

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	450.666	494.223	0	-106.623	387.600	0	387.600
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	511	0	7.489	8.000	0	8.000
A 2	Summe Einnahmen	450.666	494.735	0	-99.134	395.600	0	395.600

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	9.767.782	10.416.333	0	3.460.697	13.877.030	0	13.877.030
A 3.2	Sachkosten	1.374.356	1.740.750	0	376.921	2.117.672	0	2.117.672
A 3.3	Sonstige Kosten	1.127.489	1.210.593	0	-48.488	1.162.104	0	1.162.104
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.024.425	1.066.491	0	141.256	1.207.746	0	1.207.746
A 3	Summe Aufwand	13.294.052	14.434.167	0	3.930.385	18.364.552	0	18.364.552

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	12.843.386	13.939.432	0	4.029.520	17.968.952	0	17.968.952

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	12.416.928	12.470.001			53.073	0	53.073
A 4.2	Gesamtkosten AG	12.843.386	13.939.432			-1.096.046	0	-1.096.046
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							-1.042.973

A K Kostenansatz 2018								
	(A G - A 4)							19.011.925

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 *	-1	0	0	0	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0	0

13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	45.000	27.400	0	-27.400	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	6.252	49.875	0	-49.875	0	0	0

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	399.415	416.949	0	-29.349	387.600	0	387.600
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.1		450.666	494.223	0	-106.623	387.600	0	387.600
--------------------	--	---------	---------	---	----------	---------	---	---------

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	0	8.263	0	-262	8.001	0	8.001

Summe A 2.2		0	511	0	7.489	8.000	0	8.000
--------------------	--	---	-----	---	-------	-------	---	-------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	17.568	36.475	0	-36.475	0	0	0

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	80.221	86.818	0	902	87.720	0	87.720
41400	Angestellte	6.065.061	6.247.389	0	2.339.686	8.587.075	0	8.587.075
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 *	37.000	37.000	0	5.000	42.000	0	42.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.367.640	1.369.580	0	243.889	1.613.469	0	1.613.469
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	273.425	614.846	0	101.249	716.095	0	716.095
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	205.380	208.615	0	35.194	243.809	0	243.809
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	6.057	0	193	6.250	0	6.250
41840	Überstundenvergütung	0	0	0	0	0	0	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	32.352	25.416	0	16.996	42.412	0	42.412
41870	Sonstige Zulagen *	12.537	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.-31.12.2018

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

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	39.024	39.312	0	786	40.098	0	40.098
43400	Angestellte	225.499	243.480	0	80.743	324.223	0	324.223
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige *	3.577	3.534	0	0	3.534	0	3.534

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.

44400	Angestellte	1.236.366	1.296.536	0	428.968	1.725.504	0	1.725.504
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. *	75	72	0	3	75	0	75

46 Personalnebenausgaben

46100	Reisekostenerstattungen	9.359	25.668	0	2.833	28.500	0	28.500
46200	Fortbildung *	84.668	90.046	0	18.764	108.810	0	108.810
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	25.050	31.504	0	1.165	32.669	0	32.669
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	33.222	42.878	0	4.867	47.745	0	47.745
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Person	19.758	11.106	0	215.934	227.041	0	227.041
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		9.767.782	10.416.333	0	3.460.697	13.877.030	0	13.877.030
--------------------	--	-----------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	7.000	842	0	38.158	39.000	0	39.000
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	1.000	3.853	0	9.847	13.700	0	13.700
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	1.000	553	0	2.647	3.200	0	3.200
50400	Wartungsaufwand	0	2.282	0	2.218	4.500	0	4.500
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzungen	0	1.415	0	3.285	4.700	0	4.700
51000	Unterhaltg. sonst. unbew. Vermög.	0	0	0	0	0	0	0

52 Geräte, Ausrüstung, Verbrauch								
52100	Geringwertige Ausrüstungsgegenst.	0	27.282	0	-11.782	15.500	0	15.500
52210	Medikamente	87.213	111.191	0	31.308	142.499	0	142.499
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	176.175	260.627	0	8.373	269.000	0	269.000
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	20.821	43.801	0	-15.802	27.999	0	27.999

