

Anlage

Rettungsdienst Landkreis Teltow-Fläming
Kosten-Leistungsrechnung

Zeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012
Gesamtnachweis (Auszug)

A. Gesamtnachweis

A 1 Gesamtkostenermittlung

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	335.001	481.018	0	-148.719	332.299	0	332.299
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.000	9.291	0	709	10.000	0	10.000
A 2	Summe Einnahmen	342.001	490.309	0	-148.010	342.299	0	342.299

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	5.296.518	5.350.276	-127.960	1.453.398	6.675.714	0	6.675.714
A 3.2	Sachkosten	873.227	921.330	5.480	157.774	1.084.584	0	1.084.584
A 3.3	Sonstige Kosten	1.069.147	1.099.634	0	-85.871	1.013.763	0	1.013.763
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	696.179	677.859	-2.701	78.750	753.908	0	753.908
A 3	Summe Aufwand	7.935.071	8.049.099	-125.181	1.604.051	9.527.969	0	9.527.969

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	7.593.070	7.558.790	-125.181	1.752.061	9.185.670	0	9.185.670

A 4 Gewinn- / Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz/Gebührenerlöse	7.382.581	7.611.267			228.686		228.686
A 4.2	Gesamtkosten AG	7.593.070	7.558.789			34.281		34.281
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							262.967

Kostenansatz 2012								
	(AG - A 4)							8.922.703

A 2 Einnahmen

A 2.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------

11 Benutzungsgebühren								
11100	Erlöse Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0
11200	Erstattung für Sicherstellungen	10.001	29.425	0	-12.425	17.000	0	17.000
11300	Erlöse Sondertarife	0	0	0	0	0	0	0

13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	0	0	0	0	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	1	66.566	0	-66.566	0	0	0

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse	325.000	385.027	0	-69.727	315.300	0	315.300
17400	Erstattung für ZDL	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.1		335.002	481.018	0	-148.718	332.300	0	332.300
--------------------	--	---------	---------	---	----------	---------	---	---------

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------

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 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------

40 Aufwendungen für ehren. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	7.500	7.176		324	7.500		7.500

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	67.501	89.285	-17.705	1.619	73.199		73.199
41400	Angestellte	3.113.101	3.113.291	-76.990	740.511	3.776.812		3.776.812
41500	Arbeiter							
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwands.							

4141 Notarztvergütung								
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst		6.613		2.387	9.000		9.000
41411	angestellte Notärzte							
41413	Krankenhausärzte	968.000	967.500		423.500	1.391.000		1.391.000
41500	niedergel. Ärzte/ Vertragsärzte							
41700	Notärzte in Ausbiuldung							

418 Zuschläge / Zulagen								
41810	Zuschläge Sa/So/Fei/Nachtzuschlag	155.769	153.942	-12.033	66.161	208.070		208.070
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	54.536	54.478	10.636	58.866	123.980		123.980
41830	Verpflegungsmehraufwand							
41840	Überstundenvergütung	27.901	48.762	-5.816	-22.147	20.799		20.799
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	4.300	748		-748			
41860	Leitende Notärzte	0	18.398		202	18.600		18.600
41870	Sonstige Zulagen	34.360						

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 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------

43 Beiträge Versorg.-kassen, ZVK								
43000	Beamte	24.301	33.817	-4.231	214	29.800		29.800
43400	Angestellte	143.399	143.042	-3.002	39.126	179.166		179.166
43411	angestellte Notärzte							
43500	Arbeiter							
43800	Sonstige	1.800	2.419		80	2.499		2.499

44 Beiträge gesetzl. Sozialvers.								
44400	Angestellte	645.951	644.137	-18.819	142.279	767.597		767.597
44411	angestellte Notärzte							
44500	Arbeiter							
44800	Sonstige							
45000	Beihilfen/Beiträge zur Beihilfevers.	1.650	75		1.075	1.150		1.150

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	801	2.751		-351	2.400		2.400
46200	Fortbildung	25.300	35.635		1.513	37.148		37.148
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchung	9.899	8.407		1.704	10.111		10.111
46400	Abfindungen							
46500	Sonstiger Personalaufwand	10.450	19.799		-2.917	16.882		16.882
46600	Ausbildungskosten nichtärzt. Pers.							
46500	Ausbildungskosten Notärzte							

Summe A 3.1		5.296.518	5.350.276	-127.960	1.453.398	6.675.714	0	6.675.714
--------------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand
A 3.2 Sachkosten

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------

50 Unterhalt Grundstücke/Gebäude								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	9.701	6.906		28.136	35.042		35.042
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlage	1.500	11.678		6.095	17.773		17.773
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeug	3.831	1.951		749	2.700		2.700
50400	Wartungsaufwand	300			200	200		200
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzung	500			250	250		250
51000	Unterhaltg. sonst. unbew. Vermög.							

