



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						
		Potsdam 2019	Potsdam 2017	Potsdam 2016	Potsdam 2015	Potsdam 2014	Potsdam 2013	Potsdam 2011
1.	NOTFALLRETTUNG mit NEF							
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzt-Einsatzdienstes	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 Einsatz. insgesamt EUR	Verteilung 3 nach Einsatz. 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
H												Zuschlagsermittlung						Ermittlung Grundgebühr			
I												D 1	D 2					A	B	C	
K												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 Beschäftg.-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 Personalnebenausgaben								
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

F1 Jahresrettungsmittelstunden - Rettungswache Stadt Potsdam

Rettungsmittelvorhaltung im Zeitraum 01.01.-31.12.2019													
Rettungsmittel	Montag - Freitag (ohne Feiertage)				Samstage (ohne Feiertage)				Sonn- und Feiertage				RM Vorhalte- stunden
	in der Zeit		Vorhalte- stunden	Tage	in der Zeit		Vorhalte- stunden	Tage	in der Zeit		Vorhalte- stunden	Tage	
	von ss:mm	bis ss:mm			von ss:mm	bis ss:mm			von ss:mm	bis ss:mm			
NEF 1			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
NEF 2			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
NEF 3	07:00	19:00	12,0	251	07:00	19:00	12,0	52	07:00	19:00	12,0	62	4.380
RTW 1			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
RTW 2			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
RTW 3			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
RTW 4			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
RTW 5			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
RTW 6			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
RTW 7	07:00	19:00	12,0	251	07:00	19:00	12,0	52	07:00	19:00	12,0	62	4.380
RTW 8 (Mo-Fr)	07:00	19:00	12,0	251									3.012
KTW 1 (Mo-Fr)	07:30	16:00	8,5	251									2.134
KTW 2 (Mo-Fr)	09:00	17:30	8,5	251									2.134
V-NEF			24,0	251			24,0	52			24,0	62	8.760
Rettungsmittel-Vorhaltestunden insgesamt:												94.879	

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				

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

InvNr	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	AW-Datum	Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Anschaff.-Wert Gesamtwert	Anschaff.-Monat	Anschaff.-Jahr	Aussond.-Jahr	Abschr.-Wert Anfangsjahr	Abschr.-Wert	Aussond.-Jahr	1,00		Restbuchwert 2018	Restbuchwert 2019	kalk. Zinsen Grundlage H&H (ab 2016)	kalk. Zinsen Grundlage Restbuchwert 2018	kalk. Zinsen Grundlage Restbuchwert 2019	ND (KLR)	GWG-Pool		
														2018	2019									
20150050	1269900	0822000	01.01.2015	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer	941,85	1	2015	2020	188,37	188,37	0,00			188,37	188,37	1,25%	0,00	0,00	5	GWG-Pool2015		
20150051	1270000	0822000	01.01.2015	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer	14.643,53	1	2015	2020	2.928,71	2.928,71	0,00			2.928,71	2.928,71	1,25%	0,00	0,00	5	GWG-Pool2015		
92016052	1270000	0822000	01.01.2016	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer	22.359,31	1	2016	2021	4.471,86	4.471,86	0,00			4.471,86	4.471,86	1,25%	0,00	0,00	5	GWG-Pool2016		
92017052	1270000	0822000	01.01.2017	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer	24.183,56	1	2017	2022	4.836,71	4.836,71	0,00			4.836,71	4.836,71	1,25%	0,00	0,00	5	GWG-Pool2017		
70002130	1270000	0821000	22.12.2007	1	Stück	Wartensessel	1.380,10	12	2007	2022	7,67	92,01	84,34			92,01	92,01	1,25%	360,36	268,35	1,25%	4,50	3,35	15
