

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	416.908	445.045	0	-5.846	439.200	0	439.200
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.430	611	0	389	1.000	0	1.000
A 2	Summe Einnahmen	420.338	445.656	0	-5.457	440.200	0	440.200

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	8.944.193	9.312.720	0	3.110.807	12.423.527	0	12.423.527
A 3.2	Sachkosten	1.322.483	1.359.145	0	416.851	1.775.996	0	1.775.996
A 3.3	Sonstige Kosten	1.047.527	1.084.539	0	68.199	1.152.739	0	1.152.739
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	915.260	987.165	0	251.605	1.238.770	0	1.238.770
A 3	Summe Aufwand	12.229.463	12.743.569	0	3.847.462	16.591.032	0	16.591.032

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	11.809.125	12.297.913	0	3.852.919	16.150.832	0	16.150.832

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	11.224.728	12.030.743			806.015	0	806.015
A 4.2	Gesamtkosten AG	11.809.125	12.297.913			-488.788	0	-488.788
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							317.227

A K Kostenansatz 2017								
	(A G - A 4)							15.833.605

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 *	28.750	0	0	0	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0	0

13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	0	26.213	0	-26.213	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	20.000	50.632	0	-50.133	500	0	500

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	368.158	368.200	0	70.500	438.700	0	438.700
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Summe A 2.1	416.908	445.045	0	-5.846	439.200	0	439.200

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	3.430	611	0	389	1.000	0	1.000

Summe A 2.2		3.430	611	0	389	1.000	0	1.000
--------------------	--	-------	-----	---	-----	-------	---	-------

A 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	17.520	17.500	0	-17.500	0	0	0

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	78.097	85.983	0	1.773	87.756	0	87.756
41400	Angestellte	5.323.111	5.764.441	0	2.217.347	7.981.788	0	7.981.788
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 *	37.000	37.000	0	0	37.000	0	37.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.359.400	1.370.680	0	-680	1.370.000	0	1.370.000
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	351.098	240.130	0	51.102	291.233	0	291.233
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	178.920	211.061	0	41.569	252.630	0	252.630
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 *	35.280	28.512	0	13.394	41.906	0	41.906
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.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK								
43000	Beamte	36.191	39.024	0	0	39.024	0	39.024
43400	Angestellte	203.424	241.259	0	50.995	292.255	0	292.255
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige *	3.195	3.719	0	0	3.719	0	3.719

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.								
44400	Angestellte	1.155.250	1.107.767	0	505.043	1.612.810	0	1.612.810
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	3	75	0	75

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	5.200	18.038	0	-415	17.623	0	17.623
46200	Fortbildung *	57.441	58.754	0	48.675	107.429	0	107.429
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	23.930	26.647	0	3.053	29.700	0	29.700
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	42.037	44.182	0	12.879	57.060	0	57.060
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	36.999	17.950	0	183.568	201.518	0	201.518
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 3.1		8.944.193	9.312.720	0	3.110.807	12.423.527	0	12.423.527
--------------------	--	-----------	-----------	---	-----------	------------	---	------------

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	106.300	3.193	0	384	3.577	0	3.577
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	35.000	16.705	0	-4.442	12.263	0	12.263
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	1.550	125	0	1.875	2.000	0	2.000
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.	0	10.955	0	-2.955	8.000	0	8.000
52210	Medikamente	112.300	40.777	0	63.471	104.247	0	104.247
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	152.000	182.639	0	5.479	188.117	0	188.117
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	13.800	36.762	0	1.102	37.864	0	37.864

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	31.700	24.005	0	56.868	80.873	0	80.873
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	29.900	29.675	0	3.343	33.018	0	33.018
52340	Sonstiges *	31.000	28.770	0	-8.266	20.504	0	20.504

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
	1	2	3	4	5	6	7

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	118.160	126.108	0	79.070	205.178	0	205.178
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	24.832	0	49.664	74.497	0	74.497

