

Anlage

Rettungsdienst Landkreis Teltow-Fläming
Kosten-Leistungsrechnung

Zeitraum: 01.01.2011 - 31.12.2011
Gesamtnachweis (Auszug)

A. Gesamtnachweis

A 1 Gesamtkostenermittlung

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	347.926	433.908	-80.877	-3.610	349.421	0	349.421
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	307	12.846	-981	-865	11.000	0	11.000
A 2	Summe Einnahmen	348.233	446.754	-81.858	-4.475	360.421	0	360.421

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	5.128.472	5.874.527	-626.592	699.361	5.947.296	0	5.947.296
A 3.2	Sachkosten	823.736	871.022	-58.786	782.733	1.594.969	0	1.594.969
A 3.3	Sonstige Kosten	1.054.632	399.034	-69.536	9.573	339.071	0	339.071
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	614.867	814.214	-229.549	47.397	632.062	0	632.062
A 3	Summe Aufwand	7.621.707	7.958.797	-984.463	1.539.064	8.513.398	0	8.513.398

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	7.273.474	7.512.043	-902.605	1.543.539	8.152.977	0	8.152.977

A 4 Gewinn- / Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz/Gebührenerlöse	7.523.907	7.696.589			172.682		172.682
A 4.2	Gesamtkosten AG	7.273.474	7.512.043			-238.569		-238.569
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							-65.887

Kostenansatz 2008								
	(AG - A 4)							8.218.864

A 2 Einnahmen

A 2.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
11 Benutzungsgebühren								
11100	Erlöse Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0
11200	Erstattung für Sicherstellungen	9926	11.759	-528	-610	10.621	0	10.621
11300	Erlöse Sondertarife	0	0	0	0	0	0	0
13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	0	16.500	-13.500	-3.000	0	0	0
15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	54.103	-54.103	0	0	0	0
17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse	338.000	351.546	-12746	0	338.800	0	338.800
17400	Erstattung für ZDL	0	0	0	0	0	0	0
Summe A 2.1		347.926	433.908	-80.877	-3.610	349.421	0	349.421

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	307	12.846	-981	-865	11.000	0	11.000
Summe A 2.2		307	12.846	-981	-865	11.000	0	11.000

A 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

40 Aufwendungen für ehren. Tätigkeit

40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	10.000	7.089	0	411	7.500	0	7.500
-------	-----------------------------------	--------	-------	---	-----	-------	---	-------

41 Dienstbezüge und dergl.

41000	Beamte	67.100	132.077	-61.777	0	70.300	0	70.300
41400	Angestellte	2.966.005	3.442.700	-368.848	229.245	3.303.097	0	3.303.097
41411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte	967.500	967.500	0	412.500	1.380.000	0	1.380.000
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte	300	0	0	0	0	0	0
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwandsentsch	0	0	0	0	0	0	0
41700	ZDL / Azubi / Anwärter / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

418 Zuschläge / Zulagen

41810	Zuschläge Sa/So/Fei/Nachtzuschlag	142.600	188.160	-34.010	13.900	168.050	0	168.050
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	49.900	64.822	-12.964	5.883	57.741	0	57.741
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	38.800	63.824	-24.987	-25.638	13.199	0	13.199
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	4.000	3.627	0	173	3.800	0	3.800
41860	Sonstige Zulagen	34.360	23.148	6.852	0	30.000	0	30.000

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

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorg.-kassen, ZVK								
43000	Beamte	24.200	51.295	-23.895	0	27.400	0	27.400
43400	Angestellte	137.100	149.747	-13.441	11.295	147.601	0	147.601
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige	2.000	7.846	-5.540	154	2.460	0	2.460

44 Beiträge gesetzl. Sozialvers.								
44400	Angestellte	628.900	717.626	-84.960	50.185	682.851	0	682.851
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.	1.700	4.575	-2.975	0	1.600	0	1.600

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	1.500	2.595	0	-895	1.700	0	1.700
46200	Fortbildung	28.500	26.617	104	1.080	27.801	0	27.801
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchung	10.500	8.841	14	1.345	10.200	0	10.200
46400	Abfindungen	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand	13.507	12.440	-165	-277	11.998	0	11.998

Summe A 3.1		5.128.472	5.874.527	-626.592	699.361	5.947.296	0	5.947.296
--------------------	--	-----------	-----------	----------	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

50 Unterhalt Grundstücke/Gebäude								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	39.000	2.267	0	7.779	10.046	0	10.046
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlage	1.500	1.862	-156	393	2.099	0	2.099
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeug	2.705	2.293	0	67	2.360	0	2.360
50400	Wartungsaufwand	1.271	0	0	900	900	0	900
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzung	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.	5.200	0	0	4.100	4.100	0	4.100
52210	Medikamente	71.900	80.253	198	549	81.000	0	81.000
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat	108.100	117.366	240	194	117.800	0	117.800
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	3.037	227	0	573	800	0	800

