

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	387.600	670.885	0	-475.804	195.081	0	195.081
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.000	695	0	5.305	6.000	0	6.000
A 2	Summe Einnahmen	395.600	671.581	0	-470.500	201.081	0	201.081

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	13.809.861	13.116.524	0	2.249.728	15.366.252	0	15.366.252
A 3.2	Sachkosten	2.035.887	2.336.989	0	47.784	2.384.773	0	2.384.773
A 3.3	Sonstige Kosten	1.328.198	1.469.788	0	-356.203	1.113.585	0	1.113.585
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.190.606	1.066.751	0	445.993	1.512.744	0	1.512.744
A 3	Summe Aufwand	18.364.552	17.990.052	0	2.387.303	20.377.355	0	20.377.355

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	17.968.952	17.318.472	0	2.857.802	20.176.274	0	20.176.274

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	19.011.925	17.659.366			-1.352.559	0	-1.352.559
A 4.2	Gesamtkosten AG	17.968.952	17.318.472			650.480	0	650.480
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							-702.079

A K Kostenansatz 2020								
	(A G - A 4)							20.878.353

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	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	0	1.957	0	20.043	22.000	0	22.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	387.600	186.114	0	-13.033	173.081	0	173.081

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	0	482.814	0	-482.814	0	0	0
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.1		387.600	670.885	0	-475.804	195.081	0	195.081
--------------------	--	---------	---------	---	----------	---------	---	---------

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	8.001	7.085	0	-1.085	6.000	0	6.000

Summe A 2.2		8.000	695	0	5.305	6.000	0	6.000
--------------------	--	-------	-----	---	-------	-------	---	-------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	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	42.000	96.476	0	-47.469	49.007	0	49.007
41400	Angestellte	8.587.075	7.672.010	0	1.440.607	9.112.616	0	9.112.616
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	0	42.000	0	42.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.613.469	1.600.729	0	27.732	1.628.461	0	1.628.461
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	716.095	777.887	0	34.297	812.184	0	812.184
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	243.809	231.203	0	30.449	261.652	0	261.652
41830	Verpflegungsmehraufwand	6.250	4.252	0	694	4.946	0	4.946
41840	Überstundenvergütung	0	0	0	0	0	0	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	42.412	33.572	0	1.564	35.136	0	35.136
41870	Sonstige Zulagen *	0	394.906	0	148.854	543.760	0	543.760

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.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	21.738	42.000	0	-22.657	19.343	0	19.343
43400	Angestellte	324.223	331.919	0	78.527	410.446	0	410.446
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige *	2.945	0	0	0	0	0	0

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.

44400	Angestellte	1.725.504	1.610.897	0	443.818	2.054.715	0	2.054.715
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. *	75	0	0	0	0	0	0

46 Personalnebenausgaben

46100	Reisekostenerstattungen	28.500	20.515	0	-2.257	18.258	0	18.258
46200	Fortbildung *	106.310	94.212	0	26.858	121.070	0	121.070
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	32.669	36.164	0	3.836	40.000	0	40.000
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	47.745	39.222	0	12.662	51.884	0	51.884
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Person	227.041	88.561	0	72.214	160.775	0	160.775
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		13.809.861	13.116.524	0	2.249.728	15.366.252	0	15.366.252
--------------------	--	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	39.000	38.377	0	-18.377	20.000	0	20.000
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	13.200	8.171	0	-1.821	6.350	0	6.350
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	3.200	1.100	0	-850	250	0	250
50400	Wartungsaufwand	4.500	11.031	0	19	11.050	0	11.050
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzungen	4.700	66	0	434	500	0	500
51000	Unterhaltg. sonst. unbew. Vermög.	0	417	0	-417	0	0	0

52 Geräte, Ausrüstung, Verbrauch								
52100	Geringwertige Ausrüstungsgegenst.	15.500	21.921	0	-1.921	20.000	0	20.000
52210	Medikamente	142.499	118.473	0	9.527	128.000	0	128.000
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	269.000	245.812	0	29.188	275.000	0	275.000
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	27.999	86.645	0	-23.645	63.000	0	63.000

