

A1 Gesamtkostenermittlung

Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6)
	2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			2007
	1	2	3	4	5	6	7

A 2 Einnahmen							
A2.1 Einnahmen aus Verw. und Betrieb	19.709	19.709	0	0	19.709	-19.709	0
A2.2 Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
A2 Summe Einnahmen	19.709	19.709	0	0	19.709	-19.709	0

A 3 Aufwand							
A 3.1 Personalkosten	5.418.445	5.528.527	0	0	5.528.527	319.656	5.848.183
A 3.2 Sachkosten	768.240	833.772	0	0	833.772	678.715	1.512.487
A 3.3 Sonstige Kosten	158.168	150.340	0	0	150.340	-23.528	126.812
A 3.4 Kalkulatorische Kosten	393.282	399.027	0	0	399.027	22.339	421.366
A 3 Summe Aufwand	6.738.135	6.911.666	0	0	6.911.666	997.182	7.908.848

AG Gesamtkosten							
(A 3 - A 2)	6.718.426	6.891.957	0	0	6.891.957	1.016.892	7.908.848

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich							
A 4.1 Kostenansatz / Gebührenerlöse	6.718.426	6.710.680	0	0	-7.746	0	-7.746
A 4.2 Gesamtkosten AG	6.718.426	6.891.957	0	0	-173.531	0	-173.531
A 4 Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)	0	0	0	0	0	0	-181.277

AK Kostenansatz 2007							
(AG + A4)	0	0	0	0	0	0	8.090.126

A2 Einnahmen

A2.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			
		1	2	3	4	5	6	7

11	Benutzungsgebühren							
11100	Erlöse Leitstelle	19.709	19.709	0	0	19.709	-19.709	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	0	0	0	0	0	0

15	Sonstige Verwaltungseinnahmen							
15100	Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0

17	Zuweisungen und Zuschüsse							
17100	Spenden, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
17400	Erstattung für ZDL	0	0	0	0	0	0	0

	Summe A2.1	19.709	19.709	0	0	19.709	-19.709	0
--	-------------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	----------------	----------

A2 Einnahmen

A2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			
		1	2	3	4	5	6	7

20	Zinseinnahmen							
20100	Zinserlöse	0	0	0	0	0	0	0

Summe A2.2		0	0	0	0	0	0	0
------------	--	---	---	---	---	---	---	---

A3 Aufwand

A3.1 Personalausgaben

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten 2005	Buchhaltung 2005	Hoch- rechnung 2005 > 2007	Plankosten Planerlöse 2005 > 2007	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		1	2	3	4	5	6	7

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit

40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

41 Dienstbezüge und dergl.

41000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
41400	Angestellte	3.567.973	3.688.925	0	0	3.688.925	-61.789	3.627.136
41411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte	635.463	697.049	0	0	697.049	197.665	894.715
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte	0	0	0	0	0	31.876	31.876
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwandsentsch	20.400	19.472	0	0	19.472	-19.472	0
41700	ZDL / Azubi / Anwärter / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

418 Zuschläge / Zulagen

41810	Zuschläge Sa/So/Fei/Nachzuschlag	187.504	75.513	0	0	75.513	110.691	186.204
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	38.557	31.078	0	0	31.078	59.380	90.458
41830	Verpflegungsmehraufwand	7.476	778	0	0	778	-778	0
41840	Überstundenvergütung	692	7.820	0	0	7.820	-7.820	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	11.923	0	0	11.923	-11.923	0
41860	Sonstige Zulagen	0	38.721	0	0	38.721	-30.321	8.400

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

A3 Aufwand

A3.1 Personalausgaben

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			
		1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK

43000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	139.662	122.080	0	0	122.080	32.052	154.132
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.

44400	Angestellte	787.585	783.509	0	0	783.509	-19.616	763.893
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.	0	0	0	0	0	0	0

46 Personalhebenausgaben

46100	Reisekostenerstattungen	7.043	4.347	0	0	4.347	5.330	9.677
46200	Fortbildung	17.811	15.123	0	0	15.123	51.610	66.733
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	8.279	6.791	0	0	6.791	8.168	14.959
46400	Abfindungen	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand	0	25.396	0	0	25.396	-25.396	0

Summe A3.1	5.418.445	5.528.527	0	0	5.528.527	319.656	5.848.183
------------	-----------	-----------	---	---	-----------	---------	-----------

A3 Aufwand

A3.2 Sachkosten

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			
		1	2	3	4	5	6	7

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude

50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	0	1	0	0	1	0	1
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge	0	0	0	0	0	0	0
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.	1.917	8.296	0	0	8.296	840	9.136
52210	Medikamente	92.208	86.489	0	0	86.489	6.989	93.478
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat.	39.526	46.605	0	0	46.605	20.638	67.243
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	14.408	446	0	0	446	7.875	8.321

523 Reparaturen und Wartung

52310	Funkanlagen	22.288	17.346	0	0	17.346	-14.576	2.770
52320	Fernsprechanlagen	1.643	2.773	0	0	2.773	-1.443	1.330
52330	Med.-techn. Geräte	10.000	29.624	0	0	29.624	16.192	45.816
52340	Sonstiges	10.388	11.565	0	0	11.565	-7.215	4.350

