



KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2016

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2014	Buchhaltung Ist 2014	Hoch- rechnung 2014 > 2016	Plankosten, Planerlöse 2014 > 2016	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2016
	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	12.300	0	13.700	26.000	0	26.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	3.191	68.000	0	-68.000	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

<b>Summe A 2.1</b>		3.191	80.300	0	-54.300	26.000	0	26.000
--------------------	--	-------	--------	---	---------	--------	---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2016

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2014	Buchhaltung Ist 2014	Hoch- rechnung 2014 > 2016	Plankosten, Planerlöse 2014 > 2016	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2016
	1	2	3	4	5	6	7

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A 2.2</b>		0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

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	4.816.578	5.265.617	0	1.108.182	6.373.799	0	6.373.799
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 *	139.501	142.982	0	84.389	227.370	0	227.370
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.450.112	1.212.704	0	177.050	1.389.754	0	1.389.754
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	580.572	622.470	0	18.000	640.470	0	640.470
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	94.500	78.492	0	-33.132	45.360	0	45.360
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	0	104.380	0	-77.476	26.904	0	26.904

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2016

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2014	Buchhaltung Ist 2014	Hoch- rechnung 2014 > 2016	Plankosten, Planerlöse 2014 > 2016	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2016
		1	2	3	4	5	6	7
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	35.294	41.674	0	2.675	44.349	0	44.349
41860	Leitende Notärzte *	110.990	82.312	0	64.457	146.769	0	146.769
41870	Sonstige Zulagen *	71.101	71.118	0	96.765	167.883	0	167.883

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

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK								
43000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	239.800	270.267	0	-9.483	260.785	0	260.785
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	1.012.424	1.060.553	0	261.654	1.322.207	0	1.322.207
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

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2016

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2014	Buchhaltung Ist 2014	Hoch- rechnung 2014 > 2016	Plankosten, Planerlöse 2014 > 2016	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2016
	1	2	3	4	5	6	7

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	7.000	6.541	0	680	7.221	0	7.221
46200	Fortbildung *	55.166	46.482	0	7.892	54.374	0	54.374
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	28.464	30.982	0	-6.326	24.655	0	24.655
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	36.472	11.266	0	7.500	18.766	0	18.766
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	0	4.500	0	154.417	158.917	0	158.917
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A 3.1</b>		<b>8.677.974</b>	<b>9.052.339</b>	<b>0</b>	<b>1.857.243</b>	<b>10.909.582</b>	<b>0</b>	<b>10.909.582</b>
--------------------	--	------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

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 *	200	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.	27.252	16.400	0	11.890	28.290	0	28.290
52210	Medikamente	98.927	63.876	0	1.783	65.659	0	65.659
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	141.154	160.950	0	3.509	164.459	0	164.459
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	7.083	21.570	0	-6.998	14.572	0	14.572

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	11.096	2.990	0	10	3.000	0	3.000
52320	Fernsprechanlagen	1.200	129	0	0	129	0	129
52330	Med.-techn. Geräte	81.412	105.093	0	10.507	115.600	0	115.600
52340	Sonstiges *	2.100	4.283	0	0	4.283	0	4.283

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	215.937	233.988	0	21.600	255.588	0	255.588
53300	Techn. Geräte und Anlagen	2.700	6.906	0	4.651	11.557	0	11.557

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2016

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2014	Buchhaltung Ist 2014	Hoch- rechnung 2014 > 2016	Plankosten, Planerlöse 2014 > 2016	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2016
	1	2	3	4	5	6	7

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	124.409	107.746	0	8.657	116.403	0	116.403
54200	Reinigung	26.621	30.513	0	9.004	39.517	0	39.517
54300	Sachversicherungen	1.278	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	2.164	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	4.787	19.763	0	-6.333	13.430	0	13.430
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	28.217	17.694	0	8.847	26.541	0	26.541

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	0	0	6.455	6.455	0	6.455
55200	Kraftstoff/Öl	205.701	167.930	0	3.721	171.652	0	171.652
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	5.400	49.293	0	-42.993	6.300	0	6.300
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	148.500	163.780	0	27.631	191.412	0	191.412
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	19.505	15.281	0	-8	15.272	0	15.272
55500	KFZ-Versicherungen	58.526	59.429	0	6.802	66.231	0	66.231
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0	156	0	0	156	0	156
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2016

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2014	Buchhaltung Ist 2014	Hoch- rechnung 2014 > 2016	Plankosten, Planerlöse 2014 > 2016	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2016
	1	2	3	4	5	6	7

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	136.379	86.862	0	44.861	131.723	0	131.723
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	47.107	33.975	0	40.469	74.443	0	74.443
56300	Sonstige Aufwendungen	14.629	102.729	0	149.882	252.611	0	252.611
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	40.074	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	610.583	694.357	0	25.216	719.573	0	719.573

<b>Summe A 3.2</b>		2.062.941	2.165.693	0	330.163	2.495.856	0	2.495.856
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	0	5.684	0	904	6.588	0	6.588
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	5.436	2.344	0	60	2.403	0	2.403
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	35.792	36.675	0	12.944	49.620	0	49.620
65200	Rechts- und Beratungskosten *	12.638	17.517	0	7.500	25.017	0	25.017
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	20.000	18.800	0	2.200	21.000	0	21.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2016

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2014	Buchhaltung Ist 2014	Hoch- rechnung 2014 > 2016	Plankosten, Planerlöse 2014 > 2016	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2016
		1	2	3	4	5	6	7
65400	Büromaterial	6.962	7.614	0	1.647	9.261	0	9.261
65500	Kosten des Geldverkehrs *	250	168	0	0	168	0	168
65600	Wartung EDV	41.461	32.459	0	26.123	58.582	0	58.582
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	11.500	29.437	0	43.370	72.807	0	72.807
65800	Vordrucke/Formulare	8.298	9.071	0	-7.961	1.110	0	1.110
65900	Fachliteratur	6.010	3.392	0	2.599	5.991	0	5.991
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	9.547	1.811	0	3.189	5.000	0	5.000

<b>Summe A 3.3</b>		157.894	164.973	0	92.574	257.548	0	257.548
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

<b>68 Kalkulatorische Kosten *</b>								
68010	AfA Gebäude	0	1	0	-1	0	0	0
68020	AfA Fahrzeuge	394.966	437.172	0	100.842	538.013	0	538.013
68030	AfA Ausrüstungen *	40.874	46.396	0	75.909	122.306	0	122.306
68040	AfA Med.-techn. Geräte	116.779	136.248	0	19.702	155.951	0	155.951
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.946	5.896	0	-1.638	4.258	0	4.258
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>								
80000	Zinsausgaben *	69.929	53.240	0	16.535	69.775	0	69.775
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A3.4</b>		629.494	678.953	0	211.350	890.303	0	890.303
-------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

<b>Gebührenerlöse</b>								
	Erlöse KTW-Pauschale		240.981					
	Erlöse RTW-Pauschale		7.223.733					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.085.603					
	Erlöse KM-Zuschlag		451.348					
	Erstattungen für Notarzt		1.599.539					