



Betreff:

öffentlich

Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Sechste Rettungsdienstgebührenänderungssatzung)

Einreicher: Fachbereich Feuerwehr	Erstellungsdatum	18.10.2018
	Eingang 922:	18.10.2018

Beratungsfolge:	Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung		
07.11.2018		
Gremium		
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Sechste Rettungsdienstgebührenänderungssatzung – gemäß Anlage).

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte:

Nein

- Ja, in folgende OBR:
- Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
 - zur Information

Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	Wirkungsindex Demografie	Bewertung Demografie-relevanz
1	0	0	0	0	30	geringe

Begründung:

Auf der Grundlage des § 17 Abs.1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg vom 14.07.2008 (BbgRettG, GVBl. I S. 186) hat die Landeshauptstadt Potsdam die Kosten für die ihr nach dem BbgRettG obliegenden Aufgaben zu tragen. Sie ist berechtigt, für die Leistungen des Rettungsdienstes einheitlich von allen Personen, welche den Rettungsdienst in Anspruch nehmen, Benutzungsgebühren zu erheben.

Die Benutzungsgebühren sollen entsprechend § 2 und § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg die voraussichtlichen Kosten decken.

Im Ergebnis der im Fachbereich Feuerwehr durchgeführten Kosten-/Leistungsrechnung wurde der neue Gebührentarif zur Satzung im Anhörungsverfahren mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen des Landes Brandenburg abgestimmt.

Die Gebühren wurden bezogen auf Rettungsmittel, getrennt nach Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), Rettungstransportwagen (RTW) und Krankentransportwagen (KTW), unter Bezug auf die voraussichtlichen Einsatzzahlen für ein Jahr, ermittelt.

Die anteiligen Kosten der Regionalleitstelle für den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Potsdam sind Bestandteil der Gebührenkalkulation.

Zusätzlich wird auf der Grundlage des Beschlusses des Landesrettungsdienstbeirates des Landes Brandenburg vom 12.10.2017 die Leistung "Bodengebundene arztbegleitete Verlegungen im Rettungsdienst des Landes Brandenburg (V-NEF)" eingeführt.

Bei dem V-NEF handelt es sich um die Besetzung von 1 Funktion Rettungsassistent/Notfallsanitäter im 24 Stundendienst, welche basierend auf dem derzeitigen Personalfaktor, die Schaffung von 5 Stellen (mind. Rettungsassistent) begründet, um der neuen hoheitlichen Aufgabe ab 01.01.2019 gerecht zu werden.

Die Berechnung der Vorhaltung wurde gemäß der Berechnung des Gutachtens der Firma Orgakom für den Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Potsdam aus dem Jahr 2007 vorgenommen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage

Betreff: Sechste Rettungsdienstgebührenänderungssatzung

1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe? Nein Ja
3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten? Nein Ja Teilweise
4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 1270000 Bezeichnung: Rettungsdienst.
5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag laut Plan	9.053.500	9.419.900	9.593.200	9.693.100	9.754.100	9.804.100	48.264.400
Ertrag neu	8.295.354	9.419.900	11.080.180	9.693.100	9.754.100	9.804.100	48.247.700
Aufwand laut Plan	8.496.000	9.297.700	9.498.200	9.732.500	9.618.100	9.776.800	47.923.300
Aufwand neu	8.286.998	9.305.798	9.855.142	9.732.500	9.618.100	9.776.800	47.931.398
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	557.500	122.200	95.000	-39.400	136.000	27.300	341.100
Saldo Ergebnishaushalt neu	8.356	114.102	1.225.038	-39.400	136.000	27.300	333.002
Abweichung zum Planansatz	-549.144	-8.098	1.130.038	0	0	0	1.121.940

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis in der Höhe von insgesamt Euro.
6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan								
Investive Einzahlungen neu								
Investive Auszahlungen laut Plan								
Investive Auszahlungen neu								
Saldo Finanzhaushalt laut Plan								
Saldo Finanzhaushalt neu								
Abweichung zum Planansatz								

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr. 1270000 Bezeichnung Rettungsdienst gedeckt.
8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan? Nein Ja
 Mit der Maßnahme ist eine Stellenerweiterung oder -reduzierung von 5 Vollzeiteneinheiten verbunden.
 Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt? Nein Ja
9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt. Nein Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

Die Rettungsdienstgebührensatzung bezieht sich vollständig auf das Produkt 1270000 - Rettungsdienstaufgaben.

Mittels der Gebühren werden 100 % der Aufwendungen in diesem Produkt über die Krankenkassen refinanziert. Somit ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen auch die tatsächlich zu erzielenden Erträge. Gebührenüber- oder unterdeckungen im Rettungsdienst werden über die Gebührensatzung der Folgeperioden verrechnet.

Anlagen:

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen
(Interne Pflichtanlage!)
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)

Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Sechste Rettungsdienstgebührenänderungssatzung) vom

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam hat in ihrer Sitzung am folgende Satzung beschlossen:

Rechtsgrundlagen

- § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 15], S., ber. GVBl.I/18 [Nr. 19])
- §§ 1, 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32])
- §§ 1, 2, 3, 10 und 17 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz – BbgRettG) vom 14. Juli 2008 (GVBl.I, S. 186)
- § 2 Abs. 2, 3 Abs. 2 und 5 Abs. 3 der Verordnung über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg vom 24.10.2011 (GVBl.II/11, [Nr. 64]), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Juli 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 35])

Artikel 1

Änderung der Rettungsdienstgebührensatzung

Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Rettungsdienstgebührensatzung) vom 20.12.2010 (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam Nr. 16 vom 30.12.2010, Seite 25), die Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam Nr. 17 vom 30.12.2013, Seite 5) und die Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam Nr. 16 vom 30.12.2014, Seite 5) und die Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam Nr. 14 vom 30.12.2015, Seite 16) und die Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam Nr. 12 vom 29.12.2016, Seite 22) werden wie folgt geändert:

