

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen								
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	500	860.106	0	-772.403	87.703	0	87.703
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	7.822	0	-4.822	3.000	0	3.000
A 2	Summe Einnahmen	1.500	867.928	0	-777.225	90.703	0	90.703

A 3 Aufwand								
A 3.1	Personalkosten	12.362.870	12.242.846	0	2.746.335	14.989.181	0	14.989.181
A 3.2	Sachkosten	1.635.957	2.020.379	0	-25.200	1.995.179	0	1.995.179
A 3.3	Sonstige Kosten	931.873	1.405.251	0	-99.312	1.305.940	0	1.305.940
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	1.221.629	1.035.055	0	568.959	1.604.014	0	1.604.014
A 3	Summe Aufwand	16.152.329	16.703.532	0	3.190.782	19.894.314	0	19.894.314

A G Gesamtkosten								
	(A 3 - A 2)	16.150.829	15.835.603	0	3.968.007	19.803.611	0	19.803.611

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich								
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	15.833.605	15.843.383			9.778	0	9.778
A 4.2	Gesamtkosten AG	16.150.829	15.835.603			315.225	0	315.225
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)							325.003

A K Kostenansatz 2019								
	(A G - A 4)							19.478.608

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	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 *	0	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	14.790	0	-14.790	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	500	347.434	0	-259.731	87.703	0	87.703

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	0	497.882	0	-497.882	0	0	0
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.1		500	860.106	0	-772.403	87.703	0	87.703
--------------------	--	-----	---------	---	----------	--------	---	--------

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	1.000	7.822	0	-4.822	3.000	0	3.000

Summe A 2.2		1.000	7.822	0	-4.822	3.000	0	3.000
--------------------	--	-------	-------	---	--------	-------	---	-------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0	4.108	0	-4.108	0	0	0

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	45.600	91.907	0	-42.900	49.007	0	49.007
41400	Angestellte	7.981.788	7.236.253	0	1.689.208	8.925.460	0	8.925.460
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	36.999	0	5.001	42.000	0	42.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.370.000	1.361.780	0	241.489	1.603.269	0	1.603.269
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	291.232	711.130	0	57.945	769.074	0	769.074
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	252.630	225.392	0	37.318	262.710	0	262.710
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	7.055	0	1.384	8.440	0	8.440
41840	Überstundenvergütung	0	0	0	0	0	0	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	41.906	24.264	0	11.932	36.196	0	36.196
41870	Sonstige Zulagen *	0	382.554	0	128.635	511.189	0	511.189

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.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	21.144	42.066	0	-22.723	19.343	0	19.343
43400	Angestellte	292.254	308.936	0	91.539	400.475	0	400.475
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige *	3.099	0	0	0	0	0	0

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.

44400	Angestellte	1.612.811	1.538.130	0	465.635	2.003.765	0	2.003.765
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	96	0	-96	0	0	0

46 Personalnebenausgaben

46100	Reisekostenerstattungen	17.623	20.327	0	3.164	23.491	0	23.491
46200	Fortbildung *	107.429	113.909	0	19.911	133.820	0	133.820
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	29.699	35.104	0	7.003	42.107	0	42.107
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	57.061	49.482	0	7.365	56.847	0	56.847
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Person	201.519	51.940	0	50.048	101.988	0	101.988
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	1.415	0	-1.415	0	0	0

Summe A 3.1		12.362.870	12.242.846	0	2.746.335	14.989.181	0	14.989.181
--------------------	--	------------	------------	---	-----------	------------	---	------------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	3.576	2.358	0	22.900	25.258	0	25.258
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	11.262	6.122	0	-4.122	2.000	0	2.000
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	2.000	508	0	-508	0	0	0
50400	Wartungsaufwand	0	11.787	0	-6.287	5.500	0	5.500
50500	Sonstige Rep. und Instandsetzungen	0	447	0	-447	0	0	0
51000	Unterhaltg. sonst. unbew. Vermög.	0	0	0	0	0	0	0

52 Geräte, Ausrüstung, Verbrauch								
52100	Geringwertige Ausrüstungsgegenst.	8.000	7.273	0	-7.273	0	0	0
52210	Medikamente	104.247	113.736	0	8.764	122.500	0	122.500
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	188.117	266.450	0	-11.950	254.500	0	254.500
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	37.864	38.841	0	-12.012	26.830	0	26.830