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	12.700	30.627	-5.943	135	24.819	0	24.819
52320	Fernsprechanlagen	1.300	0	0	600	600	0	600
52330	Med.-techn. Geräte	19.900	27.937	0	463	28.400	0	28.400
52340	Sonstiges	7.400	19.764	-9.540	374	10.598	0	10.598

53 Leasing, Mieten, Pachten								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	94.380	115.108	-23.688	530	91.950	0	91.950
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	2.142	-2.142	0	0	0	0

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	31.400	42.934	-11.634	550	31.850	0	31.850
54120	Elektro/Gas/Wasser	30.200	44.649	-7.016	467	38.100	0	38.100
54200	Reinigung	12.600	19.067	3.290	344	22.701	0	22.701
54300	Sachversicherungen	3.800	3.510	0	91	3.601	0	3.601
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	7.250	9.395	-585	20	8.830	0	8.830
54500	Wartung Inventar	0	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskoste	2.733	4.256	-2.300	150	2.106	0	2.106

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing	0	0	0	0	0	0	0
55200	Kraftstoff/Öl	144.500	118.973	18	2.359	121.350	0	121.350
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	795	0	-795	0	0	0
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	78.700	65.082	-30	1.047	66.099	0	66.099
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	17.621	16.848	-15	567	17.400	0	17.400
55500	KFZ-Versicherungen	39.400	39.683	1	866	40.550	0	40.550
55600	Sonstige KFZ-Kosten	6.400	6.951	41	309	7.301	0	7.301
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	26.250	32.558	0	3.350	35.908	0	35.908
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	47.390	53.414	0	186	53.600	0	53.600
56300	Sonstige Aufwendungen	1.000	1	0	759.199	759.200	0	759.200
57000	Weitere Betriebsausgaben	6.100	13.059	475	-2.634	10.900	0	10.900

Summe A 3.2		823.736	871.022	-58.786	782.733	1.594.969	0	1.594.969
--------------------	--	---------	---------	---------	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A 3.3 Sonstiger Aufwand

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

64 Versicherungen/Schadensfälle								
64100	Haftpflichtversicherung	2776	3.830	0	146	3.976	0	3.976
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	44.450	37.169	0	7.843	45.012	0	45.012
65200	Rechts- und Beratungskosten	5.600	4.312	-1.095	-718	2.499	0	2.499
65300	Abschluss- und Prüfungskosten	20.300	18.300	0	0	18.300	0	18.300
65400	Büromaterial	5.650	5.668	-65	491	6.094	0	6.094
65500	Kosten des Geldverkehrs	100	14	0	86	100	0	100
65600	Wartung EDV	2.500	10.555	-9.085	429	1.899	0	1.899
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	910.890	208.951	-17.072	583	192.462	0	192.462
65800	Vordrucke/Formulare	0	5.697	0	453	6.150	0	6.150
65900	Fachliteratur	2.366	2.539	-219	260	2.580	0	2.580
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten	60.000	102.000	-42.000	0	60.000	0	60.000

Summe A 3.3		1.054.632	399.034	-69.536	9.573	339.071	0	339.071
--------------------	--	-----------	---------	---------	-------	---------	---	---------

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2008	Buch- haltung 2008	Hoch- rechnung 2008>2010	Plankosten Planerlöse 2008>2010	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

68 Kalkulatorische Kosten								
68010	AfA Gebäude	57.178	61.891	956	11.428	74.274	0	74.274
68020	AfA Fahrzeuge	330.523	365.769	-67.490	32.901	331.180	0	331.180
68030	AfA Ausrüstungen	18.055	159.544	-129.190	9	30.363	0	30.363
68040	AfA Med.-techn. Geräte	70.020	58.468	-9.605	0	48.863	0	48.863
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	76.710	83.568	-24.220	32	59.380	0	59.380
68600	Kalkulatorische Mieten	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben	22.381	22.871	0	15.129	38.000	0	38.000
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	40.000	62.102	0	-12.102	50.000	0	50.000

Summe A 3.4		614.867	814.214	-229.549	47.397	632.061	0	632.061
--------------------	--	---------	---------	----------	--------	---------	---	---------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2009	Buch- haltung 2009	Hoch- rechnung 2009>2011	Plankosten Planerlöse 2009>2011	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
		1	2	3	4	5	6	7

	Erlöse KTW-Pauschale		516.157			516.157	0	516.157
	Erlöse RTW-Pauschale		4.749.428			4.749.428	0	4.749.428
	Erlöse NEF-Pauschale		1.200.484			1.200.484	0	1.200.484
	Erlöse KM-Zuschlag		290.760			290.760	0	290.760
	Erstattungen für Notarzt		939.760			939.760	0	939.760
Summe A 4.1			7.696.589			7.696.589	0	7.696.589