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	29.200	29.876	0	-3.860	26.016	0	26.016
54120	Elektro/Gas/Wasser	48.900	57.013	0	870	57.883	0	57.883
54200	Reinigung	50.000	60.424	0	-238	60.185	0	60.185
54300	Sachversicherungen	3.050	890	0	14	904	0	904
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	6.710	8.116	0	91	8.207	0	8.207
54500	Wartung Inventar	200	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	2.200	11.648	0	233	11.881	0	11.881

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	0	0	46.680	46.680	0	46.680
55200	Kraftstoff/Öl	183.500	169.834	0	19.397	189.230	0	189.230
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	11.755	0	-11.755	0	0	0
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	72.000	97.477	0	2.599	100.076	0	100.076
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	26.200	22.666	0	10.400	33.066	0	33.066
55500	KFZ-Versicherungen	62.148	71.789	0	1.436	73.225	0	73.225
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	18.260	10.994	0	-1.036	9.958	0	9.958
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	70.000	59.231	0	-50.092	9.139	0	9.139
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	85.250	96.279	0	208.222	304.501	0	304.501
56300	Sonstige Aufwendungen	0	7.869	0	0	7.869	0	7.869
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	7.155	5.048	0	500	5.548	0	5.548
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	26.000	113.692	0	-52.203	61.489	0	61.489

Summe A 3.2		1.322.483	1.359.145	0	416.851	1.775.996	0	1.775.996
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand
A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	4.401	0	0	0	0	0	0
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	1.300	1.112	0	-100	1.012	0	1.012
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	40.200	56.907	0	1.139	58.046	0	58.046
65200	Rechts- und Beratungskosten *	30.000	44.127	0	-29.127	15.000	0	15.000
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	27.000	17.432	0	349	17.781	0	17.781

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2017

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung		Ansatzfähige Kosten 2015	Buchhaltung Ist 2015	Hoch- rechnung 2015 > 2017	Plankosten, Planerlöse 2015 > 2017	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2017
		1	2	3	4	5	6	7
65400	Büromaterial	8.600	17.337	0	766	18.104	0	18.104
65500	Kosten des Geldverkehrs *	76	202	0	0	202	0	202
65600	Wartung EDV	500	1.891	0	5.337	7.228	0	7.228
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	884.332	887.998	0	66.584	954.583	0	954.583
65800	Vordrucke/Formulare	3.450	8.898	0	177	9.075	0	9.075
65900	Fachliteratur	3.400	4.366	0	742	5.109	0	5.109
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	44.268	44.268	0	22.332	66.600	0	66.600

Summe A 3.3		1.047.527	1.084.539	0	68.199	1.152.739	0	1.152.739
--------------------	--	-----------	-----------	---	--------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	104.846	101.468	0	12.062	113.530	0	113.530
68020	AfA Fahrzeuge	440.030	415.875	0	62.737	478.612	0	478.612
68030	AfA Ausrüstungen *	59.114	70.483	0	21.143	91.626	0	91.626
68040	AfA Med.-techn. Geräte	152.295	131.578	0	74.492	206.070	0	206.070
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	65.939	128.644	0	35.785	164.429	0	164.429
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	38.036	34.504	0	50.000	84.504	0	84.504
89000	Einzelwertberichtigung zu Förderng.	55.000	104.613	0	-4.613	100.000	0	100.000

Summe A3.4		915.260	987.165	0	251.605	1.238.770	0	1.238.770
-------------------	--	---------	---------	---	---------	-----------	---	-----------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse								
	Erlöse KTW-Pauschale		462.693					
	Erlöse RTW-Pauschale		8.001.574					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.604.949					
	Erlöse KM-Zuschlag		396.393					
	Erstattungen für Notarzt		1.565.134					

Summe A 4.1			12.030.743					
--------------------	--	--	------------	--	--	--	--	--