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	8.462	22.869	0	-20.469	2.400	0	2.400
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	800	800	0	800
52330	Med.-techn. Geräte	33.018	62.415	0	-13.450	48.965	0	48.965
52340	Sonstiges *	20.003	52.092	0	-15.592	36.500	0	36.500

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	189.649	175.993	0	174.955	350.947	0	350.947
53300	Techn. Geräte und Anlagen	74.496	0	0	0	0	0	0

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	26.016	25.448	0	1.752	27.200	0	27.200
54120	Elektro/Gas/Wasser	57.283	51.333	0	8.667	60.000	0	60.000
54200	Reinigung	60.185	85.025	0	1.975	87.000	0	87.000
54300	Sachversicherungen	903	2.841	0	3.759	6.600	0	6.600
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	8.206	10.052	0	1.648	11.700	0	11.700
54500	Wartung Inventar	0	0	0	664	664	0	664
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	11.881	18.609	0	-11.309	7.300	0	7.300

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	46.680	55.016	0	7.764	62.780	0	62.780
55200	Kraftstoff/Öl	189.230	179.076	0	25.424	204.500	0	204.500
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	50.818	0	-50.818	0	0	0
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	100.076	131.599	0	3.401	135.000	0	135.000
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	33.067	29.211	0	-1.211	28.000	0	28.000
55500	KFZ-Versicherungen	73.227	65.505	0	4.995	70.500	0	70.500
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	9.958	37.787	0	-12.787	25.000	0	25.000
55700	KFZ-Steuern	0	244	0	0	244	0	244

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	9.140	23.565	0	-7.473	16.092	0	16.092
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	304.500	353.606	0	-8.606	345.000	0	345.000
56300	Sonstige Aufwendungen	7.868	30.282	0	-30.282	0	0	0
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	5.548	648	0	-648	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	11.492	108.823	0	-77.423	31.400	0	31.400

Summe A 3.2	1.635.957	2.020.379	0	-25.200	1.995.179	0	1.995.179
--------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A3.3 Sonstige Kosten

64 Versicherungen/Schadensfälle *								
64100	Haftpflichtversicherung	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200
64200	Unfallversicherung	0	5.465	0	-465	5.000	0	5.000
64300	Sonstige Versicherungen	1.012	0	0	0	0	0	0
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	32.584	63.686	0	-15.186	48.500	0	48.500
65200	Rechts- und Beratungskosten *	15.000	5.839	0	24.661	30.500	0	30.500
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	17.781	32.884	0	12.116	45.000	0	45.000
65400	Büromaterial	18.104	28.913	0	-3.413	25.500	0	25.500
65500	Kosten des Geldverkehrs *	202	1.561	0	439	2.000	0	2.000
65600	Wartung EDV	7.229	31.739	0	3.761	35.500	0	35.500
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	759.177	1.158.190	0	-112.190	1.046.000	0	1.046.000
65800	Vordrucke/Formulare	9.074	4.386	0	914	5.300	0	5.300
65900	Fachliteratur	5.110	5.988	0	452	6.440	0	6.440
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	66.600	66.600	0	-11.600	55.000	0	55.000

Summe A 3.3	931.873	1.405.251	0	-99.312	1.305.940	0	1.305.940
--------------------	---------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	113.530	109.802	0	45.957	155.759	0	155.759
68020	AfA Fahrzeuge	478.612	397.907	0	262.084	659.991	0	659.991
68030	AfA Ausrüstungen *	76.223	261.268	0	-107.447	153.821	0	153.821
68040	AfA Med.-techn. Geräte	206.071	19.333	0	286.538	305.871	0	305.871
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	162.690	126.593	0	52.907	179.500	0	179.500
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	84.504	33.112	0	15.960	49.072	0	49.072
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	100.000	87.040	0	12.960	100.000	0	100.000

Summe A3.4		1.221.629	1.035.055	0	568.959	1.604.014	0	1.604.014
-------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Teltow-Fläming - 01.01.-31.12.2019

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2017	Buchhaltung Ist 2017	Hoch- rechnung 2017 > 2019	Plankosten Planerlöse 2017 > 2019	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2019
	1	2	3	4	5	6	7

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse							
Erlöse KTW-Pauschale		303.456					
Erlöse RTW-Pauschale		12.132.875					
Erlöse NEF-Pauschale		1.705.489					
Erlöse KM-Zuschlag		385.835					
Erstattungen für Notarzt		1.315.728					