Die Anlage zur Rettungsdienstgebührensatzung - „Gebührentarif“ - wird wie folgt geändert:

„GEBÜHRENTARIF“

Tarif - Nr.	Leistung	Gebühr in EUR
1.	NOTFALLRETTUNG mit einem Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)	
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteeinsatzdienstes	236,00
1.2.	Inanspruchnahme des Notarzteeinsatzfahrzeuges	267,80
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54
2.	NOTFALLRETTUNG mit einem Rettungstransportwagen (RTW)	
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	397,50
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54
3.	QUALIFIZIERTER (betreuungspflichtiger) KRANKENTRANSPORT mit einem Krankentransportwagen (KTW)	
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	216,20
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54

Artikel 2

In-Kraft-Treten

Die Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Sechste Rettungsdienstgebührenänderungssatzung) tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Potsdam, den

Oberbürgermeister

Vergleich aktuelle Rettungsdienstgebührensatzung Potsdam/Brandenburg/Cottbus/ Frankfurt (Oder)/Potsdam-Mittelmark/ LK Havelland Stand

unter Vorbehalt: Stand 01.08.2018

Position	Bezeichnung	Tarif					
		Potsdam 2019	Brandenburg Satzung seit 2015	Cottbus Satzung 2018	Frankfurt /O Satzung seit 2018	Potsdam-Mittelmark Satzung seit 2017	LK Havelland Satzung 2018
1.	NOTFALLRETTUNG mit NEF						
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteinsatzdienstes	236,00 €	309,00 €	203,50 €	324,00 €	309,00 €	250,00 €
1.2.	Inanspruchnahme des NEF	267,80 €	212,20 €	256,00 €	278,90 €	280,10 €	240,90 €
			NAW 579,40 EUR				NAW 868,00 EUR
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,65 €	0,46 €	0,52 €	0,40 €	0,46 €
2.	NOTFALLRETTUNG mit RTW						
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	397,50 €	270,40 €	320,10 €	357,50 €	596,40 €	618,00 €
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,65 €	0,46 €	0,52 €	0,44 €	0,46 €
3.	QUALIFIZIERTER (betreuungspflichtiger) KRANKENTRANSPORT mit KTW						
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	216,20 €	183,70 €	183,70 €	254,90 €	283,10 €	170,70 €
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,65 €	0,46 €	0,52 €	0,44 €	0,46 €

**Tarifvergleich der Gebührensatzung des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam
neu kalkulierte Tarife / bestehende Tarife**

Stand 12.09.2018

Stand

01.08.2018

unter Vorbehalt

Position	Bezeichnung	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif
		Potsdam 2019	Potsdam 2017	Potsdam 2016	Potsdam 2015	Potsdam 2014	Potsdam 2013	Potsdam 2011
1.	NOTFALLRETTUNG mit NEF							
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteinatzdienstes	236,00 €	232,00 €	199,00 €	182,00 €	182,00 €	317,80 €	306,80 €
1.2.	Inanspruchnahme des NEF	267,80 €	185,20 €	201,00 €	159,30 €	126,90 €	159,80 €	139,80 €
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,53 €	0,60 €	0,60 €	0,64 €	0,56 €	0,60 €
2.	NOTFALLRETTUNG mit RTW							
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	397,50 €	350,60 €	338,60 €	245,30 €	181,10 €	259,50 €	204,20 €
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,53 €	0,60 €	0,60 €	0,64 €	0,56 €	0,60 €
3.	qualifizierter betreuungspflichtiger Krankentransport							
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	216,20 €	171,20 €	212,50 €	161,10 €	121,00 €	123,70 €	145,00 €
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,53 €	0,60 €	0,60 €	0,64 €	0,56 €	0,60 €

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 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)	Anderungen	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	2.248	0	-2.248	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0	0

13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	0	168	0	-168	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	10.569	0	-10.569	0	0	0

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

Summe A 2.1		0	12.986	0	-12.986	0	0	0
--------------------	--	---	--------	---	---------	---	---	---

A 2 Einnahmen

A 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.2		0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

A 3 Aufwand

A 3.1 Personalausgaben

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	2.579.300	2.612.248	0	107.253	2.719.500	0	2.719.500
41400	Angestellte	531.800	754.093	0	-251.493	502.600	0	502.600
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftig.-entgelte/Aufwandsentsch.	149.500	234.876	0	-29.876	205.000	0	205.000

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 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

4141 Notarztvergütungen *								
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	112.100	110.000	0	0	110.000	0	110.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.324.700	1.329.514	0	86.786	1.416.300	0	1.416.300
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	0	0	0	0	0	0	0
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	0	0	0	0	0	0	0
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 *	43.700	44.983	0	-1.483	43.500	0	43.500
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

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK								
43000	Beamte	993.400	909.671	0	109.129	1.018.800	0	1.018.800
43400	Angestellte	16.000	25.903	0	-8.303	17.600	0	17.600
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	100.300	135.432	0	-36.732	98.700	0	98.700
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. *	136.800	146.172	0	9.228	155.400	0	155.400

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	600	1.108	0	-508	600	0	600
46200	Fortbildung *	23.100	43.575	0	-23.175	20.400	0	20.400
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	0	0	0	0	0	0	0
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	245.900	184.371	0	146.230	330.600	0	330.600
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	76.800	11.077	0	46.523	57.600	0	57.600

Summe A 3.1		6.334.000	6.543.023	0	153.577	6.696.600	0	6.696.600
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 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	9.300	9.196	0	604	9.800	0	9.800
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	306	0	-306	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.	0	0	0	0	0	0	0
52210	Medikamente	0	0	0	0	0	0	0
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	205.000	203.713	0	7.287	211.000	0	211.000
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	0	0	0	0	0	0

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	10.000	2.800	0	7.200	10.000	0	10.000
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	39.800	38.300	0	31.100	69.400	0	69.400
52340	Sonstiges *	0	925	0	-925	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	717.000	541.319	0	208.381	749.700	0	749.700
53300	Techn. Geräte und Anlagen	71.000	67.115	0	8.885	76.000	0	76.000