70005211	1270000	0821000	07.07.2008	1	Stück	Doppelabteile verbunden)	1.860,36	7	2008	2023	62,01	124,02	61,01			124,02	124,02	1,25%	558,11	434,08	1,25%	6,98	5,43	15
70006581	1270000	0511000	20.10.2008	1	Stück	Doppelcarport, Holz	7.489,60	10	2008	2028	93,62	374,48	279,86			374,48	374,48	1,25%	3.651,18	3.276,70	1,25%	45,64	40,96	20
70011808	1270000	0821000	30.12.2009	1	Stück	Lichtbalken Piccolino-Twin-Sun	1.344,70	12	2009	2019	11,21	134,47	122,26			134,47	122,26	1,25%	123,26	1,00	1,25%	1,54	0,01	10
70013697	1270000	0821000	24.02.2010	1	Stück	Digitale Alarmerungsnetz	11.840,50	2	2010	2020	1.085,38	1.184,05	97,67			1.184,05	1.184,05	1,25%	1.282,72	98,67	1,25%	16,03	1,23	10
70014601	1270000	0821000	12.04.2011	1	Stück	Standard	5.378,47	4	2011	2019	504,23	672,31	167,08			672,31	167,08	1,25%	168,08	1,00	1,25%	2,10	0,01	8
70014603	1270000	0821000	12.04.2011	1	Stück	Standard	5.418,17	4	2011	2019	507,95	677,27	168,32			677,27	168,32	1,25%	169,32	1,00	1,25%	2,12	0,01	8
70015607	1270000	0821000	28.01.2011	1	Stück	Vision Kraftstation ST 740	1.919,20	1	2011	2021	191,92	191,92	0,00			191,92	191,92	1,25%	383,84	191,92	1,25%	4,80	2,40	10
70015788	1270000	0711000	16.11.2011	1	Stück	Boots-Trailer 2000TM (P-FW 40)	2.915,08	11	2011	2019	60,73	364,39	302,65			364,39	302,65	1,25%	303,65	1,00	1,25%	3,80	0,01	8
70016667	1269900	0821000	12.11.2011	2	Stück	Palettenregale	1.442,28	11	2011	2026	16,03	96,15	79,13			96,15	96,15	1,25%	753,19	657,04	1,25%	9,41	8,21	15
70016668	1269900	0821000	25.11.2011	1	Stück	Personen-/Arbeitslift	5.127,12	11	2011	2019	106,81	640,89	533,07			640,89	533,07	1,25%	534,07	1,00	1,25%	6,68	0,01	8
70018439	1270000	0821000	11.09.2012	1	Stück	F100	11.270,89	9	2012	2020	469,62	1.408,86	938,24			1.408,86	1.408,86	1,25%	2.348,10	939,24	1,25%	29,35	11,74	8
70018288	1269900	0821000	10.10.2012	1	Stück	mit Unterbau	3.056,02	10	2012	2020	95,50	382,00	285,50			382,00	382,00	1,25%	668,50	286,50	1,25%	8,36	3,58	8
70018656	1269900	0821000	19.12.2012	1	Stück	EL	1.779,85	12	2012	2020	18,54	222,48	202,94			222,48	222,48	1,25%	426,42	203,94	1,25%	5,33	2,55	8
70019172	1270000	0821000	14.03.2013	1	Stück	Außenbord-Bootsmotor Yamaha	9.585,49	3	2013	2021	998,49	1.198,19	198,70			1.198,19	1.198,19	1,25%	2.596,07	1.397,88	1,25%	32,45	17,47	8
70019882	1270000	0821000	29.08.2014	1	Stück	Spritzenpumpe Perfusor Compact	1.341,13	8	2014	2019	111,76	268,23	155,47			268,23	155,47	1,25%	156,47	1,00	1,25%	1,96	0,01	5
70021106	1270000	0821000	09.09.2013	1	Stück	""LUPUS""	1.489,00	9	2013	2021	62,04	186,13	123,08			186,13	186,13	1,25%	496,33	310,21	1,25%	6,20	3,88	8
70021651	1270000	0821000	29.11.2013	1	Stück	57"" + Zubehör	4.209,69	11	2013	2021	87,70	526,21	437,51			526,21	526,21	1,25%	1.490,93	964,72	1,25%	18,64	12,06	8
70022008	1270000	0821000	30.12.2013	1	Stück	Opiatetresor	3.453,12	12	2013	2028	19,18	230,21	210,02			230,21	230,21	1,25%	2.282,90	2.052,69	1,25%	28,54	25,66	15
70022972	1270000	0711000	31.07.2014	0	Stück	FW 18)	2.354,27	7	2014	2019	235,43	470,85	234,43			470,85	234,43	1,25%	0,00	0,00	1,25%	0,00	0,00	5
70023987	1270000	0821000	30.12.2014	1	Stück	""Erwachsener""	1.789,53	12	2014	2022	18,64	223,69	204,05			223,69	223,69	1,25%	876,12	652,43	1,25%	10,95	8,16	8
70023655	1270000	0821000	03.02.2015	1	Stück	Trainingspuppe ""Resusci Anne""	6.407,69	2	2015	2023	734,21	800,96	65,75			800,96	800,96	1,25%	3.270,59	2.469,63	1,25%	40,88	30,87	8
70024325	1270000	0821000	05.03.2015	2	Stück	Tauchausrüstung Set (Atemregler,	5.847,66	3	2015	2025	487,31	584,77	96,46			584,77	584,77	1,25%	3.606,06	3.021,29	1,25%	45,08	37,77	10
