



Betreff:

öffentlich

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

Einreicher: Fachbereich Feuerwehr	Erstellungsdatum	17.10.2019
	Eingang 502:	18.10.2019

Beratungsfolge:	Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung		
Gremium		
06.11.2019		
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

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

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.

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: Siebente 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	9.419.900	9.593.200	9.693.100	9.754.100	9.804.100	0	38.844.500
Ertrag neu	8.088.914	11.080.180	12.548.206	9.754.100	9.804.100	0	43.186.586
Aufwand laut Plan	9.297.700	9.498.200	9.732.500	9.618.100	9.776.800	0	38.625.600
Aufwand neu	8.899.456	9.855.142	10.670.956	9.618.100	9.776.800	0	39.920.998
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	122.200	95.000	-39.400	136.000	27.300	0	218.900
Saldo Ergebnishaushalt neu	-810.543	1.225.038	1.877.250	136.000	27.300	0	3.265.588
Abweichung zum Planansatz	-932.743	1.130.038	1.916.650	0	0	0	3.046.688

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 0 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 ergeben 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)

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage

Betreff: Siebente 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	9.419.900	9.593.200	9.693.100	9.754.100	9.804.100	0	38.844.500
Ertrag neu	8.088.914	11.080.180	12.548.206	9.754.100	9.804.100	0	43.186.586
Aufwand laut Plan	9.297.700	9.498.200	9.732.500	9.618.100	9.776.800	0	38.625.600
Aufwand neu	8.899.456	9.855.142	10.670.956	9.618.100	9.776.800	0	39.920.998
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	122.200	95.000	-39.400	136.000	27.300	0	218.900
Saldo Ergebnishaushalt neu	-810.543	1.225.038	1.877.250	136.000	27.300	0	3.265.588
Abweichung zum Planansatz	-932.743	1.130.038	1.916.650	0	0	0	3.046.688

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 0 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 ergeben 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)

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

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

Rechtsgrundlagen

- § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38])
- §§ 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 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 36])
- §§ 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), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 42], S.11)
- § 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 Artikel 2 der Verordnung vom 17. August 2018 (GVBl.II/18, [Nr. 53], S.15)

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) und die Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam Nr. 15 vom 28.12.2018, Seite 34) werden wie folgt geändert:

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

„GEBÜHRENTARIF“

Tarif - Nr.	Leistung	Gebühr in EUR
1.	NOTFALLRETTUNG mit einem Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteinsetzdienstes	266,00
1.2.	Inanspruchnahme des Notarzteinsetzfahrzeuges	356,30
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke0,69
2.	NOTFALLRETTUNG mit einem Rettungstransportwagen (RTW)	
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	528,70
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke0,69
3.	QUALIFIZIERTER (betreuungspflichtiger) KRANKENTRANSPORT mit einem Krankentransportwagen (KTW)	
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	254,90
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke0,69

Artikel 2

In-Kraft-Treten

Die Siebente Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Siebente Rettungsdienstgebührenänderungssatzung) tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Potsdam, den

Mike Schubert
Oberbürgermeister

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

Stand 25.07.2019

unter Vorbehalt

Position	Bezeichnung	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	Tarif
		Potsdam 2020	Potsdam 2019	Potsdam 2017/18	Potsdam 2016	Potsdam 2015	Potsdam 2014	Potsdam 2013	Potsdam 2011	Potsdam 2010	Potsdam 2009	Potsdam 2008	Potsdam 2007	Potsdam 2006	Potsdam 2005	Potsdam 2004
1.	NOTFALLRETTUNG mit NEF															
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteininsatzdienstes	266,00 €	236,00 €	232,00 €	199,00 €	182,00 €	182,00 €	317,80 €	306,80 €	319,90 €	319,90 €	319,90 €	207,40 €	219,40 €	231,40 €	187,50 €
1.2.	Inanspruchnahme des NEF	356,30 €	267,80 €	185,20 €	198,80 €	159,30 €	126,90 €	159,80 €	139,80 €	151,90 €	151,90 €	151,90 €	110,00 €	116,40 €	115,40 €	84,00 €
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,69 €	0,54 €	0,53 €	0,60 €	0,60 €	0,64 €	0,56 €	0,60 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,38 €	0,29 €	0,33 €	0,76 €
2.	NOTFALLRETTUNG mit RTW															
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	528,70 €	397,50 €	350,60 €	334,40 €	245,30 €	181,10 €	259,50 €	204,20 €	203,80 €	203,80 €	203,80 €	182,40 €	193,20 €	186,60 €	116,00 €
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,69 €	0,54 €	0,53 €	0,60 €	0,60 €	0,64 €	0,56 €	0,60 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,38 €	0,29 €	0,33 €	0,51 €
3.	qualifizierter betreuungspflichtiger Krankentransport															
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	254,90 €	216,20 €	171,20 €	210,00 €	161,10 €	121,00 €	123,70 €	145,00 €	121,40 €	121,40 €	121,40 €	99,40 €	180,00 €	158,20 €	83,00 €
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,69 €	0,54 €	0,53 €	0,60 €	0,60 €	0,64 €	0,56 €	0,60 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,38 €	0,29 €	0,33 €	0,67 €