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	0	0	0	0	0	0	0
54200	Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	0	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	134.000	85.545	0	56.955	142.500	0	142.500

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	533.900	541.313	0	-42.013	499.300	0	499.300
55200	Kraftstoff/Öl	93.800	85.324	0	18.076	103.400	0	103.400
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	1.900	14.942	0	-12.942	2.000	0	2.000
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	79.600	78.969	0	5.431	84.400	0	84.400
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	12.700	12.582	0	418	13.000	0	13.000
55500	KFZ-Versicherungen	31.400	34.784	0	5.216	40.000	0	40.000
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0	0	0	0	0	0	0
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 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

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	48.200	65.832	0	88.168	154.000	0	154.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	0	0	0	0	0	0	0
56300	Sonstige Aufwendungen	614.900	602.010	0	54.832	656.842	0	656.842
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	9.800	6.932	0	3.368	10.300	0	10.300

Summe A 3.2		2.612.300	2.391.910	0	439.732	2.831.642	0	2.831.642
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

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	24.400	27.528	0	-228	27.300	0	27.300
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	31.600	36.483	0	-4.783	31.700	0	31.700
65200	Rechts- und Beratungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65400	Büromaterial	14.500	11.650	0	2.850	14.500	0	14.500
65500	Kosten des Geldverkehrs *	0	0	0	0	0	0	0
65600	Wartung EDV	0	0	0	0	0	0	0
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.000	273	0	727	1.000	0	1.000
65800	Vordrucke/Formulare	2.000	345	0	1.655	2.000	0	2.000
65900	Fachliteratur	3.600	1.631	0	2.169	3.800	0	3.800
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	209.100	170.899	0	24.001	194.900	0	194.900

Summe A 3.3		286.200	248.808	0	26.392	275.200	0	275.200
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 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	0	0	0	0	0	0	0
68020	AfA Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
68030	AfA Ausrüstungen *	52.500	44.732	0	6.968	51.700	0	51.700
68040	AfA Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.477	0	-1.477	0	0	0
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	0	0	0	0	0	0	0
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

Summe A3.4		52.500	46.209	0	5.491	51.700	0	51.700
-------------------	--	--------	--------	---	-------	--------	---	--------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse								
	Erlöse KTW-Pauschale		520.562					
	Erlöse RTW-Pauschale		5.216.009					
	Erlöse NEF-Pauschale		2.474.637					
	Erlöse KM-Zuschlag							
	Erstattungen für Notarzt							

Summe A 4.1			8.211.208					
--------------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

B 1.1 - Leistungsdaten zur Gebührenermittlung

Rettungsmittelart	Leistungs-kilometer	KTP	Einsätze Einsatzart		Gesamt	Notarzt-einsätze	Jahres-Rettungsmittel-Vorhaltestunden	Ø Einsatz-dauer in Stunden
			RTW/NAW	Notfälle NEF				
KTW	100.000	1.800	100		1.900		4.268	1,0
RTW/NAW	260.000	1.000	16.900		17.900		59.952	1,0
NEF	90.000			6.900	6.900	6.900	30.660	1,0
Gesamt	450.000	2.800	17.000	6.900	26.700	6.900	94.880	

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

B 1.2 Basisdaten zur Gebührenermittlung

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019
	7

Gesamtkosten		
B1.1.1	Gesamtkosten (A3 - A2 - A4)	11.080.180
B1.1.2	Vorkostenstelle Verwaltung (C3 - C2)	452.300
B1.1.3	Vorkostenstelle Leitstelle (D3 - D2)	656.842
B1.1.4	Kostenstellen Rettungswachen	9.971.038

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine KTP-Grundgebühr in Höhe von	216,20
Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine RTW/NAW-Grundgebühr in Höhe von	397,50
Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine NEF-Grundgebühr in Höhe von	267,80

Variable KFZ-Kosten aus A3		
55200	Kraftstoff/Öl	103.400
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	84.400
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	13.000
55500	KFZ-Versicherungen	40.000
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0
55700	KFZ-Steuern	0
Summe Variable KFZ-Kosten		240.800

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich ein KM-Zuschlag in Höhe von	0,54
--	------

Notarzkosten aus A3		
41410	Vergütung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	110.000
41411	Vergütung angestellte Notärzte *	0
41412	Vergütung Krankenhausärzte *	1.416.300
41413	Vergütung niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	0
41414	Vergütung Notärzte in Ausbildung	0
41860	Leitende Notärzte	43.500
42411	Versorgungsbez. angestellte Notärzte	0
43411	Beiträge VK angestellte Notärzte	0
44411	Beiträge Soz. Vers. angestellte Notärzte	0
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	57.600
Summe Notarzkosten		1.627.400

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich ein Notarzt-Zuschlag in Höhe von	236,00
---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