70024521	1270000	0821000	12.03.2015	1	Stück	Edelstahl-Garderobenständer	1.376,43	3	2015	2030	76,47	91,76	14,29			91,76	91,76	1,25%	1.024,68	932,91	1,25%	12,81	11,66	15
70024822	1270000	0821000	16.04.2015	1	Stück	Notebook Toshiba Tecra Z40-A-	1.264,38	4	2015	2020	189,66	252,88	62,22			252,88	252,88	1,25%	316,10	63,22	1,25%	3,95	0,79	5
70026891	1270000	0821000	05.02.2016	1	Stück	Defibrillator Heartstart FRx	1.597,58	2	2016	2021	292,89	319,52	25,63			319,52	319,52	1,25%	665,66	346,14	1,25%	8,32	4,33	5
70027813	1270000	0821000	11.07.2016	1	Stück	Server HP ProLiant DL380 Gen9	6.897,24	7	2016	2021	689,72	1.379,45	688,72			1.379,45	1.379,45	1,25%	3.448,62	2.069,17	1,25%	43,11	25,86	5
70028716	1270000	0821000	21.11.2016	1	Stück	Spritzenpumpe Perfusor Compact	1.295,91	11	2016	2021	43,20	259,18	214,99			259,18	259,18	1,25%	734,35	475,17	1,25%	9,18	5,94	5
70029868	1270000	0821000	28.06.2017	1	Stück	Wachenalarmerung EuroBOS	3.761,45	6	2017	2027	219,42	376,15	155,73			376,15	376,15	1,25%	3.165,89	2.789,74	1,25%	39,57	34,87	10
70033376	1270000	0821000	12.09.2017	1	Stück	Defibrillator Heartstart FRx mit	1.703,54	9	2017	2022	113,57	340,71	226,14			340,71	340,71	1,25%	1.249,26	908,55	1,25%	15,62	11,36	5
Planung Investitionsvolumen 2018			30.06.2018				102.400,00	06	2018	2023	11.946,67	20.480,00	8.532,33	11.946,67	20.480,00	90.453,33	69.973,33	1,25%	1.130,67	874,67	5			
Planung Investitionsvolumen 2019			30.06.2019				37.800,00	06	2019	2024	4.410,00	7.560,00	3.149,00			4.410,00	33.390,00	1,25%	0,00	417,38	5			
														Abschreibunge	42.128,63	45.434,69			1.595,58	1.185,89				
														Planabschreib	0,00	4.410,00			0,00	417,38				
														Plananz	42.128,63	49.844,69			1.595,58	1.603,27				

Schlüssel	Bezeichnung	1270000	Gesamtkosten RD 2019	Schüler NotSan	NA-Kalkul RD	Ansatz 2019		Bemerkung	KLR-Position
		Ansatz 2019				Vw	RLS		
1270000.5011400	Dienstbezüge Beamte	2.719.500,00	2.719.500			2.719.500	0		41000
1270000.5011500	Leistungsprämien und -zulagen für Beamte gem. Bbg.	0	0			0	0		
1270000.5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	689.600,00	689.600	187.000		368.800	133.800		46600/41400
1270000.5019300	Honorare	600,00	600			600	0		46200
1270000.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.018.800,00	1.018.800			1.018.800	0		43000
1270000.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.100,00	24.100	6.500		12.300	5.300		46600/43400
1270000.5029100	Beiträge Versorgungskassen ABM u. so. Beschäftigte	0	0			0	0		
1270000.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich	135.600,00	135.600	36.900		70.900	27.800		46600/44400
1270000.5041100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	155.400,00	155.400			155.400	0		45000
1270000.5141100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für	0	0			0	0		
1270000.5211200	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0			0	0		
1270000.5211300	Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000			1.500	500		50100
1270000.5211400	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude	7.800	7.800			6.300	1.500		50100
1270000.5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	0	0			0	0		50300
1270000.5222310	Unterhaltung Leitstellensystem -Wartung/Instandsetzung	10.000	10.000			10.000	0		52310
1270000.5222320	Unterhaltung med.-techn. Geräte - Wartung/Instandsetzung	0	0			0	0		
1270000.5222330	Unterhaltung Fw.-techn. Geräte - Wartung/Instandsetzung	0	0			0	0		
1270000.5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	69.400	69.400			69.400	0		52330
