

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen							
A 2.1 Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	87.703	249.708	0	-43.674	206.034	0	206.034
A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.000	407	0	5.593	6.000	0	6.000
A 2 Summe Einnahmen	90.703	250.115	0	-38.081	212.034	0	212.034

A 3 Aufwand							
A 3.1 Personalkosten	14.989.181	14.538.691	0	3.210.025	17.748.716	0	17.748.716
A 3.2 Sachkosten	1.995.179	2.971.472	0	-320.515	2.650.956	0	2.650.956
A 3.3 Sonstige Kosten	1.305.940	1.026.775	0	379.659	1.406.434	0	1.406.434
A 3.4 Kalkulatorische Kosten	1.604.014	1.486.688	0	293.400	1.780.088	0	1.780.088
A 3 Summe Aufwand	19.894.314	20.023.626	0	3.562.568	23.586.194	0	23.586.194

A G Gesamtkosten							
(A 3 - A 2)	19.803.610	19.773.511	0	3.600.649	23.374.160	0	23.374.160

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich							
A 4.1 Kostenansatz / Gebührenerlöse	19.478.608	16.946.819			-2.531.789	0	-2.531.789
A 4.2 Gesamtkosten AG	19.803.610	19.773.511			30.100	0	30.100
A 4 Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							-2.501.689

A K Kostenansatz 2021							
(A G - A 4)							25.875.849

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	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
11200	Erstattung für Sicherstellungen *	0	0	0	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0

13	Einnahmen aus Verkauf						
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	0	11.588	0	10.412	22.000	22.000

15	Sonstige Verwaltungseinnahmen						
15100	Sonstige Erlöse	87.703	238.121	0	-54.087	184.034	184.034

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

Summe A 2.1		87.703	249.708	0	-43.674	206.034	206.034
--------------------	--	--------	---------	---	---------	---------	---------

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20	Zinseinnahmen						
20100	Zinserlöse	3.000	3.875	0	2.125	6.000	6.000

Summe A 2.2		3.000	407	0	5.593	6.000	6.000
--------------------	--	-------	-----	---	-------	-------	-------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	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

41	Dienstbezüge und dergl.						
41000	Beamte	49.007	49.445	0	-438	49.007	49.007
41400	Angestellte	8.925.460	8.599.437	0	1.925.053	10.524.490	10.524.490
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwandsentsch.	0	0	0	0	0	0

4141	Notarztvergütungen *						
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.603.269	1.594.449	0	71.579	1.666.028	1.666.028
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	0	0	0	0	0	0
41414	Notärzte in Ausbildung *	0	0	0	0	0	0

418	Zuschläge / Zulagen *						
41810	Zuschläge Sa/So/Fei/Nachtzuschlag	769.074	865.640	0	88.614	954.253	954.253
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	262.710	242.021	0	58.326	300.346	300.346
41830	Verpflegungsmehraufwand	8.440	3.814	0	1.215	5.029	5.029
41840	Überstundenvergütung	0	0	0	0	0	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	36.196	35.076	0	-36	35.040	35.040
41870	Sonstige Zulagen *	511.189	470.137	0	225.718	695.855	695.855

42	Versorgungsbezüge u. dgl. *						
42000	Beamte	0	0	0	0	0	0
42400	Angestellte	0	0	0	0	0	0
42411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0
42500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0
42800	Sonstige	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	19.343	19.734	0	-391	19.343	0	19.343
43400	Angestellte	400.475	372.787	0	104.043	476.830	0	476.830
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	2.003.765	1.886.366	0	657.653	2.544.019	0	2.544.019
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 Personalnebenausgaben

46100	Reisekostenerstattungen	23.490	18.580	0	1.742	20.322	0	20.322
46200	Fortbildung *	133.820	160.401	0	-611	159.790	0	159.790
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	42.107	35.984	0	4.016	40.000	0	40.000
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	56.847	35.842	0	32.251	68.093	0	68.093
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Person	101.988	106.882	0	41.388	148.270	0	148.270
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1	14.989.181	14.538.691	0	3.210.025	17.748.716	0	17.748.716
--------------------	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	25.258	10.574	0	43.426	54.000	0	54.000
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	2.000	2.483	0	9.690	12.172	0	12.172
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	255	0	245	500	0	500
50400	Wartungsaufwand	5.500	18.903	0	3.953	22.856	0	22.856
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzungen	0	78	0	2.722	2.800	0	2.800
51000	Unterhaltg. sonst. unbew. Vermög.	0	0	0	0	0	0	0