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

Stand 25.07.2019

unter Vorbehalt:

Position	Bezeichnung	Tarif					
		Tarif Potsdam 2019	Brandenburg Satzung seit 2015	Cottbus Satzung 2019	Frankfurt /O Satzung 04/2019	Potsdam-Mittelmark Satzung 2019	LK Havelland Satzung 2019
1.	NOTFALLRETTUNG mit NEF						
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteinsatzdienstes	236,00 €	309,00 €	281,00 €	373,00 €	360,00 €	291,00 €
1.2.	Inanspruchnahme des NEF	267,80 €	212,20 €	257,70 €	347,10 €	380,20 €	258,80 €
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,65 €	0,46 €	0,49 €	0,46 €	0,57 €
2.	NOTFALLRETTUNG mit RTW						
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	397,50 €	270,40 €	349,10 €	399,90 €	799,10 €	642,40 €
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,65 €	0,46 €	0,49 €	0,46 €	0,57 €
3.	QUALIFIZIERTER (betreuungspflichtiger) KRANKENTRANSPORT mit KTW						
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	216,20 €	183,70 €	147,60 €	278,00 €	375,00 €	325,70 €
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,54 €	0,65 €	0,46 €	0,49 €	0,46 €	0,57 €

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

A 1 Gesamtkostenermittlung

A 2 Einnahmen							
A 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	0	7.658	0	-7.658	0	0
A 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
A 2	Summe Einnahmen	0	7.658	0	-7.658	0	0

A 3 Aufwand							
A 3.1	Personalkosten	6.922.000	7.163.602	0	127.904	7.291.506	0
A 3.2	Sachkosten	2.800.999	2.545.322	0	465.128	3.010.450	0
A 3.3	Sonstige Kosten	279.800	255.535	0	24.065	279.600	0
A 3.4	Kalkulatorische Kosten	45.800	43.643	0	45.757	89.400	0
A 3	Summe Aufwand	10.048.599	10.008.103	0	662.853	10.670.956	0

A G Gesamtkosten							
	(A 3 - A 2)	10.048.599	10.000.445	0	670.511	10.670.956	0

A 4 Gewinn- und Verlustausgleich							
A 4.1	Kostenansatz / Gebührenerlöse	10.212.301	8.285.558			-1.926.743	-5.119
A 4.2	Gesamtkosten AG	10.048.599	10.000.445			48.154	6.458
A 4	Ausgleich (A 4.1 + A 4.2)						-1.877.250

A K Kostenansatz 2010							
	(A G - A 4)						12.548.206

A 2 Einnahmen
A 2.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

11 Benutzungsgebühren								
11100	Erlöse Leitstelle *	0	0	0	0	0	0	0
11200	Erstattung für Sicherstellungen *	0	0	0	0	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	0	0	0	0	0	0	0
13 Einnahmen aus Verkauf								
13100	Erträge aus Anlagenverkauf	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Verwaltungseinnahmen								
15100	Sonstige Erlöse	0	7.658	0	-7.658	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	7.658	0	-7.658	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	2.850.000	3.015.039	0	-18.139	2.996.900	0	2.996.900
41400	Angestellte	748.600	790.693	0	-189.393	601.300	0	601.300
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwandsentsch.	205.000	268.251	0	-52.251	216.000	0	216.000

4141 Notarztvergütungen *								
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	110.000	91.667	0	18.333	110.000	0	110.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.418.800	1.364.490	0	26.716	1.391.206	0	1.391.206
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/Nachzuschlag	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	43.500	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	1.080.700	962.052	0	136.648	1.098.700	0	1.098.700
43400	Angestellte	23.400	28.198	0	-1.698	26.500	0	26.500
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	147.200	154.986	0	-4.286	150.700	0	150.700
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. *	165.900	148.831	0	18.969	167.800	0	167.800

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	600	371	0	229	600	0	600
46200	Fortbildung *	54.000	20.284	0	150.016	170.300	0	170.300
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 *	66.600	281.155	0	-14.355	266.800	0	266.800
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	51.200	37.585	0	13.615	51.200	0	51.200