1270000.5222600	Unterhaltung Kleintechnik	0	0			0	0		
1270000.5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0			0	0		
1270000.5231500	Mieten an KIS	536.200	536.200			405.400	130.800	Mietanpassung KIS	53200
1270000.5231600	Betriebskosten an KIS	26.500	26.500			21.100	5.400	BK-Anpassung KIS	53200
1270000.5231700	Mieten für technische Geräte	76.000	76.000			76.000	0	mobile Einsatznachbearbeitung	53300
1270000.5231900	sonstige Mieten und Pachten	187.000	187.000			187.000	0	ab 2018 neue Wache Babelsberg	53200
1270000.5232100	Leasingraten für Fahrzeuge	499.300	499.300			499.300	0		55100
1270000.5232200	Leasingraten für technische Geräte	0	0			0	0		53300
1270000.5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.500	142.500			106.500	36.000	ab 2018 neue Wache Babelsberg	54600
1270000.5251100	Kraftfahrzeugsteuern	0	0			0	0		
1270000.5251200	Kraftfahrzeugversicherung	40.000	40.000			40.000	0		55500
1270000.5251300	Betriebs- und Schmierstoffe	103.400	103.400			103.400	0		55200
1270000.5251310	Benzin	0	0			0	0		
1270000.5251320	Diesel	0	0			0	0		
1270000.5251400	Schmierstoffe	0	0			0	0		55400
1270000.5251500	Reifenbedarf	13.000	13.000			13.000	0		55400
1270000.5251600	Unterhaltung, Instandsetzung und Inspektion	84.400	84.400			84.400	0		55320
1270000.5251710	TÜV und ASU	0	0			0	0		
1270000.5251720	andere Sonderuntersuchungen	0	0			0	0		
1270000.5251800	Instandsetzung	0	0			0	0		
1270000.5251810	Unfallreparatur	0	0			0	0		
1270000.5251820	sonstige Reparatur	0	0			0	0		
1270000.5251900	Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	2.000	2.000			2.000	0		55310
1270000.5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.000	120.000	100.000		19.800	200	Qualifiz. Notfallsanitäter (bestehend)	46600/46200
1270000.5261110	Besondere Aufwendungen für Lehrgangsgebühren	0	0			0	0		
1270000.5261120	Besondere Aufwendungen für Fahrkosten	0	0			0	0		
1270000.5261140	Besondere Aufwendungen für Schulungsmaterial	0	0			0	0		56100
1270000.5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und	154.000	154.000			154.000	0		56100
1270000.5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen,	0	0			0	0		56300
1270000.5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	0	0			0	0		
1270000.5271603	Lebensmittel	0	0			0	0		
1270000.5271680	Sonstiges Material	0	0			0	0		
1270000.5271800	Aufwendungen für Arzneimittel, Verbandstoffe,	211.000	211.000			211.000	0		52210
1270000.5271810	Aufwendungen für Arzneimittel	0	0			0	0		
1270000.5271820	Aufwendungen für Verbandstoffe	0	0			0	0		
1270000.5271890	Aufwendungen für med. Sauerstoff	0	0			0	0		
1270000.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	0	0			0	0		57000
1270000.5271930	weitere Sachaufwendungen	5.100	5.100			4.600	500		57000
1270000.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	3.200			2.000	1.200		57000
1270000.5315999	Auflösung ARAP Zuwendungen Unternehmen,	0	0			0	0		
1270000.5411200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	600	600			600	0		46100
1270000.5411210	Aufwend. für Dienstreisen	0	0			0	0		
1270000.5411230	Firmenticket	0	0			0	0		65400
1270000.5431100	Bürobedarf	2.000	2.000			600	1.400		57000
1270000.5431180	Spezialvordrucke neu	0	0			0	0		
1270000.5431190	Sonstiger Bürobedarf	0	0			0	0		65900
1270000.5431200	Fachliteratur	3.800	3.800			3.700	100		65900
1270000.5431310	Porto und Versandkosten	0	0			0	0		
1270000.5431330	Transportkosten	0	0			0	0		65100
1270000.5431350	Fermeldegebühren	31.400	31.400			31.100	300	Einführung Digitalfunk (anteilig 2)	65100
