

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2018

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2016	Buchhaltung Ist 2016	Hoch- rechnung 2016 > 2018	Plankosten, Planerlöse 2016 > 2018	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2018
	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	26.000	26.770	0	-16.770	10.000	0	10.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	76.059	0	-76.059	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		26.000	102.830	0	-92.830	10.000	0	10.000
--------------------	--	--------	---------	---	---------	--------	---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2018

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2016	Buchhaltung Ist 2016	Hoch- rechnung 2016 > 2018	Plankosten, Planerlöse 2016 > 2018	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2018
	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	6.373.798	6.547.608	0	1.742.007	8.289.615	0	8.289.615
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 *	227.370	171.300	0	24.971	196.271	0	196.271
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.389.754	1.261.030	0	318.903	1.579.933	0	1.579.933
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	640.471	724.028	0	7.606	731.634	0	731.634
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	45.360	51.594	0	-3.544	48.050	0	48.050
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	26.904	284.748	0	-254.990	29.757	0	29.757
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	44.350	39.129	0	6.978	46.106	0	46.106
41860	Leitende Notärzte *	146.769	79.971	0	71.359	151.330	0	151.330
41870	Sonstige Zulagen *	167.883	65.717	0	771	66.489	0	66.489

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2018

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2016	Buchhaltung Ist 2016	Hoch- rechnung 2016 > 2018	Plankosten, Planerlöse 2016 > 2018	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2018
	1	2	3	4	5	6	7

42 Versorgungsbezüge u. dgl. *								
42000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
42400	Angestellte	24.099	26.469	0	1.371	27.840	0	27.840
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	236.686	254.735	0	3.845	258.580	0	258.580
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	1.322.207	1.355.803	0	295.910	1.651.713	0	1.651.713
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.-31.12.2018

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2016	Buchhaltung Ist 2016	Hoch- rechnung 2016 > 2018	Plankosten, Planerlöse 2016 > 2018	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2018
	1	2	3	4	5	6	7

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	7.221	7.605	0	1.305	8.910	0	8.910
46200	Fortbildung *	54.374	42.531	0	35.115	77.646	0	77.646
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	24.655	34.235	0	18.251	52.486	0	52.486
46400	Abfindungen *	0	3.500	0	-3.500	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	18.766	30.064	0	10.000	40.064	0	40.064
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	158.917	109.317	0	138.783	248.101	0	248.101
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		10.909.583	11.089.384	0	2.415.141	13.504.524	0	13.504.524
--------------------	--	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

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 *	0	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.	28.290	27.746	0	10.281	38.027	0	38.027
52210	Medikamente	65.659	61.316	0	2.925	64.241	0	64.241
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	164.459	206.759	0	9.301	216.060	0	216.060
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	14.572	9.718	0	282	10.000	0	10.000

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	3.000	2.392	0	3.408	5.800	0	5.800
52320	Fernsprechanlagen	129	0	0	1.500	1.500	0	1.500
52330	Med.-techn. Geräte	115.600	72.833	0	50.167	123.000	0	123.000
52340	Sonstiges *	4.282	1.564	0	47	1.611	0	1.611

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	255.588	254.072	0	9.431	263.502	0	263.502
53300	Techn. Geräte und Anlagen	11.557	14.056	0	966	15.021	0	15.021

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2018

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2016	Buchhaltung Ist 2016	Hoch- rechnung 2016 > 2018	Plankosten, Planerlöse 2016 > 2018	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2018
	1	2	3	4	5	6	7

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	116.403	134.723	0	9.368	144.092	0	144.092
54200	Reinigung	39.517	42.223	0	3.328	45.551	0	45.551
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	13.430	18.173	0	17.900	36.073	0	36.073
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	26.541	20.790	0	1.210	22.000	0	22.000

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	6.455	3.532	0	0	3.532	0	3.532
55200	Kraftstoff/Öl	171.652	148.022	0	5.189	153.211	0	153.211
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	6.300	46.162	0	-39.862	6.300	0	6.300
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	191.412	189.211	0	6.446	195.657	0	195.657
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	15.272	13.268	0	3.132	16.400	0	16.400
55500	KFZ-Versicherungen	66.230	64.035	0	7.808	71.843	0	71.843
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	156	349	0	188	536	0	536
55700	KFZ-Steuern	1.000	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2018

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2016	Buchhaltung Ist 2016	Hoch- rechnung 2016 > 2018	Plankosten, Planerlöse 2016 > 2018	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2018
	1	2	3	4	5	6	7

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	131.723	99.193	0	60.839	160.032	0	160.032
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	74.443	47.655	0	36.488	84.143	0	84.143
56300	Sonstige Aufwendungen	252.611	149.424	0	61.821	211.245	0	211.245
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	719.573	690.744	0	197.602	888.346	0	888.346

Summe A 3.2		2.495.855	2.317.960	0	459.762	2.777.722	0	2.777.722
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand
A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	6.588	5.233	0	0	5.233	0	5.233
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	2.403	1.643	0	2.014	3.656	0	3.656
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	49.620	47.214	0	7.200	54.414	0	54.414
65200	Rechts- und Beratungskosten *	25.017	25.312	0	9.688	35.000	0	35.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	21.000	19.000	0	2.000	21.000	0	21.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Oder-Spree - 01.01.-31.12.2018

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2016	Buchhaltung Ist 2016	Hoch- rechnung 2016 > 2018	Plankosten, Planerlöse 2016 > 2018	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2018
		1	2	3	4	5	6	7
65400	Büromaterial	9.261	9.593	0	288	9.880	0	9.880
65500	Kosten des Geldverkehrs *	168	472	0	2.528	3.000	0	3.000
65600	Wartung EDV	58.582	55.177	0	137.350	192.527	0	192.527
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	72.807	78.634	0	20.594	99.228	0	99.228
65800	Vordrucke/Formulare	1.110	976	0	29	1.006	0	1.006
65900	Fachliteratur	5.991	4.347	0	1.517	5.864	0	5.864
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	5.000	5.000	0	2.500	7.500	0	7.500

Summe A 3.3		257.547	252.601	0	185.708	438.309	0	438.309
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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	538.013	526.990	0	20.161	547.151	0	547.151
68030	AfA Ausrüstungen *	122.306	135.411	0	12.258	147.669	0	147.669
68040	AfA Med.-techn. Geräte	155.951	142.095	0	32.479	174.573	0	174.573
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.258	4.343	0	0	4.343	0	4.343
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	69.775	40.445	0	17.389	57.834	0	57.834
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

Summe A3.4		890.303	849.283	0	82.286	931.569	0	931.569
-------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse								
	Erlöse KTW-Pauschale		395.102					
	Erlöse RTW-Pauschale		12.794.181					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.640.092					
	Erlöse KM-Zuschlag		484.360					
	Erstattungen für Notarzt		1.783.110					

Summe A 4.1			17.096.845					
--------------------	--	--	------------	--	--	--	--	--