

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2015

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2013	Buchhaltung Ist 2013	Hoch- rechnung 2013 > 2015	Plankosten, Planerlöse 2013 > 2015	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2015
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	393.129	385.355	0	31.551	416.907	0	416.907
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	16.350	3.420	0	10	3.430	0	3.430
A 2	Summe Einnahmen	409.479	388.775	0	31.561	420.336	0	420.336

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	7.371.856	7.294.707	0	1.649.485	8.944.193	0	8.944.193
A 3.2	Sachkosten	1.181.025	1.170.622	0	151.863	1.322.486	0	1.322.486
A 3.3	Sonstige Kosten	883.507	866.678	0	180.851	1.047.529	0	1.047.529
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	864.108	814.339	0	100.923	915.261	0	915.261
A 3	Summe Aufwand	10.300.496	10.146.346	0	2.083.122	12.229.469	0	12.229.469

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	9.891.017	9.757.571	0	2.051.561	11.809.132	0	11.809.132

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	9.956.087	10.407.046			450.959	0	450.959
A 4.2	Gesamtkosten AG	9.891.017	9.757.571			133.446	0	133.446
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							584.405

A K Kostenansatz 2010								
	(A G - A 4)							11.224.728

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 *	42.029	35.307	0	-6.558	28.749	0	28.749
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0	0

13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	30.050	0	0	0	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	1.550	37.714	0	-17.715	19.999	0	19.999

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	319.500	312.334	0	55.824	368.158	0	368.158
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2015

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2013	Buchhaltung Ist 2013	Hoch- rechnung 2013 > 2015	Plankosten, Planerlöse 2013 > 2015	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2015
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe A 2.1</b>	393.129	385.355	0	31.551	416.907	0	416.907

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	21.860	3.420	0	10	3.430	0	3.430

<b>Summe A 2.2</b>		16.350	3.420	0	10	3.430	0	3.430
--------------------	--	--------	-------	---	----	-------	---	-------

A 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	10.000	8.760	0	8.760	17.520	0	17.520

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	77.794	79.330	0	-1.232	78.098	0	78.098
41400	Angestellte	4.269.080	4.243.037	0	1.080.073	5.323.110	0	5.323.110
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftig.-entgelte/Aufwandsentsch.	0	0	0	0	0	0	0

4141 Notarztvergütungen *								
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	10.600	9.000	0	28.000	37.000	0	37.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.370.220	1.362.760	0	-3.360	1.359.400	0	1.359.400
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	270.167	265.884	0	85.215	351.099	0	351.099
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	129.060	151.740	0	27.180	178.920	0	178.920
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	0	0	0	0	0	0	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	20.000	16.744	0	18.536	35.280	0	35.280
41870	Sonstige Zulagen *	0	0	0	0	0	0	0

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

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2015

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2013	Buchhaltung Ist 2013	Hoch- rechnung 2013 > 2015	Plankosten, Planerlöse 2013 > 2015	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2015
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK								
43000	Beamte	31.000	36.192	0	-1	36.191	0	36.191
43400	Angestellte	202.857	196.386	0	7.038	203.424	0	203.424
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige *	2.905	3.194	0	1	3.195	0	3.195

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.								
44400	Angestellte	889.068	837.761	0	317.490	1.155.251	0	1.155.251
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. *	100	72	0	28	100	0	100

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	2.660	4.191	0	1.009	5.200	0	5.200
46200	Fortbildung *	58.095	31.544	0	25.896	57.440	0	57.440
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	10.605	22.409	0	1.521	23.929	0	23.929
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	17.645	25.705	0	16.334	42.039	0	42.039
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	0	0	0	36.998	36.998	0	36.998
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A 3.1</b>		7.371.856	7.294.707	0	1.649.485	8.944.193	0	8.944.193
--------------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	19.094	20.802	0	85.497	106.299	0	106.299
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	5.377	6.981	0	28.019	35.000	0	35.000
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	3.767	0	0	1.550	1.550	0	1.550
50400	Wartungsaufwand	250	0	0	0	0	0	0
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzungen	300	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.	11.785	449	0	-449	0	0	0
52210	Medikamente	93.855	111.771	0	529	112.300	0	112.300
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	187.111	159.158	0	-7.159	151.999	0	151.999
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	501	13.086	0	714	13.800	0	13.800

