

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	350.075	393.304	0	57.363	450.667	0	450.667
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.000	4.297	0	-297	4.000	0	4.000
A 2	Summe Einnahmen	357.075	397.601	0	57.066	454.667	0	454.667

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	8.095.490	8.209.265	0	1.558.519	9.767.784	0	9.767.784
A 3.2	Sachkosten	1.185.366	1.335.975	-696	39.081	1.374.360	0	1.374.360
A 3.3	Sonstige Kosten	880.729	885.666	0	241.817	1.127.483	0	1.127.483
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	882.569	945.907	0	78.519	1.024.426	0	1.024.426
A 3	Summe Aufwand	11.044.154	11.376.814	-696	1.917.936	13.294.054	0	13.294.054

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	10.687.079	10.979.213	-696	1.860.870	12.839.387	0	12.839.387

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 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	10.097.193	10.811.786			714.593	0	714.593
A 4.2	Gesamtkosten AG	10.687.079	10.979.213			-292.134	0	-292.134
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							422.459

A K Kostenansatz 2015								
	(A G - A 4)							12.416.928

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 *	34.875	36.676	0	-36.676	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0	0

13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	0	38.856	0	6.144	45.000	0	45.000

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	2.572	0	3.680	6.252	0	6.252

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	315.200	315.200	0	84.215	399.415	0	399.415
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A 2.1</b>		350.075	393.304	0	57.363	450.667	0	450.667
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

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 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	7.000	4.297	0	-297	4.000	0	4.000

<b>Summe A 2.2</b>		7.000	4.297	0	-297	4.000	0	4.000
--------------------	--	-------	-------	---	------	-------	---	-------

A 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	10.000	8.760	0	8.808	17.568	0	17.568

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	77.045	78.239	0	1.982	80.221	0	80.221
41400	Angestellte	4.672.078	4.953.675	0	1.111.386	6.065.061	0	6.065.061
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 *	28.200	24.833	0	12.167	37.000	0	37.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.365.660	1.360.540	0	7.100	1.367.640	0	1.367.640
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	358.539	225.032	0	48.393	273.426	0	273.426
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	165.060	177.240	0	28.140	205.380	0	205.380
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	35.938	7.869	0	-7.869	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
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	18.500	16.638	0	15.714	32.352	0	32.352
41870	Sonstige Zulagen *	0	0	0	12.537	12.537	0	12.537

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	32.445	39.024	0	0	39.024	0	39.024
43400	Angestellte	274.801	252.514	0	-27.015	225.499	0	225.499
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige *	3.792	3.577	0	0	3.577	0	3.577

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.								
44400	Angestellte	938.195	974.159	0	262.208	1.236.367	0	1.236.367
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. *	72	75	0	0	75	0	75

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

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	2.320	8.041	0	1.317	9.358	0	9.358
46200	Fortbildung *	68.165	28.268	0	56.401	84.669	0	84.669
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	10.800	20.877	0	4.174	25.051	0	25.051
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	33.880	29.904	0	3.318	33.222	0	33.222
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	0	0	0	19.758	19.758	0	19.758
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe A 3.1</b>		8.095.490	8.209.265	0	1.558.519	9.767.784	0	9.767.784
--------------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	17.200	1.299	0	5.702	7.001	0	7.001
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	5.500	14.740	0	-13.741	999	0	999
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	3.120	312	0	689	1.001	0	1.001
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.	6.210	19.692	0	-19.692	0	0	0
52210	Medikamente	104.000	84.430	0	2.783	87.213	0	87.213
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	187.230	167.675	0	8.498	176.173	0	176.173
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	20.097	0	723	20.820	0	20.820

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	40.900	35.065	0	36.990	72.055	0	72.055
52320	Fernsprechanlagen	100	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	35.300	37.474	0	13.162	50.637	0	50.637
52340	Sonstiges *	15.650	34.416	0	-13.814	20.602	0	20.602

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	118.832	130.690	0	9.263	139.953	0	139.953
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	0	0	72.000	72.000	0	72.000

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

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	30.064	23.510	0	5.369	28.879	0	28.879
54120	Elektro/Gas/Wasser	48.879	43.198	0	7.751	50.949	0	50.949
54200	Reinigung	46.988	48.036	0	963	48.999	0	48.999
54300	Sachversicherungen	4.350	947	0	1.018	1.965	0	1.965
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	7.882	7.982	0	86	8.068	0	8.068
54500	Wartung Inventar	0	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	4.665	13.129	0	-3.899	9.230	0	9.230

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	0	0	0	0	0	0
55200	Kraftstoff/Öl	200.815	178.893	0	11.577	190.470	0	190.470
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	221	1.081	0	-1.081	0	0	0
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	86.066	147.727	0	-49.507	98.220	0	98.220
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	21.600	21.499	0	-400	21.099	0	21.099
55500	KFZ-Versicherungen	57.000	55.939	0	1.115	57.054	0	57.054
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	11.600	21.092	0	593	21.685	0	21.685
55700	KFZ-Steuern	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

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	46.350	47.231	0	26.219	73.450	0	73.450
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	69.914	87.360	0	17.041	104.401	0	104.401
56300	Sonstige Aufwendungen	0	6.026	-696	-1.829	3.501	0	3.501
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	4.930	4.347	0	0	4.347	0	4.347
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	10.000	82.090	0	-78.499	3.591	0	3.591

<b>Summe A 3.2</b>		1.185.366	1.335.975	-696	39.081	1.374.360	0	1.374.360
--------------------	--	-----------	-----------	------	--------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	4.864	0	0	0	0	0	0
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	117	3.938	0	-2.938	1.000	0	1.000
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	41.110	44.802	0	482	45.284	0	45.284
65200	Rechts- und Beratungskosten *	18.907	13.843	0	16.157	30.000	0	30.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	25.000	27.632	0	554	28.185	0	28.185

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	11.550	16.156	0	653	16.809	0	16.809
65500	Kosten des Geldverkehrs *	100	75	0	0	75	0	75
65600	Wartung EDV	3.910	4.983	0	267	5.250	0	5.250
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	737.354	732.358	0	205.965	938.323	0	938.323
65800	Vordrucke/Formulare	9.620	12.261	0	246	12.507	0	12.507
65900	Fachliteratur	3.197	4.619	0	1.163	5.782	0	5.782
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	25.000	25.000	0	19.268	44.268	0	44.268

<b>Summe A 3.3</b>		880.729	885.666	0	241.817	1.127.483	0	1.127.483
--------------------	--	---------	---------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	91.552	96.194	0	10.744	106.938	0	106.938
68020	AfA Fahrzeuge	415.349	415.937	0	3.247	419.184	0	419.184
68030	AfA Ausrüstungen *	71.144	62.042	0	30.220	92.262	0	92.262
68040	AfA Med.-techn. Geräte	131.441	123.457	0	59.774	183.231	0	183.231
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	77.543	133.107	0	-3.330	129.777	0	129.777
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	35.540	35.540	0	2.496	38.036	0	38.036
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	60.000	79.631	0	-24.631	55.000	0	55.000

<b>Summe A3.4</b>		882.569	945.907	0	78.519	1.024.426	0	1.024.426
-------------------	--	---------	---------	---	--------	-----------	---	-----------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse								
	Erlöse KTW-Pauschale		385.954					
	Erlöse RTW-Pauschale		7.359.388					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.311.047					
	Erlöse KM-Zuschlag		403.803					
	Erstattungen für Notarzt		1.351.595					

<b>Summe A 4.1</b>			10.811.786					
--------------------	--	--	------------	--	--	--	--	--