B2 Gebührenberechnungsmatrix

	1	2	Leistungs- und Vorhaltestatistik						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Leistungs-kilometer	Einsätze			Jahres-Rettungsmittel-Stunden			GW Faktor	Kosten-vertei-lungs-anteil	Kosten der Einrichtung EUR	KFZ-Kosten Verteilung nach gef. Km	NA-Kosten Verteilung nach NA-Einsätzen	Rest nach Ausgliederung 12--13-14 EUR	Verteilung 1 nach gewichteten JRS EUR	Verteilung 2 nach Einsätz. insgesamt EUR	Verteilung 3 nach Einsätz. insgesamt EUR	Basiskosten KTP 16 + 17 + 18 EUR	Basiskosten Notfall 16 + 17 + 18 EUR	Basiskosten NEF 16 + 17 + 18 EUR
				KTP	Notfälle	Insges.	Vorhaltung	auszuglied.	gewichtet												
A	Leitstelle										656.842			656.842							
B	Verwaltung										452.300			452.300							
C	Rettungswachen										9.971.038	243.000	1.628.400	8.099.638							
D	KTW		100.000	1.800	100	1.900	4.268	900	5.168	2	10.336	54.000			526.196	32.186	46.742	605.124			
E	RTW / NAW		260.000	1.000	16.900	17.900	59.952	-900	59.052	2	118.104	140.400	0		6.012.569	303.228	440.355		6.756.151		
F	NEF		90.000	0	6.900	6.900	30.660	0	30.660	1	30.660	48.600	1.628.400		1.560.873	116.887	169.746			1.847.505	
G	Summen		450.000	2.800	23.900	26.700	94.880	0	94.880		159.100	11.080.180	240.800	1.627.400		8.099.638	452.300	656.842	605.124	6.756.151	1.847.505
												Zuschlagsermittlung						Ermittlung Grundgebühr			
												D 1	D 2					A	B	C	
												Km	Notarzt					KTP	RTW/NAW	NEF	
												Summe	Summe					Summe	Summe	Summe	
												KFZ-Kosten	NA-Kosten					Basiskosten	Basiskosten	Basiskosten	
												240.800	1.627.400					605.124	6.756.151	1.847.505	
												÷	÷					÷	÷	÷	
												Summe	Summe					Summe	Summe	Summe	
												Leistungs-Km	NA-Einsätze					KTP	RTW/NAW	NEF	
												450.000	6.900					2.800	17.000	6.900	
												=	=					=	=	=	
												Km-Zuschl.	NA-Zuschl.					KTW	RTW/NAW	NEF	
												0,54	236,00					216,20	397,50	267,80	

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Verwaltung Stadt Potsdam

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

C 1 Gesamtkostenermittlung

C 2 Einnahmen								
C 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	0	355	0	-355	0	0	0
C 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
C 2	Summe Einnahmen	0	355	0	-355	0	0	0

C 3 Aufwand								
C 3.1	Personalkosten	167.700	201.984	0	-34.884	167.100	0	167.100
C 3.2	Sachkosten	175.900	154.459	0	22.842	177.300	0	177.300
C 3.3	Sonstige Kosten	153.100	85.935	0	13.165	99.100	0	99.100
C 3.4	Kalkulatorische Kosten	2.300	7.881	0	919	8.800	0	8.800
C 3	Summe Aufwand	499.000	450.258	0	2.042	452.300	0	452.300

Gesamtkosten								
(C 3 - C 2)		499.000	449.903	0	2.397	452.300	0	452.300

C 2 Einnahmen

C 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	0	0	0	0	0	0

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	355	0	-355	0	0	0

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

Summe C 2.1		0	355	0	-355	0	0	0
--------------------	--	---	-----	---	------	---	---	---

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Verwaltung Stadt Potsdam

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

C 2 Einnahmen

C 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen							
20100 Zinserlöse	0	0	0	0	0	0	0

Summe C 2.2	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

C 3 Aufwand

C 3.1 Personalausgaben

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	136.600	164.376	0	-30.576	133.800	0	133.800
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 *	0	0	0	0	0	0	0
41411 angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412 Krankenhausärzte *	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
41820 Wechselschicht/Schichtzulage	0	0	0	0	0	0	0
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 *	0	0	0	0	0	0	0
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

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Verwaltung Stadt Potsdam

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	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	4.300	5.876	0	-576	5.300	0	5.300
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	25.800	31.495	0	-3.695	27.800	0	27.800
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	Personalnebenausgaben							
46100	Reisekostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
46200	Fortbildung *	1.000	237	0	-237	0	0	0
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	0	0	0	0	0	0	0
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	0	0	0	200	200	0	200
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe C 3.1		167.700	201.984	0	-34.884	167.100	0	167.100
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

C 3 Aufwand

C 3.2 Sachkosten

50	Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *							
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	1.900	1.837	0	163	2.000	0	2.000
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.	0	0	0	0	0	0	0
52210	Medikamente	0	0	0	0	0	0	0
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	0	0	0	0	0	0	0
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	0	0	0	0	0	0

523	Reparaturen und Wartung							
52310	Funkanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Verwaltung Stadt Potsdam

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
52330	Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
52340	Sonstiges *	0	66	0	-66	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	138.900	128.991	0	7.209	136.200	0	136.200
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	0	0	0	0	0	0	0
54200	Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	0	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	33.800	21.611	0	14.389	36.000	0	36.000

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	0	0	0	0	0	0
55200	Kraftstoff/Öl	0	0	0	0	0	0	0
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	0	0	0	0	0	0	0
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	0	0	0	0	0	0	0
55500	KFZ-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0	0	0	0	0	0	0
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	0	0	0	0	0	0	0
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	0	0	0	0	0	0	0
56300	Sonstige Aufwendungen	0	1.216	0	-1.216	0	0	0
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	1.300	738	0	2.362	3.100	0	3.100

Summe C 3.2		175.900	154.459	0	22.842	177.300	0	177.300
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

C 3 Aufwand

C 3.3 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	700	1.215	0	-15	1.200	0	1.200
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Verwaltung Stadt Potsdam

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

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	300	388	0	12	400	0	400
65200	Rechts- und Beratungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65400	Büromaterial	13.800	10.444	0	3.356	13.800	0	13.800
65500	Kosten des Geldverkehrs *	0	0	0	0	0	0	0
65600	Wartung EDV	0	0	0	0	0	0	0
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	0	191	0	-191	0	0	0
65800	Vordrucke/Formulare	0	0	0	0	0	0	0
65900	Fachliteratur	1.200	30	0	70	100	0	100
67000	Erstattung Querschnittsamskosten *	137.100	73.667	0	9.933	83.600	0	83.600

Summe C 3.3		153.100	85.935	0	13.165	99.100	0	99.100
--------------------	--	---------	--------	---	--------	--------	---	--------

C 3 Aufwand

C 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
68020	AfA Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
68030	AfA Ausrüstungen *	2.300	7.625	0	1.175	8.800	0	8.800
68040	AfA Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	257	0	-257	0	0	0
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	0	0	0	0	0	0	0
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