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	33.455	30.420	0	1.280	31.700	0	31.700
52320	Fernsprechanlagen	300	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	33.702	28.524	0	1.377	29.901	0	29.901
52340	Sonstiges *	10.517	29.498	0	1.503	31.001	0	31.001

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2015

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2013	Buchhaltung Ist 2013	Hoch- rechnung 2013 > 2015	Plankosten, Planerlöse 2013 > 2015	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2015
	1	2	3	4	5	6	7

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	110.346	113.781	0	4.380	118.161	0	118.161
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	35.400	28.476	0	725	29.201	0	29.201
54120	Elektro/Gas/Wasser	46.055	42.337	0	6.561	48.898	0	48.898
54200	Reinigung	42.952	51.093	0	-1.093	50.000	0	50.000
54300	Sachversicherungen	3.305	693	0	2.356	3.049	0	3.049
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	8.004	6.379	0	531	6.910	0	6.910
54500	Wartung Inventar	50	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	2.140	7.172	0	-4.973	2.199	0	2.199

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	0	0	0	0	0	0
55200	Kraftstoff/Öl	191.483	179.392	0	4.109	183.501	0	183.501
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	107.411	83.869	0	-11.868	72.001	0	72.001
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	18.497	24.443	0	1.757	26.200	0	26.200
55500	KFZ-Versicherungen	60.546	60.187	0	1.961	62.148	0	62.148
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	12.095	19.216	0	-956	18.260	0	18.260
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	68.983	46.609	0	23.391	70.000	0	70.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	58.521	75.475	0	9.774	85.249	0	85.249
56300	Sonstige Aufwendungen	0	43	0	-43	0	0	0
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	5.560	0	0	7.155	7.155	0	7.155
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	9.663	30.767	0	-4.765	26.002	0	26.002

<b>Summe A 3.2</b>		1.181.025	1.170.622	0	151.863	1.322.486	0	1.322.486
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand  
A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	3.610	900	0	3.501	4.401	0	4.401
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	0	1.239	0	61	1.300	0	1.300
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	49.321	36.247	0	3.954	40.201	0	40.201
65200	Rechts- und Beratungskosten *	21.552	20.888	0	9.111	29.999	0	29.999
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	25.500	29.573	0	-4.573	25.000	0	25.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2015

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2013	Buchhaltung Ist 2013	Hoch- rechnung 2013 > 2015	Plankosten, Planerlöse 2013 > 2015	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2015
		1	2	3	4	5	6	7
65400	Büromaterial	9.472	14.386	0	-3.786	10.600	0	10.600
65500	Kosten des Geldverkehrs *	100	75	0	1	76	0	76
65600	Wartung EDV	4.278	525	0	-24	501	0	501
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	740.325	735.984	0	148.348	884.332	0	884.332
65800	Vordrucke/Formulare	6.368	3.532	0	-82	3.450	0	3.450
65900	Fachliteratur	2.981	3.328	0	72	3.400	0	3.400
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	20.000	20.000	0	24.268	44.268	0	44.268

<b>Summe A 3.3</b>		883.507	866.678	0	180.851	1.047.529	0	1.047.529
--------------------	--	---------	---------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

<b>68 Kalkulatorische Kosten *</b>								
68010	AfA Gebäude	81.998	79.806	0	25.041	104.846	0	104.846
68020	AfA Fahrzeuge	383.787	369.904	0	70.125	440.029	0	440.029
68030	AfA Ausrüstungen *	106.179	51.507	0	7.608	59.115	0	59.115
68040	AfA Med.-techn. Geräte	125.800	119.372	0	32.923	152.295	0	152.295
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	99.808	74.688	0	-8.748	65.940	0	65.940
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>								
80000	Zinsausgaben *	36.536	36.559	0	1.477	38.036	0	38.036
89000	Einzelwertberichtigung zu Förderng.	30.000	82.502	0	-27.502	55.000	0	55.000

<b>Summe A3.4</b>		864.108	814.339	0	100.923	915.261	0	915.261
-------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

<b>Gebührenerlöse</b>								
	Erlöse KTW-Pauschale		361.884					
	Erlöse RTW-Pauschale		7.065.086					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.258.895					
	Erlöse KM-Zuschlag		405.251					
	Erstattungen für Notarzt		1.315.930					

<b>Summe A 4.1</b>			10.407.046					
--------------------	--	--	------------	--	--	--	--	--