1270000.5431351	Festnetzgebühren	0	0			0	0		
1270000.5431353	Funktelefone	0	0			0	0		65100
1270000.5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	300	300			200	100		65100
1270000.5431400	öffentliche Bekanntmachungen	0	0			0	0		
1270000.5431500	Sachverständigen-Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0			0	0		
1270000.5431530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und	0	0			0	0		
1270000.5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche	0	0			0	0		
1270000.5431910	Spezialvordrucke	2.000	2.000			2.000	0		65800
1270000.5431920	Katastermaterial	1.000	1.000			1.000	0		65700
1270000.5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0			0	0		
1270000.5441100	Aufwendungen für Versicherungen	27.300	27.300			26.100	1.200		64300
1270000.5441200	Aufwendungen für Steuern	0	0			0	0		
1270000.5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0			0	0		
1270000.5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und	0	0			0	0		
1270000.5455600	Sondervermögen	0	0			0	0		
1270000.5455600	Erstattung Notarzkosten	0	0			0	0		
1270000.5455800	Entgelte für Trinkwasserver- u. Abwasserentsorgung	0	0			0	0		
1270000.5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.627.400	1.627.400			1.627.400	0		
	Besetzung NEF				1.416.300				41412
	LNA				43.500			Personalkosten incl.	41860
	ärztl. Ltr.				110.000			Fortbildung, ärztl. Ltr. RD, LNA-	41410
	Ausbildung Notärzte				51.200			Einsätze, Tarifierpassung	46700
	Sonstiges				6.400			(siehe NA-Kalkulation)	46700
1270000.5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	194.000	194.000			194.000	0	Personalkosten KTW-Besetzung durch HiO	41600
1270000.5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.000	11.000			11.000	0	Aufwandspauschale für Wasserrettung durch HiO	41600
1270000.5471000	Aufwend. aus Vermögensveräuß., die dem ordentl.	0	0			0	0		
1270000.5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0	0			0	0		
1270000.5494100	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0			0	0		
1270000.5494200	Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0	0			0	0		
1270000.5494300	Zuführung zu Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	0	0			0	0		
1270000.5494400	Inanspruchnahme von Rückstellungen aus	0	0			0	0		
1270000.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0	0			0	0		
1270000.5711000	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sach	51.700	51.700			42.900	8.800	siehe Anlagevermögen 2016	68030
1270000.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für	14.500	14.500			700	13.800		65400
1270000.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für	0	0			0	0		
1270000.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	6.000	6.000			0	6.000		67000
1270000.5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für	143.900	143.900			111.300	32.600		67000
1270000.5931000	Aufwend. aus Vermögensveräuß., die dem außerordent.	0	0			0	0		
1270000.9010200	Umlage FB-Leitung (Kosten)	45.000	45.000			0	45.000		67000
1270000.9511000	Kalk. Zinsen für Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0			0	0		68500
1270000.9511810	kalk. Zinsen - Sopo aus Zuweisungen des öffentlichen	0	0			0	0		
	Planung 2017 Regionalleitstelle "Nordwest"		656.842					656.842	56300
	Gesamtaufwand	9.198.300,00	9.855.142	330.400		8.415.600	452.300	656.842	
	Gewinn- und Verlustausgleich aus 2017 (lt. vorl. BAB)		1.225.038						A4.1 GSNW
	Kostenansatz 2019		11.080.180						

Nummer	Bezeichnung	Rettungswache gesamt	Verw.- Gesamt	RLS gesamt	Rettungsdienst 2017	KLR-Position
