

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	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	21.398	0	4.802	26.200	0	26.200

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	10.500	55.489	0	-55.489	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		10.500	76.887	0	-50.687	26.200	0	26.200
--------------------	--	--------	--------	---	---------	--------	---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	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

Summe A 2.2		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	5.591.628	5.782.509	0	1.996.919	7.779.428	0	7.779.428
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 *	241.886	139.397	0	49.011	188.408	0	188.408
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.432.724	1.301.069	0	264.820	1.565.889	0	1.565.889
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/Nachzuschlag	638.586	660.429	0	42.559	702.988	0	702.988
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	50.400	49.090	0	6.255	55.345	0	55.345
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	0	134.808	0	-106.984	27.824	0	27.824

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
		1	2	3	4	5	6	7
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	40.233	38.059	0	5.605	43.664	0	43.664
41860	Leitende Notärzte *	97.874	81.321	0	64.059	145.380	0	145.380
41870	Sonstige Zulagen *	92.945	67.976	0	28.356	96.333	0	96.333

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	230.360	242.236	0	20.253	262.489	0	262.489
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	1.158.849	1.181.722	0	383.105	1.564.827	0	1.564.827
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.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	1	2	3	4	5	6	7

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	5.224	8.432	0	-7.085	1.347	0	1.347
46200	Fortbildung *	69.944	77.630	0	-2.581	75.048	0	75.048
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	15.500	36.223	0	16.263	52.486	0	52.486
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	32.646	17.016	0	5.513	22.528	0	22.528
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	58.982	34.888	0	147.926	182.815	0	182.815
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		9.757.781	9.852.805	0	2.913.994	12.766.799	0	12.766.799
--------------------	--	-----------	-----------	---	-----------	------------	---	------------

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 *	3.500	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.	30.939	22.014	0	11.013	33.026	0	33.026
52210	Medikamente	72.388	64.204	0	2.552	66.756	0	66.756
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	169.763	161.912	0	7.783	169.695	0	169.695
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	8.774	15.488	0	-11.468	4.020	0	4.020

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	3.090	4.309	0	1.491	5.800	0	5.800
52320	Fernsprechanlagen	1.250	1.032	0	-1	1.031	0	1.031
52330	Med.-techn. Geräte	121.700	112.127	0	26.374	138.500	0	138.500
52340	Sonstiges *	2.250	1.656	0	34	1.690	0	1.690

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	252.780	243.284	0	14.600	257.884	0	257.884
53300	Techn. Geräte und Anlagen	13.894	9.588	0	2.158	11.745	0	11.745

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	1	2	3	4	5	6	7

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	125.844	119.254	0	13.841	133.095	0	133.095
54200	Reinigung	41.025	37.270	0	4.455	41.725	0	41.725
54300	Sachversicherungen	1.664	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	2.966	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	4.800	5.339	0	8.990	14.329	0	14.329
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	36.250	12.637	0	5.603	18.240	0	18.240

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	837	0	5.648	6.484	0	6.484
55200	Kraftstoff/Öl	200.049	152.417	0	27.393	179.809	0	179.809
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	6.150	34.497	0	-28.197	6.300	0	6.300
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	201.243	207.983	0	-9.739	198.245	0	198.245
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	18.332	17.056	0	-1.784	15.272	0	15.272
55500	KFZ-Versicherungen	69.720	65.758	0	2.344	68.102	0	68.102
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0	141	0	0	141	0	141
55700	KFZ-Steuern	500	0	0	72	72	0	72

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	1	2	3	4	5	6	7

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	145.431	99.724	0	-6.237	93.487	0	93.487
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	56.532	32.040	0	42.404	74.443	0	74.443
56300	Sonstige Aufwendungen	235.259	130.985	0	120.931	251.916	0	251.916
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	73.626	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	804.052	670.988	0	92.716	763.704	0	763.704

Summe A 3.2		2.703.770	2.222.539	0	332.975	2.555.514	0	2.555.514
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	0	4.016	0	1.897	5.912	0	5.912
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	6.000	1.698	0	0	1.698	0	1.698
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	39.100	38.288	0	9.073	47.361	0	47.361
65200	Rechts- und Beratungskosten *	20.136	22.447	0	7.553	30.000	0	30.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	20.000	18.721	0	2.279	21.000	0	21.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
		1	2	3	4	5	6	7
65400	Büromaterial	9.400	7.675	0	537	8.212	0	8.212
65500	Kosten des Geldverkehrs *	250	165	0	360	525	0	525
65600	Wartung EDV	42.654	34.620	0	138.419	173.039	0	173.039
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	20.000	44.880	0	21.254	66.134	0	66.134
65800	Vordrucke/Formulare	9.285	8.141	0	-6.141	2.000	0	2.000
65900	Fachliteratur	5.991	3.914	0	2.078	5.992	0	5.992
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	5.000	1.655	0	5.845	7.500	0	7.500

Summe A 3.3		177.816	186.220	0	183.154	369.374	0	369.374
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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	524.857	489.332	0	112.894	602.226	0	602.226
68030	AfA Ausrüstungen *	98.444	75.987	0	59.822	135.809	0	135.809
68040	AfA Med.-techn. Geräte	159.626	148.510	0	30.333	178.843	0	178.843
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.797	5.074	0	0	5.074	0	5.074
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	58.649	31.095	0	28.705	59.800	0	59.800
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderng.	0	0	0	0	0	0	0