52 Geräte, Ausrüstung, Verbrauch								
52100	Geringwertige Ausrüstungsgegenst.	6.017			2.100	2.100		2.100
52210	Medikamente	84.099	79.206		29.493	108.699		108.699
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat	116.299	152.768	-41	24.604	177.331		177.331
52230	Med.-techn. Geräte als GWG							

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	17.100	7.902		15.996	23.898		23.898
52320	Fernsprechanlagen	500			200	200		200
52330	Med.-techn. Geräte	23.805	26.667		-568	26.099		26.099
52340	Sonstiges	17.000	14.804		-904	13.900		13.900

53 Leasing, Mieten, Pachten								
53100	Grundstücke							
53200	Gebäude	86.905	105.308		-6.237	99.071		99.071
53300	Techn. Geräte und Anlagen	19	357		3.643	4.000		4.000

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	37.049	29.291		3.408	32.699		32.699
54120	Elektro/Gas/Wasser	33.548	41.380	5.521	1.800	48.701		48.701
54200	Reinigung	30.900	33.533		3.067	36.600		36.600
54300	Sachversicherungen	2.870	3.451		49	3.500		3.500
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	6.649	7.052			7.052		7.052
54500	Wartung Inventar							
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskost	2.615	1.304		1.080	2.384		2.384

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing		2.222		-2.222			
55200	Kraftstoff/Öl	145.590	141.401		19.138	160.539		160.539
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen		1.415		-1.415			
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	79.500	92.190		12.763	104.953		104.953
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	17.199	13.604		2.801	16.405		16.405
55500	KFZ-Versicherungen	46.814	38.626		4.325	42.951		42.951
55600	Sonstige KFZ-Kosten	12.518	8.276		1.031	9.307		9.307
55700	KFZ-Steuern							

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	35.701	33.204		7.394	40.598		40.598
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	48.599	54.870		2.049	56.919		56.919
56300	Sonstige Aufwendungen		15			15		15
56400	Sachkosten der Qualitätssich.							
56500	Sachkosten MANV							
57000	Weitere Betriebsausgaben	6.100	11.950		-1.251	10.699		10.699

Summe A 3.2		873.227	921.330	5.480	157.774	1.084.584		1.084.584
--------------------	--	---------	---------	-------	---------	-----------	--	-----------

A 3 Aufwand

A 3.3 Sonstiger Aufwand

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)

64 Versicherungen/Schadensfälle								
64100	Haftpflichtversicherung	4000	3.768		182	3.950		3.950
64200	Unfallversicherung							
64300	Sonstige Versicherungen							
64400	Schadensfälle							

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	44.379	32.801		7.858	40.659		40.659
65200	Rechts- und Beratungskosten	1.999	706		1.294	2.000		2.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten	14.700	16.200			16.200		16.200
65400	Büromaterial	6.697	6.255		745	7.000		7.000
65500	Kosten des Geldverkehrs	100	7		93	100		100
65600	Wartung EDV	5.161	4.760		1.149	5.909		5.909
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	925.305	964.733		-57.976	906.757		906.757
65800	Vordrucke/Formulare	4.499	8.256		313	8.569		8.569
65900	Fachliteratur	2.307	2.150		471	2.621		2.621
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten	60.000	60.000		-40.000	20.000		20.000

Summe A 3.3		1.069.147	1.099.636		-85.871	1.013.765		1.013.765
--------------------	--	-----------	-----------	--	---------	-----------	--	-----------

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung 2010>2012	Plankosten Planerlöse 2010>2012	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatz- fähige Kosten (5+6)
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------

68 Kalkulatorische Kosten								
68010	AfA Gebäude	74.285	61.891		11.454	73.345		73.345
68020	AfA Fahrzeuge	324.633	322.594		47.807	370.401		370.401
68030	AfA Ausrüstungen	34.300	57.037	-127	29.090	86.000		86.000
68040	AfA Med.-techn. Geräte	74.870	71.058	-2.574	1.037	69.521		69.521
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100.042	80.337		14.305	94.642		94.642
68600	Kalkulatorische Mieten							

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben	38.048						
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	50.000	84.943		-24.943	60.000		60.000

Summe A 3.4		696.178	677.860	-2.701	78.750	753.909		753.909
--------------------	--	---------	---------	--------	--------	---------	--	---------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Grupp	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2010	Buch- haltung 2010	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis	Änderung	Ansatz- fähige Kosten
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	----------	----------	-----------------------------

	Erlöse KTW-Pauschale		444.912					
	Erlöse RTW-Pauschale		4.677.764					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.213.709					
	Erlöse KM-Zuschlag		322.246					
	Erstattungen für Notarzt		952.637					