Summe C 3.4		2.300	7.881	0	919	8.800	0	8.800
--------------------	--	-------	-------	---	-----	-------	---	-------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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

E 1 Gesamtkostenermittlung

E 2 Einnahmen								
E 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	0	12.424	0	-12.424	0	0	0
E 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
E 2	Summe Einnahmen	0	12.424	0	-12.424	0	0	0

E 3 Aufwand								
E 3.1	Personalkosten	6.166.300	6.341.039	0	188.461	6.529.500	0	6.529.500
E 3.2	Sachkosten	1.821.500	1.638.792	0	358.708	1.997.500	0	1.997.500
E 3.3	Sonstige Kosten	133.100	162.873	0	13.227	176.100	0	176.100
E 3.4	Kalkulatorische Kosten	50.200	38.328	0	4.572	42.900	0	42.900
E 3	Summe Aufwand	8.171.100	8.181.032	0	564.968	8.746.000	0	8.746.000

Gesamtkosten								
(E 3 - E 2)		8.171.100	8.168.608	0	577.392	8.746.000	0	8.746.000

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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

E 2 Einnahmen

E 2.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

11 Benutzungsgebühren								
11100	Erlöse Leitstelle *	0	0	0	0	0	0	0
11200	Erstattung für Sicherstellungen *	0	2.248	0	-2.248	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	10.175	0	-10.175	0	0	0

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

Summe E 2.1		0	12.424	0	-12.424	0	0	0
--------------------	--	---	--------	---	---------	---	---	---

E 2 Einnahmen

E 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen								
20100	Zinserlöse	0	0	0	0	0	0	0

Summe E 2.2		0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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

E 3 Aufwand

E 3.1 Personalausgaben

40 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit								
40000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

41 Dienstbezüge und dergl.								
41000	Beamte	2.579.300	2.612.248	0	107.253	2.719.500	0	2.719.500
41400	Angestellte	395.200	589.717	0	-220.917	368.800	0	368.800
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwandsentsch.	149.500	234.876	0	-29.876	205.000	0	205.000

4141 Notarztvergütungen *								
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	112.100	110.000	0	0	110.000	0	110.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.324.700	1.329.514		86.786	1.416.300	0	1.416.300
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41414	Notärzte in Ausbildung *	0	0	0		0	0	0

418 Zuschläge / Zulagen *								
41810	Zuschläge Sa/So/Fei/Nachtzuschlag	0	0	0	0	0	0	0
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	0	0	0	0	0	0	0
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 *	43.700	44.983	0	-1.483	43.500	0	43.500
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

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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	993.400	909.671	0	109.129	1.018.800	0	1.018.800
43400	Angestellte	11.700	20.027	0	-7.727	12.300	0	12.300
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	74.500	103.937	0	-33.037	70.900	0	70.900
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. *	136.800	146.172	0	9.228	155.400	0	155.400

46 Personalnebensausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	600	1.108	0	-508	600	0	600
46200	Fortbildung *	22.100	43.339	0	-22.939	20.400	0	20.400
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	0	0	0	0	0	0	0
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	245.900	184.371	0	146.030	330.400	0	330.400
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	76.800	11.077	0	46.523	57.600	0	57.600

Summe E 3.1		6.166.300	6.341.039	0	188.461	6.529.500	0	6.529.500
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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

E 3 Aufwand

E 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	7.400	7.359	0	441	7.800	0	7.800
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	306	0	-306	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.	0	0	0	0	0	0	0
52210	Medikamente	0	0	0	0	0	0	0
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	205.000	203.713	0	7.287	211.000	0	211.000
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	0	0	0	0	0	0

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	10.000	2.800	0	7.200	10.000	0	10.000
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	39.800	38.300	0	31.100	69.400	0	69.400
52340	Sonstiges *	0	860	0	-860	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	578.100	412.328	0	201.172	613.500	0	613.500
53300	Techn. Geräte und Anlagen	71.000	67.115	0	8.885	76.000	0	76.000

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0	0	0	0	0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	0	0	0	0	0	0	0
54200	Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
54300	Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0	0	0	0	0	0	0
54500	Wartung Inventar	0	0	0	0	0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	100.200	63.934	0	42.566	106.500	0	106.500

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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 *	533.900	541.313	0	-42.013	499.300	0	499.300
55200	Kraftstoff/Öl	93.800	85.324	0	18.076	103.400	0	103.400
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	1.900	14.942	0	-12.942	2.000	0	2.000
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	79.600	78.969	0	5.431	84.400	0	84.400
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	12.700	12.582	0	418	13.000	0	13.000
55500	KFZ-Versicherungen	31.400	34.784	0	5.216	40.000	0	40.000
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0	0	0	0	0	0	0
55700	KFZ-Steuern	0	0	0	0	0	0	0

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	48.200	65.832	0	88.168	154.000	0	154.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	0	0	0	0	0	0	0
56300	Sonstige Aufwendungen	0	2.135	0	-2.135	0	0	0
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	8.500	6.194	0	1.006	7.200	0	7.200

Summe E 3.2		1.821.500	1.638.792	0	358.708	1.997.500	0	1.997.500
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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

E 3 Aufwand

E 3.3 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	23.700	26.313	0	-213	26.100	0	26.100
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	31.300	36.095	0	-4.795	31.300	0	31.300
65200	Rechts- und Beratungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65400	Büromaterial	700	1.205	0	-505	700	0	700
65500	Kosten des Geldverkehrs *	0	0	0	0	0	0	0
65600	Wartung EDV	0	0	0	0	0	0	0
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.000	81	0	919	1.000	0	1.000
65800	Vordrucke/Formulare	2.000	345	0	1.655	2.000	0	2.000
65900	Fachliteratur	2.400	1.601	0	2.099	3.700	0	3.700
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	72.000	97.232	0	14.068	111.300	0	111.300