Summe A 3.1		6.922.000	7.163.602	0	127.904	7.291.506	0	7.291.506
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

A 3 Aufwand
A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	9.500	6.400	0	3.600	10.000	0	10.000
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	409	0	-409	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. *	208.000	209.867	0	7.433	217.300	0	217.300
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	0	0	0	0	0	0

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	10.000	7.356	0	-2.456	4.900	0	4.900
52320	Fernsprechanlagen	0	7.571	0	-2.471	5.100	0	5.100
52330	Med.-techn. Geräte	64.900	36.610	0	27.990	64.600	0	64.600
52340	Sonstiges *	3.100	4.533	0	1.567	6.100	0	6.100

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	736.500	686.372	0	63.328	749.700	0	749.700
53300	Techn. Geräte und Anlagen	76.000	72.329	0	3.671	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	138.200	84.198	0	62.602	146.800	0	146.800

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	502.900	494.198	0	126.802	621.000	0	621.000
55200	Kraftstoff/Öl	98.400	92.682	0	15.918	108.600	0	108.600
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	1.900	3.853	0	-1.753	2.100	0	2.100
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	82.000	85.766	0	1.134	86.900	0	86.900
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	12.900	3.619	0	9.481	13.100	0	13.100
55500	KFZ-Versicherungen	31.400	38.270	0	1.730	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	150.000	61.607	0	96.393	158.000	0	158.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	0	0	0	0	0	0	0
56300	Sonstige Aufwendungen	665.299	639.499	0	50.151	689.650	0	689.650
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	10.000	10.181	0	419	10.600	0	10.600

Summe A 3.2		2.800.999	2.545.322	0	465.128	3.010.450	0	3.010.450
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

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	27.000	19.682	0	7.618	27.300	0	27.300
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	31.700	39.164	0	-8.064	31.100	0	31.100
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	25.312	0	-10.812	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	529	0	-529	0	0	0
65800	Vordrucke/Formulare	2.000	17	0	1.983	2.000	0	2.000
65900	Fachliteratur	3.700	2.191	0	2.609	4.800	0	4.800
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	199.900	168.639	0	31.261	199.900	0	199.900

Summe A 3.3		279.800	255.535	0	24.065	279.600	0	279.600
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

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 *	45.800	42.334	0	47.066	89.400	0	89.400
68040	AfA Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.309	0	-1.309	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		45.800	43.643	0	45.757	89.400	0	89.400
-------------------	--	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

A 4 Ertragsausgleich**A 4.1 Gebührenerlöse**

Gebührenerlöse								
	Erlöse KTW-Pauschale		431.595					
	Erlöse RTW-Pauschale		5.180.466					
	Erlöse NEF-Pauschale		1.098.606					
	Erlöse KM-Zuschlag		198.667					
	Erstattungen für Notarzt		1.376.224					

Summe A 4.1			8.285.558					
--------------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

F5 - Personalbestand - Rettungswache Stadt Potsdam

Personal-Einsatzbereich	rechnerische Vollzeitkräfte im	
	Buchhaltungs- Zeitraum 1.1.-31.12.2018	KLR- Zeitraum 1.1.-31.12.2020
Einsatzdienst		
Angestellte Notärzte		
Rettungsassistenten	49,00	49,00
• <i>davon in Ausbildung</i>		
Rettungssanitäter	31,00	31,00
• <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	80,00	80,00
Insgesamt	80,00	80,00
Leitstelle		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte		
Insgesamt		
Verwaltung		
Verwaltungspersonal insgesamt		

F5 - Personalbestand - Verwaltung Stadt Potsdam

Personal-Einsatzbereich	rechnerische Vollzeitkräfte im	
	Buchhaltungs- Zeitraum 1.1.-31.12.2018	KLR- Zeitraum 1.1.-31.12.2020
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	6,00	7,00
Einsatzdienst		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte		
Insgesamt		
Leitstelle		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte		
Insgesamt		
Verwaltung		
Verwaltungspersonal insgesamt	6,00	7,00