B 1 Stammdaten zur Gebührenermittlung

B 1.1 Kosten

OZ Grupp.	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2011
--------------	-------------	-------------------------------------

Gesamtkosten		
B1.1.1	Gesamtkosten (A3 - A2 - A4)	8.218.863
B1.1.2	Vorkostenstelle Verwaltung (C3 - C2)	651.474
B1.1.3	Vorkostenstelle Leitstelle (D3 - D2)	553.235
B1.1.4	Kostenstellen Rettungswachen (B1.1.1 - B1.1.2 - B1.1.3)	7.014.154

Variable Kfz-Kosten aus A 3.2		
55200	Kraftstoff/Öl	121.350
55320	Kfz-Reparaturen / Wartung	66.099
55400	Kfz-Bereifung / Zubehör	17.400
55500	Kfz-Versicherungen	40.550
55600	Sonstige Kfz-Kosten *	7.301
55700	Kfz-Steuern	0
Summe Variable Kfz-Kosten		252.701

Notarzkosten aus A 3.1		
41411	angestellte Notärzte *	0
41412	Krankenhausärzte *	1.380.000
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	0
42411	Versorgungsbezüge angestellte Notärzte	0
43411	Beiträge Versorgungskassen angestellte Notärzte	0
44411	Beiträge Sozialversicherung angestellte Notärzte	0
Summe Notarzkosten		1.380.000

B 1.2 Prognose Leistungen im Zeitraum 01.01.-31.12.2011

Rettungs- mittelart	Leistungs- kilometer	KTP	Einsätze Einsatzart		Gesamt	Notarzt- einsätze	Jahres- Rettungsmittel- Vorhaltestunden	Ø Einsatz- dauer in Stunden
			Notfälle RTW /NAW	NEF				
KTW	143.600	2.130			2.130	0	7.120	1,4
RTW/NAW	517.800	0	12.300		12.300	0	75.906	1,4
NEF	184.500			5.940	5.940	5.940	35.040	1,1
Gesamt	845.900	2.130	12.300	5.940	20.370	5.940	118.066	

B 2 Gebührenberechnungsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Leistungs- und Vorhaltestatistik									GW Faktor	Kostenverteilungsanteil	Ansatzfähige Kosten EUR	KFZ-Kosten Verteilung nach gef. Km	NA-Kosten Verteilung nach NA-Einsätzen	Rest nach Ausgliederung 12--13-14 EUR	Verteilung 1 nach gewichteten JRS EUR	Verteilung 2 nach Einsätz. insgesamt EUR	Verteilung 3 nach Einsätz. insgesamt EUR	Basiskosten KTP 16 + 17 + 18 EUR	Basiskosten Notfall 16 + 17 + 18 EUR	Basiskosten NEF 16 + 17 + 18 EUR		
	Leistungs-kilometer	Einsätze			Jahres-Rettungsmittel-Stunden																		
		KTP	Notfälle	Insges.	Vorhaltung	auszuglied.	gewichtet																
A	Leitstelle												553.235			553.235							
B	Verwaltung												651.474			651.474							
C	Rettungswachen												7.014.154	253.770	1.378.080	5.382.304							
D	KTW	143.600	2.130	0	2.130	7.120	0	7.120	2	14.240			43.080			381.830	68.122	57.849	507.801				
E		RTW / NAW	517.800	0	12.300	12.300	75.724	0	75.724	2	151.448			155.340	0		4.060.914	393.379	334.060		4.788.353		
F	NEF	184.500	0	5.940	5.940	35.040	0	35.040	1	35.040			55.350	1.378.080		939.560	189.973	161.326			1.290.859		
G	Summen	845.900	2.130	18.240	20.370	117.884	0	117.884		200.728	8.218.863	252.701	1.380.000			5.382.304	651.474	553.235	507.801	4.788.353	1.290.859		
													Zuschlagsermittlung						Ermittlung Grundgebühr				
													D 1	D 2					A	B	C		
													Km	Notarzt					KTP	RTW/NAW	NEF		
													Summe	Summe					Summe	Summe	Summe		
H													KFZ-Kosten	NA-Kosten					Basiskosten	Basiskosten	Basiskosten		
													252.701	1.380.000					507.801	4.788.353	1.290.859		
													+	+					+	+	+		
													Summe	Summe					Summe	Summe	Summe		
I													Leistungs-Km	NA-Einsätze					KTP	RTW/NAW	NEF		
													845.900	5.940					2.130	12.300	5.940		
													=	=					=	=	=		
K													Km-Zuschl.	NA-Zuschl.					KTW	RTW/NAW	NEF		
													0,30	232,00					238,50	389,30	217,40		