Summe E 3.3		133.100	162.873	0	13.227	176.100	0	176.100
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

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

E 3 Aufwand

E 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfA Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
68020	AfA Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
68030	AfA Ausrüstungen *	50.200	37.108	0	5.792	42.900	0	42.900
68040	AfA Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.220	0	-1.220	0	0	0
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	0	0	0	0	0	0	0
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

Summe E 3.4		50.200	38.328	0	4.572	42.900	0	42.900
--------------------	--	--------	--------	---	-------	--------	---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

F2 Einsatzstatistik - Rettungswache Stadt Potsdam

Leistungen im Zeitraum 01.01.-31.12.2017										davon				
Rettungsmittel	KTP		RTW		NAW		NEF		Gesamt		Fehlfahrten		Fehleinsätze	
	KM	Einsätze	KM	Einsätze	KM	Einsätze	KM	Einsätze	KM	Einsätze	KM	Einsätze	KM	Einsätze
NEF 1							29.146	2.317	29.146	2.317			1.774	141
NEF 2							24.561	1.816	24.561	1.816			1.785	132
NEF 3							22.781	1.566	22.781	1.566			1.770	122
NEF -Reserve							9.907	807	9.907	807			687	56
RTW 1	4.164	127	50.300	2.773					54.464	2.900			6.142	330
RTW 2	4.483	188	48.603	3.634					53.086	3.822			3.814	272
RTW 3	1.674	73	17.259	1.349					18.933	1.422			1.225	92
RTW 4	3.591	103	21.385	1.620					24.976	1.723			1.580	109
RTW 5	672	40	36.246	2.021					36.918	2.061			3.242	181
RTW 6	4.824	252	40.314	3.508					45.138	3.760			3.890	324
RTW 7	3.895	174	41.358	3.347					45.253	3.521			3.701	288
RTW -Reserve 1	187	11	4.003	256					4.190	267			282	18
RTW -Reserve 2	876	28	13.821	738					14.697	766			1.573	82
RTW -Reserve 3	2.504	28	7.198	456					9.702	484			782	39
KTW 1	28.212	886	191	23					28.403	909			1.406	45
KTW 2	32.056	786	297	25					32.353	811			1.396	35
KTW -Reserve 1	4.095	95	13	1					4.108	96			257	6
	91.233	2.791	280.988	19.751			86.395	6.506	458.616	29.048			35.306	2.272

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

F3 Frequenzstatistik - Rettungswache Stadt Potsdam

Einsatzfrequenzen im Zeitraum 01.01.-31.12.2017							
RM-Art	Zeitraum	Montag bis Freitag		Samstag		Sonntage	
		Anzahl begonnener Einsätze	Durchschnittl. Einsatzdauer (Minuten)	Anzahl begonnener Einsätze	Durchschnittl. Einsatzdauer (Minuten)	Anzahl begonnener Einsätze	Durchschnittl. Einsatzdauer (Minuten)
RTW	von 06:00 Uhr bis 09:59 Uhr	2.968	63	436	60	444	56
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	3.678	62	625	58	631	59
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	3.323	60	557	56	602	57
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr	2.724	54	558	53	508	54
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	2.745	52	655	51	714	47
NEF	von 06:00 Uhr bis 09:59 Uhr	1.020	61	158	58	151	58
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	1.199	60	212	60	217	60
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	1.039	58	191	58	193	54
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr	858	53	174	55	168	57
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	921	53	208	50	198	51
KTW	von 06:00 Uhr bis 09:59 Uhr	633	98				
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	885	83				
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	323	74				
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr						
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr						
RTW	Insgesamt	15.438	59	2.831	55	2.899	54
NEF	Insgesamt	5.037	57	943	56	927	56
KTW	Insgesamt	1.841	87				

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2019

F4 Personalbedarfsberechnung - Rettungswache Stadt Potsdam

Personalbedarfsberechnung für den Zeitraum vom 01.01.-31.12.2019															
Dienstbezeichnung	Beginn ss:mm	Ende ss:mm	Dienst- stunden	Dienststart	Einsatztage pro Jahr				Besatzung			Jahres-Arbeits-Stunden			
					Ins- ges.	Sa	So	Fei	HA RA	HA RS	NA	HA	HA	NA	Gesamt
Rettungsassistent NEF 1			24,00	AB 48	365	52	52	10	1			8.760			8.760
Rettungsassistent NEF 2			24,00	AB 48	365	52	52	10	1			8.760			8.760
Rettungsassistent NEF 3	07:00	19:00	12,00	AB 48	365	52	52	10	1			4.380			4.380
Rettungsassistent RTW1			24,00	AB 48	365	52	52	10	1	1		8.760	8.760		17.520
Rettungsassistent RTW2			24,00	AB 48	365	52	52	10	1	1		8.760	8.760		17.520
Rettungsassistent RTW3			24,00	AB 48	365	52	52	10	1	1		8.760	8.760		17.520
Rettungsassistent RTW4			24,00	AB 48	365	52	52	10	1	1		8.760	8.760		17.520
Rettungsassistent RTW5			24,00	AB 48	365	52	52	10	1	1		8.760	8.760		17.520
Rettungsassistent RTW6	07:00	19:00	12,00	AB 48	365	52	52	10	1	1		4.380	4.380		8.760
Rettungsassistent RTW7	07:00	19:00	12,00	AB 48	365	52	52	10	1	1		4.380	4.380		8.760
Rettungsassistent RTW8	07:00	19:00	12,00	AB 48	252				1	1		3.024	3.024		6.048
Rettungsassistent V-NEF			24,00	AB 48	365	52	52	10	1			8.760			8.760
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:			48	Std.								JAS	86.244	55.584	141.828
Mitarbeiter JAS-Leistung:			1.776	Std.								VK	48,56	31,30	79,86

Beispiel für Dienststart: Volldienst, AB 48 (=Arbeitsbereitschaft 48 h), BD-B mvFA (=Bereitschaftsdienst Stufe B mit vollem Freizeitausgleich)