52 Geräte, Ausrüstung, Verbrauch								
52100	Geringwertige Ausrüstungsgegenst.	0	29.636	0	10.864	40.500	0	40.500
52210	Medikamente	122.500	130.382	0	118	130.500	0	130.500
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	254.500	270.380	0	12.620	283.000	0	283.000
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	26.829	32.374	0	477.926	510.300	0	510.300

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	2.400	4.595	0	405	5.000	0	5.000
52320	Fernsprechanlagen	800	0	0	1.000	1.000	0	1.000
52330	Med.-techn. Geräte	48.965	57.885	0	2.115	60.000	0	60.000
52340	Sonstiges *	36.500	51.875	0	-44.875	7.000	0	7.000

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000
53200	Gebäude	350.947	327.502	0	93.058	420.560	0	420.560
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	27.200	22.583	0	12.617	35.200	0	35.200
54120	Elektro/Gas/Wasser	60.000	46.657	0	11.243	57.900	0	57.900
54200	Reinigung	87.000	144.099	0	39.101	183.200	0	183.200
54300	Sachversicherungen	6.600	6.554	0	-3.724	2.830	0	2.830
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	11.700	10.213	0	-6.163	4.049	0	4.049
54500	Wartung Inventar	664	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	7.300	6.851	0	1.649	8.500	0	8.500

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

55	Haltung von Fahrzeugen							
55100	Mieten / Leasing *	62.780	62.981	0	68.779	131.760	0	131.760
55200	Kraftstoff/Öl	204.500	191.443	0	23.557	215.000	0	215.000
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	24.941	0	-14.941	10.000	0	10.000
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	135.000	101.793	0	34.534	136.327	0	136.327
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	28.000	38.922	0	-14.416	24.506	0	24.506
55500	KFZ-Versicherungen	70.500	75.302	0	1.434	76.735	0	76.735
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	25.000	24.490	0	22.538	47.028	0	47.028
55700	KFZ-Steuer	244	242	0	690	932	0	932

56	Besondere Aufwendungen							
56100	Beschaffung Berufskleidung	16.092	745.000	0	-720.000	25.000	0	25.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	345.000	441.099	0	-378.299	62.800	0	62.800
56300	Sonstige Aufwendungen	0	3.966	0	31.034	35.000	0	35.000
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	31.400	87.418	0	-47.418	40.000	0	40.000

Summe A 3.2	1.995.179	2.971.472	0	-320.515	2.650.956	0	2.650.956
--------------------	-----------	-----------	---	----------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64	Versicherungen/Schadensfälle *							
64100	Haftpflichtversicherung	1.200	0	0	2.000	2.000	0	2.000
64200	Unfallversicherung	5.000	5.857	0	143	6.000	0	6.000
64300	Sonstige Versicherungen	0	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	48.500	60.382	0	9.918	70.300	0	70.300
65200	Rechts- und Beratungskosten *	30.500	14.263	0	24.237	38.500	0	38.500
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	45.000	31.196	0	4.904	36.100	0	36.100
65400	Büromaterial	25.500	28.672	0	2.828	31.500	0	31.500
65500	Kosten des Geldverkehrs *	2.000	10.409	0	2.591	13.000	0	13.000
65600	Wartung EDV	35.500	61.342	0	123.658	185.000	0	185.000
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.046.000	753.174	0	231.620	984.794	0	984.794
65800	Vordrucke/Formulare	5.300	403	0	5.697	6.100	0	6.100
65900	Fachliteratur	6.440	6.076	0	2.064	8.140	0	8.140
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	55.000	55.000	0	-33.000	22.000	0	22.000

Summe A 3.3	1.305.940	1.026.775	0	379.659	1.406.434	0	1.406.434
--------------------	------------------	------------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68	Kalkulatorische Kosten *							
68010	AfA Gebäude	155.759	115.730	0	183.838	299.568	0	299.568
68020	AfA Fahrzeuge	659.991	528.560	0	76.578	605.139	0	605.139
68030	AfA Ausrüstungen *	153.821	315.635	0	-96.789	218.846	0	218.846
68040	AfA Med.-techn. Geräte	305.871	19.333	0	152.202	171.535	0	171.535
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	179.500	179.500	0	-39.500	140.000	0	140.000
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8	Sonstige Finanzausgaben							
80000	Zinsausgaben *	49.072	76.444	0	12.556	89.000	0	89.000
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderng.	100.000	251.486	0	4.514	256.000	0	256.000

Summe A3.4		1.604.014	1.486.688	0	293.400	1.780.088	0	1.780.088
-------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse								
	Erlöse KTW-Pauschale		405.303					
	Erlöse RTW-Pauschale		12.944.300					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.786.074					
	Erlöse KM-Zuschlag		387.488					
	Erstattungen für Notarzt		1.423.653					