Summe A 4.1			7.611.268					
--------------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

B 1 Stammdaten zur Gebührenermittlung

B 1.1 Kosten

OZ Grupp.	Bezeichnung	Ansatz- fähige Kosten 2012
--------------	-------------	-------------------------------------

Gesamtkosten		
B1.1.1	Gesamtkosten (A3 - A2 - A4)	8.922.702
B1.1.2	Vorkostenstelle Verwaltung (C3 - C2)	670.663
B1.1.3	Vorkostenstelle Leitstelle (D3 - D2)	526.373
B1.1.4	Kostenstellen Rettungswachen (B1.1.1 - B1.1.2 - B1.1.3)	7.725.666

Variable Kfz-Kosten aus A 3		
55200	Kraftstoff/Öl	160.539
55320	Kfz-Reparaturen / Wartung	104.953
55400	Kfz-Bereifung / Zubehör	16.405
55500	Kfz-Versicherungen	42.951
55600	Sonstige Kfz-Kosten *	9.307
55700	Kfz-Steuern	
Summe Variable Kfz-Kosten		334.155

Notarzkosten aus A 3		
41410	Vergütung Ärztlicher Leiter RD	9.000
41411	Vergütung angestellte Ärzte	
41412	Vergütung Krankenhausärzte	1.391.000
41413	Vergütung niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	
41414	Vergütung Notärzte in Ausbildung	
41860	Leitende Notärzte	18.600
42411	Versorgungsbezüge angestellte Notärzte	
43411	Beiträge Versorgungskassen angestellte Notärzte	
44411	Beiträge Sozialversicherung angestellte Notärzte	
46700	Ausbildungskosten Notärzte	
Summe Notarzkosten		1.418.600

B 1.2 Prognose Leistungen im Zeitraum 01.01. - 31.12.2012

Rettungs- mittelart	Leistungs- kilometer	KTP	Einsätze Einsatzart		Gesamt	Notarzt- einsätze	Jahres- Rettungsmittel- Vorhaltestunden	Ø Einsatz- dauer in Stunden
			Notfälle RTW /NAW	NEF				
KTW	138.199	2.100			2.100		4.198	2
RTW/NAW	516.879		12.560		12.560		103.159	1,4
NEF	181.194			6.100	6.100	6.100	35.040	1,1
Gesamt	836.272	2.100	12.560	6.100	20.760	6.100	142.397	

B 2 Gebührenberechnungsmatrix

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2012

B2 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	Kosten- verteilungs- anteil	Kosten der Einrichtung EUR	KFZ-Kosten Verteilung nach gef. Km	NA-Kosten Verteilung nach NA- Einsätzen	Rest nach Ausgliederung 12--13-14 EUR	Verteilung 1 nach gewich- teten JRS EUR	Verteilung 2 nach Einsatz insgesamt EUR	Verteilung 3 nach Einsatz 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	auszugled.	gewichtet																
A	Leitsstelle											526.373			526.373							
B	Verwaltung											670.663			670.663							
C	Rettungswachen											7.725.666	334.509	1.421.300	5.969.857							
D	KTW	138.199	2.100	0	2.100	4.198	0	4.198	2	8.396		55.280				200.689	67.842	53.246	321.777			
E	RTW/NAW	516.879	0	12.560	12.560	103.159	0	103.159	2	206.318		206.752	0			4.931.609	405.758	318.461		5.655.827		
F	NEF	181.194	0	6.100	6.100	35.040	0	35.040	1	35.040		72.478	1.421.300			837.559	197.064	154.667			1.189.290	
G	Summen	836.272	2.100	18.660	20.760	142.397	0	142.397		249.754	8.922.702	334.155	1.418.600			5.969.857	670.663	526.373	321.777	5.655.827	1.189.290	
												Zuschlagsermittlung							Ermittlung Grundgebühr			
												D 1	D 2						A	B	C	
												Km	Notarzt						KTP	RTWNAW	NEF	
												Summe	Summe						Summe	Summe	Summe	
												KFZ-Kosten	NA-Kosten						Basiskosten	Basiskosten	Basiskosten	
												334.155	1.418.600						321.777	5.655.827	1.189.290	
												+	+						+	+	+	
												Summe	Summe						Summe	Summe	Summe	
												Leistungs-Km	NA-Einsätze						Summe	Summe	Summe	
												836.272	6.100						KTP	RTWNAW	NEF	
												=	=						2.100	12.560	6.100	
												=	=						=	=	=	
												Km-Zuschl.	NA-Zuschl.						KTW	RTWNAW	NEF	
												0,40	233,00						153,30	450,40	195,00	