53 Leasing, Mieten, Pachten

53100	Grundstücke	0	4.646	0	0	4.646	-4.646	0
53200	Gebäude	109.783	116.814	0	0	116.814	-4.796	112.018
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

A3 Aufwand
A3.2 Sachkosten

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			
		1	2	3	4	5	6	7

54	Bewirtschaftung Grundstücke							
54110	Heizung	16.250	28.320	0	0	28.320	2.266	30.586
54120	Elektro/Gas/Wasser	33.744	33.903	0	0	33.903	-8.343	25.560
54200	Reinigung	19.070	19.238	0	0	19.238	-2.360	16.878
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	3.284	0	0	3.284	7.228	10.512
54500	Wartung Inventar	9.139	5.376	0	0	5.376	3.013	8.389
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskost	24.858	22.022	0	0	22.022	-12.284	9.738

55	Haltung von Fahrzeugen							
55100	Mieten / Leasing	42.322	42.516	0	0	42.516	-27.516	15.000
55200	Kraftstoff/Öl	106.425	113.313	0	0	113.313	35.052	148.365
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	3.333	0	0	3.333	1.067	4.400
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	78.833	97.055	0	0	97.055	27.883	124.938
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	14.781	14.702	0	0	14.702	1.130	15.832
55500	KFZ-Versicherungen	43.000	36.339	0	0	36.339	-11.229	25.110
55600	Sonstige KFZ-Kosten	7.883	10.003	0	0	10.003	768	10.771
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56	Besondere Aufwendungen							
56100	Beschaffung Berufskleidung	39.200	36.267	0	0	36.267	45.171	81.438
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	25.750	24.989	0	0	24.989	3.902	28.891
56300	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	604.521	604.521
57000	Weitere Betriebsausgaben	4.824	18.508	0	0	18.508	-11.413	7.095

Summe A3.2	768.240	833.772	0	0	833.772	678.715	1.512.487
-------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	------------------

A3 Aufwand
A3.3 Sonstige Kosten

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			
		1	2	3	4	5	6	7

64 Versicherungen/Schadensfälle								
64100	Haftpflichtversicherung	1.713	3.065	0	0	3.065	2.151	5.216
64200	Unfallversicherung	0	5.888	0	0	5.888	-1.676	4.212
64300	Sonstige Versicherungen	8.295	5.456	0	0	5.456	-2.577	2.879
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	39.496	43.795	0	0	43.795	-22.493	21.302
65200	Rechts- und Beratungskosten	32.000	22.974	0	0	22.974	-22.974	0
65300	Abschluss- und Prüfungskosten	26.760	33.379	0	0	33.379	6.371	39.750
65400	Büromaterial	4.683	4.208	0	0	4.208	857	5.065
65500	Kosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
65600	Wartung EDV	35.688	19.031	0	0	19.031	296	19.327
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
65800	Vordrucke/Formulare	5.121	4.164	0	0	4.164	3.956	8.120
65900	Fachliteratur	2.266	2.790	0	0	2.790	636	3.426
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten	2.146	5.590	0	0	5.590	11.925	17.515

Summe A3.3		158.168	150.340	0	0	150.340	-23.528	126.812
------------	--	---------	---------	---	---	---------	---------	---------

A3 Aufwand

A3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten	Buchhaltung	Hoch- rechnung	Plankosten Planerlöse	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		2005	2005	2005 > 2007	2005 > 2007			
		1	2	3	4	5	6	7

68	Kalkulatorische Kosten							
68010	AfA Gebäude	1.802	1.802	0	0	1.802	0	1.802
68020	AfA Fahrzeuge	254.695	196.027	0	0	196.027	76.051	272.078
68030	AfA Ausrüstungen	66.492	72.253	0	0	72.253	-48.482	23.771
68040	AfA Med.-techn. Geräte	54.853	82.584	0	0	82.584	14.110	96.694
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.440	23.022	0	0	23.022	-14.671	8.350
68600	Kalkulatorische Mieten	0	0	0	0	0	0	0

8	Sonstige Finanzausgaben							
80000	Zinsausgaben	0	23.340	0	0	23.340	-4.669	18.671
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung	0	0	0	0	0	0	0

	Summe A3.4	393.282	399.027	0	0	399.027	22.339	421.366
--	------------	---------	---------	---	---	---------	--------	---------

A4 Ertragsausgleich
A4.1 Gebührenerlöse

Grupp.	Bezeichnung	Ansatzf. Kosten 2005	Buchhaltung 2005	Hoch- rechnung 2005 > 2007	Plankosten Planerlöse 2005 > 2007	Ergebnis (2+3+4)	Änderung	Ansatzf. Kosten (5+6) 2007
		1	2	3	4	5	6	7
	Erlöse KTW-Pauschale	0	606.586	0	0	606.586	0	606.586
	Erlöse RTW-Pauschale	0	4.143.827	0	0	4.143.827	0	4.143.827
	Erlöse NEF-Pauschale	0	1.025.236	0	0	1.025.236	0	1.025.236
	Erlöse KM-Zuschlag	0	261.150	0	0	261.150	0	261.150
	Erstattungen für Notarzt	0	673.881	0	0	673.881	0	673.881
	Summe A4.1	0	0	0	0	0	0	0