geb./bel. Kosten						
5011400	Dienstbezüge Beamte	2.612.247,50	0,00	106.871,90	2.719.119,40	41000
5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	589.716,63	164.375,93	198.772,65	952.865,21	41400
5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Azubi NotSan	93.393,32			93.393,32	46600
5021000	Beiträge zu VersorgungskassenBeamte	909.671,40	0,00	41.082,54	950.753,94	43000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich	20.027,38	5.876,10	6.761,36	32.664,84	43400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte Azubi NotSan	1.040,40			1.040,40	46600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen	103.936,88	31.494,82	34.210,26	169.641,96	44400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Azubi NotSan	18.423,84			18.423,84	46600
5041100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	146.171,71	0,00	5.309,96	151.481,67	45000
5211200	Unterhaltung der Außenanlagen	29,00	10,23	2,35	41,58	50100
5211300	Unterhaltung der Gebäude	258,81	84,18	2,80	345,79	50100
5211400	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die	7.071,28	1.742,56	661,74	9.475,58	50100
5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -	306,13		4,91	311,04	50300
5222310	Unterhaltung Leitstellensystem-	2.800,35		43.676,71	46.477,06	52310
5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	38.300,27		25,55	38.325,82	52330
5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten,	859,53	65,58	23,08	948,19	52340
5231500	Mieten an KIS	382.043,35	123.239,31	28.258,85	533.541,51	53200
5231600	Betriebskosten an KIS	21.966,67	5.659,69	1.299,31	28.925,67	53200
5231700	Mieten für technische Geräte	67.114,94	0,00	3.053,00	70.167,94	53300
5231900	sonstige Mieten und Pachten (Fahrzeuge KFP)	321.610,93		86,35	321.697,28	55100
5231900	sonstige Mieten und Pachten (Gebäude Wache Bbg.)	8.056,80			8.056,80	53200
5232100	Leasingraten für Fahrzeuge	219.701,91	0,00	9.554,14	229.256,05	55100
5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	63.934,14	21.610,91	16.177,46	101.722,51	54600
5251200	Kraftfahrzeugversicherung	34.784,48	0,00	164,89	34.949,37	55500
5251300	Betriebs- und Schmierstoffe	85.324,27	0,20	34,89	85.359,36	55200
5251500	Reifenbedarf	12.581,91	0,00		12.581,91	55400
5251600	Unterhaltung, Instandsetzung und	78.969,40	0,00	34,56	79.003,96	55320
5251900	Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	14.942,25	0,00	0,00	14.942,25	55310
5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (nichtärztl. Personal)	43.338,63	236,74	4.306,10	47.881,47	46200
5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubi)	70.764,54			70.764,54	46600
5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst - und	65.831,84	0,01	0,00	65.831,85	56100
5271400	Aufwendungen für Bewirtung,	81,35	191,16	30,72	303,23	65700
5271500	Herstellung und Verkauf von	297,50	0,00	0,00	297,50	46600
5271603	Lebensmittel	4,44	-3,19	40,04	41,23	
5271680	Sonstiges Material	3,40	0,00	0,00	3,40	46600
5271800	Aufwendungen für Arzneimittel,	203.713,48	0,00	0,00	203.713,48	52210
5271930	weitere Sachaufwendungen	6.193,56	738,29	1.680,32	8.612,18	57000
5291100	Aufwendungen für sonstige	2.135,12	1.215,61	3.836,91	7.187,64	56300
5315999	Auflösung ARAP Zuwendungen	407,27	143,46	6.296,69	6.847,42	68030
5411200	Aufwendungen für übernommene	1.107,89	0,00	106,68	1.214,57	46100
5431100	Bürobedarf	618,32	1.317,31	4,83	1.940,46	65400
5431200	Fachliteratur	1.601,23	29,90	15,92	1.647,05	65900
5431350	Fernmeldegebühren	36.042,50	369,73	40.849,93	77.262,17	65100