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	72.053	23.603	0	32.073	55.675	0	55.675
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	50.637	42.034	0	-5.535	36.499	0	36.499
52340	Sonstiges *	20.602	47.235	0	-10.235	37.000	0	37.000

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	139.952	148.982	0	84.337	233.319	0	233.319
53300	Techn. Geräte und Anlagen	72.000	73.508	0	32	73.540	0	73.540

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	28.880	32.672	0	-48	32.624	0	32.624
54120	Elektro/Gas/Wasser	50.948	60.184	0	866	61.050	0	61.050
54200	Reinigung	48.998	65.268	0	-9.068	56.200	0	56.200
54300	Sachversicherungen	1.965	2.672	0	-62	2.610	0	2.610
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	8.068	10.295	0	285	10.580	0	10.580
54500	Wartung Inventar	0	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	9.230	25.363	0	-2.364	22.999	0	22.999

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	31.065	0	31.835	62.900	0	62.900
55200	Kraftstoff/Öl	190.469	172.060	0	21.939	193.999	0	193.999
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	62.904	0	-62.905	-1	0	-1
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	98.219	175.795	0	6.204	181.999	0	181.999
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	21.100	30.516	0	16.486	47.002	0	47.002
55500	KFZ-Versicherungen	57.053	69.136	0	6.863	75.999	0	75.999
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	21.684	16.510	0	3.491	20.001	0	20.001
55700	KFZ-Steuern	0	240	0	10	250	0	250

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	73.450	41.353	0	-20.354	20.999	0	20.999
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	104.400	135.379	0	169.119	304.498	0	304.498
56300	Sonstige Aufwendungen	3.500	0	0	0	0	0	0
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	4.347	9.921	0	-9.921	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
57000	Weitere Betriebsausgaben *	3.592	12.209	0	54.621	66.830	0	66.830

Summe A 3.2	1.374.356	1.740.750	0	376.921	2.117.672	0	2.117.672
--------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	0	0	0	0
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	45.285	63.954	0	993	64.947	0	64.947
65200	Rechts- und Beratungskosten *	30.000	25.711	0	-5.711	20.000	0	20.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	28.185	35.727	0	-727	35.000	0	35.000
65400	Büromaterial	16.809	23.354	0	-1.555	21.799	0	21.799
65500	Kosten des Geldverkehrs *	75	150	0	0	150	0	150
65600	Wartung EDV	5.251	16.508	0	-8.909	7.599	0	7.599
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	938.323	987.288	0	-74.763	912.525	0	912.525
65800	Vordrucke/Formulare	12.509	8.419	0	2.581	10.999	0	10.999
65900	Fachliteratur	5.784	5.214	0	871	6.085	0	6.085
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	44.268	44.268	0	38.732	83.000	0	83.000

Summe A 3.3	1.127.489	1.210.593	0	-48.488	1.162.104	0	1.162.104
--------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	106.938	109.802	0	333	110.135	0	110.135
68020	AfA Fahrzeuge	419.180	396.956	0	-7.254	389.702	0	389.702
68030	AfA Ausrüstungen *	92.261	210.635	0	43.267	253.901	0	253.901
68040	AfA Med.-techn. Geräte	183.232	19.333	0	90.247	109.580	0	109.580
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	129.778	136.570	0	27.859	164.429	0	164.429
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	38.036	33.476	0	46.524	80.000	0	80.000
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	55.000	159.720	0	-59.720	100.000	0	100.000

Summe A3.4		1.024.425	1.066.491	0	141.256	1.207.746	0	1.207.746
-------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 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 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse							
Erlöse KTW-Pauschale		332.192					
Erlöse RTW-Pauschale		8.829.307					
Erlöse NEF-Pauschale		1.518.000					
Erlöse KM-Zuschlag		405.547					
Erstattungen für Notarzt		1.384.956					