------	--	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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	20.000	33.470	0	3.030	36.500	0	36.500
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	6.350	6.502	0	5.670	12.172	0	12.172
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	250	229	0	221	450	0	450
50400	Wartungsaufwand	11.050	35.512	0	-11.301	24.211	0	24.211
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzungen	500	2.415	0	385	2.800	0	2.800
51000	Unterhaltg. sonst. unbew. Vermög.	0	391	0	-391	0	0	0

52 Geräte, Ausrüstung, Verbrauch								
52100	Geringwertige Ausrüstungsgegenst.	20.000	82.037	0	-7.537	74.500	0	74.500
52210	Medikamente	128.000	162.794	0	-5.294	157.500	0	157.500
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	275.000	397.346	0	-72.346	325.000	0	325.000
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	63.000	96.548	0	-4.357	92.191	0	92.191

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	5.000	3.548	0	1.452	5.000	0	5.000
52320	Fernsprechanlagen	1.000	0	0	1.600	1.600	0	1.600
52330	Med.-techn. Geräte	70.900	95.568	0	4.432	100.000	0	100.000
52340	Sonstiges *	0	31.107	0	-1.114	29.994	0	29.994

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	2.200	0	0	4.000	4.000	0	4.000
53200	Gebäude	423.532	434.897	0	17.382	452.278	0	452.278
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	27.429	30.586	0	1.614	32.200	0	32.200
54120	Elektro/Gas/Wasser	70.500	49.910	0	6.090	56.000	0	56.000
54200	Reinigung	133.341	201.640	0	50.460	252.100	0	252.100
54300	Sachversicherungen	1.980	7.701	0	-1.004	6.698	0	6.698
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	11.000	11.469	0	31	11.500	0	11.500
54500	Wartung Inventar	500	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	12.000	6.714	0	586	7.300	0	7.300

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 *	37.322	66.154	0	-11.154	55.000	0	55.000
55200	Kraftstoff/Öl	210.000	179.816	0	35.184	215.000	0	215.000
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	23.077	0	1.923	25.000	0	25.000
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	154.000	138.821	0	-2.013	136.808	0	136.808
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	37.000	37.303	0	3.799	41.102	0	41.102
55500	KFZ-Versicherungen	84.000	98.558	0	-7.561	90.997	0	90.997
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	76.000	10.192	0	36.837	47.028	0	47.028
55700	KFZ-Steuern	250	1.123	0	-191	932	0	932

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	208.000	195.698	0	-120.698	75.000	0	75.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	181.000	166.723	0	4.277	171.000	0	171.000
56300	Sonstige Aufwendungen	61.269	241	0	-241	0	0	0
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	1.500	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	276	0	-276	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	50.900	54.535	0	35.465	90.000	0	90.000

Summe A 3.2	2.384.773	2.662.904	0	-31.042	2.631.862	0	2.631.862
--------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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	1.600	1.449	0	1.551	3.000	0	3.000
64200	Unfallversicherung	6.000	6.565	0	435	7.000	0	7.000
64300	Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	3.000	3.000	0	3.000
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	63.500	55.967	0	8.733	64.700	0	64.700
65200	Rechts- und Beratungskosten *	23.500	30.294	0	18.206	48.500	0	48.500
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	36.000	34.332	0	2.668	37.000	0	37.000
65400	Büromaterial	30.500	30.924	0	-424	30.500	0	30.500
65500	Kosten des Geldverkehrs *	8.800	1.615	0	2.385	4.000	0	4.000
65600	Wartung EDV	56.100	41.881	0	41.119	83.000	0	83.000
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	844.935	704.417	0	370.845	1.075.262	0	1.075.262
65800	Vordrucke/Formulare	4.850	3.659	0	4.341	8.000	0	8.000
65900	Fachliteratur	9.300	7.095	0	3.445	10.540	0	10.540
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	27.500	27.500	0	-11.000	16.500	0	16.500

Summe A 3.3	1.113.585	945.696	0	445.306	1.391.002	0	1.391.002
--------------------	-----------	---------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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	184.718	159.882	0	208.160	368.042	0	368.042
68020	AfA Fahrzeuge	485.959	587.469	0	305.444	892.913	0	892.913
68030	AfA Ausrüstungen *	219.346	367.327	0	-217.327	150.000	0	150.000
68040	AfA Med.-techn. Geräte	261.654	16.000	0	234.000	250.000	0	250.000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	135.600	135.600	0	4.400	140.000	0	140.000
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	75.467	100.802	0	-302	100.500	0	100.500
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	150.000	141.807	0	-41.807	100.000	0	100.000

Summe A3.4	1.512.744	1.508.887	0	592.568	2.101.455	0	2.101.455
-------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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

Gebührenerlöse							
Erlöse KTW-Pauschale		527.234					
Erlöse RTW-Pauschale		15.782.768					
Erlöse NEF-Pauschale		2.340.166					
Erlöse KM-Zuschlag		590.496					
Erstattungen für Notarzt		1.795.407					