5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren(GEZ)	52,58	18,15	0,47	71,20	65100
5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und	345,10	0,00	38,05	383,15	65800
5431910	Spezialvordrucke	447,50		0,00	447,50	46600
5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	141,49	659,69	80,08	881,27	65400
5441100	Aufwendungen für Versicherungen	26.313,48	1.214,66	2.338,86	29.867,00	64300
5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.081,05	2.081,05	
5455000	Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen	261,30	92,06	426,22	779,58	53200
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (NEF, LNA)	1.374.496,69	0,00	0,00	1.374.496,69	41412
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (KTW)	166.175,17			166.175,17	41600
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ärztl. Ltr. RD)	110.000,00			110.000,00	41410
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (NA-Ausbildung)	11.077,47			11.077,47	46700
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	56.411,20	0,00	0,00	56.411,20	41600
5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	12.289,92		23,90	12.313,82	41600
5711000	Abschreibungen auf immaterielle	36.700,25	7.481,06	24.536,84	68.718,16	68030
5811300	Aufwendungen aus internen	445,65	8.467,27	240,01	9.152,93	65400
5811600	Aufwendungen aus internen	0,00	1.650,26	881,46	2.531,72	67000
5811900	Aufwendungen aus internen	97.231,73	28.483,74	13.521,22	139.236,69	67000
9010200	Umlage FB-Leitung (Kosten)	0,00	43.533,03	350,22	43.883,25	67000
9310100	Verrechnung Unterdeckung 2015	219280,66	0,00	0,00	219.280,66	
9511000	Kalk. Zinsen für immaterielle	1.224,07	256,65	933,81	2.414,53	68500
9511810	kalk.Zinsen - Sopo aus Zuweisungen des	-4,04	0,00	0,00	-4,04	68500
9511850	kalk. Zinsen aus der Auflösung von SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Summe Kostenarten	8.181.031,68	450.258,29	598.649,54	9.449.231,40	
gebuchte Erlöse						
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0,00			
4161000	Erträge aus der Auflösung von	392,70	0,00	0,00	392,70	
4161010	Erträge aus der Auflösung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
4311000	Verwaltungsgebühren	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.213.456,02	0,00	0,00	8.213.456,02	
4411900	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461800	Erträge aus Regressansprüchen und	325,00	0,00	0,00	325,00	
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und	0,00	0,00	17,21	17,21	
4484300	Erstattung vom sonst. öffentl.Bereich	6,52	0,63	0,00	7,15	
4484400	Erstattung vom sonst. öffentl.Bereich	4.963,27	0,00	0,00	4.963,27	
4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die	0,00	0,00	168,30	168,30	
9110200	Umlage FB-Leitung (Erlöse)	0,00	354,74	20,95	375,69	
02	Summe Erlösarten	8.223.631,51	355,37	206,46	8.224.193,34	

Rechnungslegung
10.948,02 19.06.2018

5.216.008,82 RTW	2475291,438
2.474.637,15 NEF	
520.561,82 KTW	
8.211.207,79	
2.248,23 SiWa (KLR-P. 11200)	

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 Regearbeitszeit	2.034
Kosten für Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	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 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 %	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 Notarztabsicherung

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 Einsatzes (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 €		abzgl. 273.700 EUR (100% Abschr. SoPo aus Fördermittel)	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 €