F5 - Personalbestand - Rettungswache Stadt Potsdam

Personal-Einsatzbereich	rechnerische Vollzeitkräfte im	
	Buchhaltungs- Zeitraum 1.1.-31.12.2017	KLR- Zeitraum 1.1.-31.12.2019
Einsatzdienst		
Angestellte Notärzte		
Rettungsassistenten	43,63	48,56
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Rettungssanitäter	31,30	31,30
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Sonstiges Einsatzpersonal		
Leitstelle		
Angestellte Notärzte		
Rettungsassistenten		
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Rettungssanitäter		
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Sonstiges Leitstellenpersonal		
Verwaltung		
Verwaltungspersonal insgesamt		
Einsatzdienst		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte	74,93	79,86
Insgesamt	74,93	79,86
Leitstelle		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte		
Insgesamt		
Verwaltung		
Verwaltungspersonal insgesamt		

F5 - Personalbestand - Verwaltung Stadt Potsdam

Personal-Einsatzbereich	rechnerische Vollzeitkräfte im	
	Buchhaltungs- Zeitraum 1.1.-31.12.2017	KLR- Zeitraum 1.1.-31.12.2019
Einsatzdienst		
Angestellte Notärzte		
Rettungsassistenten		
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Rettungssanitäter		
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Sonstiges Einsatzpersonal		
Leitstelle		
Angestellte Notärzte		
Rettungsassistenten		
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Rettungssanitäter		
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Sonstiges Leitstellenpersonal		
Verwaltung		
Verwaltungspersonal insgesamt	5,31	5,31
Einsatzdienst		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte		
Insgesamt		
Leitstelle		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte		
Insgesamt		
Verwaltung		
Verwaltungspersonal insgesamt	5,31	5,31

Notarzkalkulation 2019

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 1

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2019

Anzahl Arbeitstage:

251

Anzahl Samstage:

52

Anzahl Sonntage:

52

Anzahl Wochenfeiertage:

10

Ermittlung Auslastung / Bewertung der Arbeitszeit

	Regel- arbeitszeit (Mo-Fr 6-24 Uhr)	Bereitschaftsdienst	
		Mo - Fr (0-6 Uhr)	Sa/So/Fei
kalkulierte Einsätze	2.034	328	907
Ø Dauer des Einsätze (min)	60	60	60
Gesamtzeit (Std.)	2.034	328	907
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	8,10	1,31	7,96
Ø Belastung in %	45%	22%	33%
Bewertung als Arbeitszeit in %	70%	50%	50%

Ermittlung Personalbedarf für Notarztabsicherung

	Regel- arbeitszeit	Bereitschaftsdienst	
		Mo - Fr	Sa/So/Fei
Einsatztage im Jahr	251	251	114
Ø Stunden am Tag	18	6	24
Stunden im Jahr	4.518	1.506	2.736
Bewertung in %	70%	50%	50%
Gesamteinsatzstunden	3.163	753	1.368
Ø Netto-AZ einer VK	1.564,28	1.564,28	1.564,28
result. Personalbedarf	2,02	0,48	0,87

Ermittlung Kosten für Notarztabsicherung

Personalbedarf Notärzte	3,38
Bruttopersonalkosten/VK	114.885 €
Bruttopersonalkosten gesamt	388.043 €
Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	25,00 €
kalkulierte Einsätze Regelarbeitszeit	2.034
Kosten für Einsatzzuschlag Regelarbeitszeit	50.850,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst	1.235
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	30.875,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	81.725,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag gesamt	469.768 €

Notarzkalkulation 2019

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 2

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2019

Anzahl Arbeitstage:

251

Anzahl Samstage:

52

Anzahl Sonntage:

52

Anzahl Wochenfeiertage:

10

Ermittlung Auslastung / Bewertung der Arbeitszeit

	Regel- arbeitszeit (Mo-Fr 6-24 Uhr)	Bereitschaftsdienst	
		Mo - Fr (0-6 Uhr)	Sa/So/Fei
kalkulierte Einsätze	1.473	249	744
Ø Dauer des Einsatzes (min)	60	60	60
Gesamtzeit (Std.)	1.473	249	744
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	5,87	0,99	6,53
Ø Belastung in %	33%	17%	27%
Bewertung als Arbeitszeit in %	100%	100%	100%

Ermittlung Personalbedarf für Notarztabdeckung

	Regel- arbeitszeit	Bereitschaftsdienst	
		Mo - Fr	Sa/So/Fei
Einsatztage im Jahr	251	251	114
Ø Stunden am Tag	18	6	24
Stunden im Jahr	4.518	1.506	2.736
Bewertung in %	100%	100%	100%
Gesamteinsatzstunden	4.518	1.506	2.736
Ø Netto-AZ einer VK	1.564,28	1.564,28	1.564,28
result. Personalbedarf	2,89	0,96	1,75

Ermittlung Kosten für Notarztabdeckung

Personalbedarf Notärzte	5,60
Bruttopersonalkosten/VK	114.885 €
Bruttopersonalkosten gesamt	643.359 €
Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	25,00 €
kalkulierte Einsätze Regearbeitszeit	1.473
Kosten für Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	36.825,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst	993
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	24.825,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	61.650,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag gesamt	705.009 €

Ausbildungskosten je Notarzt	
durchschnittlicher Stundenlohn	50,00 €
50 Einsätze a 80 min.	3.333,33 €
Kursgebühr Theorie	750,00 €
Ausfallzeit für Kurs (1 Woche = 40 h)	2.000,00 €
Kursgebühr Simulation	1.250,00 €
Ausfallzeit für Kurs (3 Tage)	1.200,00 €
Kosten pro Ausbildung	8.533,33 €
Anzahl auszubildender Notärzte	6
Gesamtkosten Ausbildung	51.199,98 €