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	40.870	61.740	0	-56.740	5.000	0	5.000
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
52330	Med.-techn. Geräte	36.499	57.619	0	13.281	70.900	0	70.900
52340	Sonstiges *	37.000	52.776	0	-52.776	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	2.200	2.200	0	2.200
53200	Gebäude	217.790	291.739	0	131.793	423.532	0	423.532
53300	Techn. Geräte und Anlagen	73.540	0	0	0	0	0	0

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	32.624	18.890	0	8.539	27.429	0	27.429
54120	Elektro/Gas/Wasser	60.100	52.280	0	18.220	70.500	0	70.500
54200	Reinigung	56.200	100.543	0	32.798	133.341	0	133.341
54300	Sachversicherungen	2.610	2.873	0	-893	1.980	0	1.980
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	10.580	8.823	0	2.177	11.000	0	11.000
54500	Wartung Inventar	0	0	0	500	500	0	500
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	22.999	16.142	0	-4.142	12.000	0	12.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	62.900	80.256	0	-42.933	37.322	0	37.322
55200	Kraftstoff/Öl	193.999	194.118	0	15.882	210.000	0	210.000
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	-1	23.216	0	-23.216	0	0	0
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	181.999	182.951	0	-28.951	154.000	0	154.000
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	47.002	22.494	0	14.506	37.000	0	37.000
55500	KFZ-Versicherungen	75.999	83.834	0	166	84.000	0	84.000
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	20.001	126.672	0	-50.672	76.000	0	76.000
55700	KFZ-Steuern	250	242	0	8	250	0	250

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	20.999	13.634	0	194.366	208.000	0	208.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	304.498	366.551	0	-185.551	181.000	0	181.000
56300	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	61.269	61.269	0	61.269
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500
56500	Sachkosten MANV *	1.000	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	16.830	47.584	0	3.316	50.900	0	50.900

Summe A 3.2	2.035.887	2.336.989	0	47.784	2.384.773	0	2.384.773
--------------------	-----------	-----------	---	--------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	0	552	0	1.048	1.600	0	1.600
64200	Unfallversicherung	0	5.922	0	78	6.000	0	6.000
64300	Sonstige Versicherungen	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	39.101	64.818	0	-1.318	63.500	0	63.500
65200	Rechts- und Beratungskosten *	20.000	13.482	0	10.018	23.500	0	23.500
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	35.000	29.554	0	6.446	36.000	0	36.000
65400	Büromaterial	21.799	26.504	0	3.996	30.500	0	30.500
65500	Kosten des Geldverkehrs *	150	8.785	0	15	8.800	0	8.800
65600	Wartung EDV	7.599	29.115	0	26.985	56.100	0	56.100
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.104.464	1.199.986	0	-355.051	844.935	0	844.935
65800	Vordrucke/Formulare	10.999	1.877	0	2.973	4.850	0	4.850
65900	Fachliteratur	6.085	6.194	0	3.106	9.300	0	9.300
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	83.000	83.000	0	-55.500	27.500	0	27.500

Summe A 3.3	1.328.198	1.469.788	0	-356.203	1.113.585	0	1.113.585
--------------------	-----------	-----------	---	----------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	110.135	104.211	0	80.507	184.718	0	184.718
68020	AfA Fahrzeuge	389.702	309.595	0	176.363	485.959	0	485.959
68030	AfA Ausrüstungen *	238.500	248.566	0	-29.220	219.346	0	219.346
68040	AfA Med.-techn. Geräte	109.580	19.333	0	242.321	261.654	0	261.654
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	162.690	164.429	0	-28.829	135.600	0	135.600
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	80.000	49.433	0	26.035	75.467	0	75.467
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	100.000	171.184	0	-21.184	150.000	0	150.000

Summe A3.4		1.190.606	1.066.751	0	445.993	1.512.744	0	1.512.744
-------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse							
Erlöse KTW-Pauschale		13.492.167					
Erlöse RTW-Pauschale		412.313					
Erlöse NEF-Pauschale		1.817.058					
Erlöse KM-Zuschlag		458.867					
Erstattungen für Notarzt		1.478.961					