Notarzkalkulation 2019

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 3

Krankenhaus: **Klinikum Ernst von Bergmann**
 Kalkulation der Notarzkosten Jahr: **2019**
 Anzahl Arbeitstage: **251**
 Anzahl Samstage: **52**
 Anzahl Sonntage: **52**
 Anzahl Wochenfeiertage: **10**

Ermittlung Auslastung / Bewertung der Arbeitszeit

	Regel- arbeitszeit (Mo-Fr 7-19 Uhr)	Bereitschaftsdienst	
		Mo - Fr (0-6 Uhr)	Sa/So/Fei (7-19 Uhr)
kalkulierte Einsätze	854	0	343
Ø Dauer des Einsätze (min)	60	0	60
Gesamtzeit (Std.)	854	0	343
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	3,40	0,00	3,01
Ø Belastung in %	19%	0%	13%
Bewertung als Arbeitszeit in %	70%		50%

Ermittlung Personalbedarf für Notarztabsicherung

	Regel- arbeitszeit	Bereitschaftsdienst	
		Mo - Fr	Sa/So/Fei
Einsatztage im Jahr	251		114
Ø Stunden am Tag	12		12
Stunden im Jahr	3.012	0	1.368
Bewertung in %	70%	0%	50%
Gesamteinsatzstunden	2.108	0	684
Ø Netto-AZ einer VK	1.564,28	1.564,28	1.564,28
result. Personalbedarf	1,35	0,00	0,44

Ermittlung Kosten für Notarztabsicherung

Fremdärzte am WE

Personalbedarf Notärzte	1,35	0,44
Bruttopersonalkosten/VK	114.885 €	129.857 €
Bruttopersonalkosten gesamt	154.847 €	56.782 €
Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	25,00 €	25,00 €
kalkulierte Einsätze Regelarbeitszeit	854	
Kosten für Einsatzzuschlag Regelarbeitszeit	21.350,00 €	0,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst		343
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	0,00 €	8.575,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	21.350,00 €	8.575,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag	176.197 €	65.357 €

Gesamt	Kosten	VK
NEF1	469.768 €	3,38
NEF2	705.009 €	5,60
NEF3	241.554 €	1,79
	1.416.331 €	10,76
Leitender Notarzt	43.500 €	
Ärztlicher Leiter	110.000 €	
NA-Ausbildung	51.200 €	
Gesamt	1.621.031 €	

	Ansatz 2019	Einzel-Ansätze 2019	Gesamtkosten RLS 2019
Sachkosten allgemein	1.383.100,00 €		hier noch ohne Berücksichtigung Abschr. SoPo aus Fördermittel
Sachkosten nur OPR		6.500,00 €	
Sachkosten nur PR		0,00 €	
Sachkosten nur HVL		0,00 €	
Sachkosten nur Potsdam		1.800,00 €	
Personalkosten	2.508.700,00 €		
Gesamtkosten Regionalleitstelle	3.891.800,00 €	8.300,00 €	3.900.100,00 €
Anteil Feuerwehr	1.751.310,00 €	3.735,00 €	1.755.045,00 €
Anteil Rettungsdienst	2.140.490,00 €	4.565,00 €	2.145.055,00 €

Kostenverteilung	
gleiche Anteile Kosten 34%	
OPR (ab 12/2010)	330.803,00 €
Prignitz (ab 12/2010)	330.803,00 €
HVL	330.803,00 €
Potsdam	330.803,00 €

Kostenverteilung Einsätze 33 %	
	72.640
Kosten je Einsatz (Einsätze-Mittelwert 2013-2017)	53,58 €
OPR	15.669
Prignitz	12.689
HVL	20.290
Potsdam	23.992

Kostenverteilung Einwohner 33 %	
	512.857
Kosten je Einwohner (Stand 30.11.2017)	7,59 €
OPR	99.418
Prignitz	77.284
HVL	160.739
Potsdam	175.416

Kostenverteilung Gesamt	Umlageverhältnis	Ansatz 2019	Einzel-Ansätze 2019	Gesamt ohne Abschr. SoPo aus Fördermitteln	Rettungsdienst	Feuerwehr	Gesamt mit Abschr. SoPo aus Fördermitteln
OPR (ab 12/2010)	22,02%	856.804,88 €	6.500,00 €	863.304,88 €	471.242,68 €	325.305,38 €	796.548,06 €
Prignitz (ab 12/2010)	19,24%	748.679,10 €	0,00 €	748.679,10 €	411.773,51 €	284.252,97 €	696.026,48 €
HVL	28,06%	1.092.058,26 €	0,00 €	1.092.058,26 €	600.632,04 €	414.624,65 €	1.015.256,69 €
Potsdam	30,69%	1.194.257,76 €	1.800,00 €	1.196.057,76 €	656.841,77 €	453.427,00 €	1.110.268,77 €
Gesamtkosten	100,00%	3.891.800,00 €	8.300,00 €	3.900.100,00 €	2.140.490,00 €	1.477.610,00 €	3.618.100,00 €

Ertrags-/Verlustausgleich	Rettungsdienst	Feuerwehr	aus 2017
OPR (ab 12/2010)	-29.893,46 €	-8.440,35 €	-38.333,81 €
Prignitz (ab 12/2010)	-24.770,53 €	-8.388,70 €	-33.159,22 €
HVL	-27.109,79 €	-7.089,12 €	-34.198,91 €
Potsdam	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-81.773,77 €	-23.918,16 €	-105.691,93 €

Kostenbeitrag 2019	Rettungsdienst	Feuerwehr	Gesamt
OPR (ab 12/2010)	441.349,23 €	316.865,03 €	758.214,25 €
Prignitz (ab 12/2010)	387.002,98 €	275.864,28 €	662.867,26 €
HVL	573.522,25 €	407.535,53 €	981.057,79 €
Potsdam	656.841,77 €	453.427,00 €	1.110.268,77 €
Gesamtsumme	2.058.716,23 €	1.453.691,84 €	3.512.408,07 €