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 2019	Restbuchwert 2020	kalk. Zinsen Grundlage H&H (ab 2018)	kalk. Zinsen Grundlage Restbuchwert 2019	kalk. Zinsen Grundlage Restbuchwert 2019	Ausgebucht am	ND (KLR)	GWG-Pool			
														2019	2020											
92016052	1270000	0822000	01.01.2016	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2016	22.359,31	1	2016	2021	4.471,86	4.471,86	0,00			4.471,86	4.471,86	4.471,86	0,00	0,79%	35,33	0,00	5	GWG-Pool2016		
92017052	1270000	0822000	01.01.2017	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2017	24.183,56	1	2017	2022	4.836,71	4.836,71	0,00			4.836,71	4.836,71	9.673,42	4.836,71	0,79%	76,42	38,21	5	GWG-Pool2017		
92018052	1270000	0822000	01.01.2018	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2018	19.269,84	1	2018	2023	3.853,97	3.853,97	0,00			3.853,97	3.853,97	11.561,90	7.707,94				5	GWG-Pool 2018		
92018427	1270000	0161000	01.01.2018	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2018	8.009,81	1	2018	2023	1.601,96	1.601,96	0,00			1.601,96	1.601,96	4.805,89	3.203,92				5			
7002130	1270000	0821000	22.12.2007	1	Stück	Wartessessel	1.380,10	12	2007	2022	7,67	92,01	84,34			92,01	92,01	268,35	176,35	0,79%	2,12	1,39	15			
70005211	1270000	0821000	07.07.2008	1	Stück	verbunden)	1.860,36	7	2008	2023	62,01	124,02	61,01			61,01	61,01	434,08	310,06	0,79%	3,43	2,45	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	3.276,70	2.902,22	0,79%	25,89	22,93	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			122,26		1,00	1,00	0,79%	0,01	0,01	10			
70013697	1270000	0821000	24.02.2010	1	Stück	Digitaler Alarmierungsnetz	11.840,50	2	2010	2020	1.085,38	1.184,05	97,67			1.184,05	97,67	98,67	1,00	0,79%	0,78	0,01	10			
70014601	1270000	0821000	12.04.2011	1	Stück	Standard	5.378,47	4	2011	2019	504,23	672,31	167,08			167,08		1,00	1,00	0,79%	0,01	0,01	8			
70014603	1270000	0821000	12.04.2011	1	Stück	Standard	5.418,17	4	2011	2019	507,95	677,27	168,32			168,32		1,00	1,00	0,79%	0,01	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	191,92	1,00	0,79%	1,52	0,01	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			302,65		1,00	1,00	0,79%	0,01	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	657,04	560,89	0,79%	5,19	4,43	15			
70016668	1269900	0821000	25.11.2011	1	Stück	Personen-/Arbeitslift	5.127,12	11	2011	2019	106,81	640,89	533,07			533,07		1,00	1,00	0,79%	0,01	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	938,24	939,24	1,00	0,79%	7,42	0,01	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	285,50	286,50	1,00	0,79%	2,26	0,01	8			
70018656	1269900	0821000	19.12.2012	1	Stück	Wäschetrockner Miele PT 8333 EL	1.779,85	12	2012	2020	18,54	222,48	202,94			222,48	202,94	203,94	1,00	0,79%	1,61	0,01	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	1.397,88	199,70	0,79%	11,04	1,58	8			
70019882	1270000	0821000	29.08.2014	1	Stück	Spritzenpumpe Perfusor Compact	1.341,13	8	2014	2019	111,76	268,23	155,47			155,47		1,00	1,00	0,79%	0,01	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	310,21	124,08	0,79%	2,45	0,98	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	964,72	438,51	0,79%	7,62	3,46	8			
70022008	1270000	0821000	30.12.2013	1	Stück	Opiatresor	3.453,12	12	2013	2028	19,18	230,21	210,02			230,21	230,21	2.052,69	1.822,48	0,79%	16,22	14,40	15			
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	652,43	428,74	0,79%	5,15	3,39	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	2.469,63	1.668,67	0,79%	19,51	13,18	8			
70024325	1270000	0821000	05.03.2015	2	Stück	Tauchrüstung Set (Atemregler,	5.847,66	3	2015	2025	487,31	584,77	96,46			584,77	584,77	3.021,29	2.436,53	0,79%	23,87	19,25	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	932,91	841,15	0,79%	7,37	6,65	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	62,22	63,22	1,00	0,79%	0,50	0,01	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	346,14	26,63	0,79%	2,73	0,21	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	2.069,17	689,72	0,79%	16,35	5,45	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	475,17	215,99	0,79%	3,75	1,71	5			
70029868	1270000	0821000	28.06.2017	1	Stück	Wachenalarmierung EuroBOS	3.761,45	6	2017	2027	219,42	376,15	155,73			376,15	376,15	2.789,74	2.413,60	0,79%	22,04	19,07	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	908,55	567,85	0,79%	7,18	4,49	5			
70035298	1270000	0821000	04.04.2018	1	Stück	Switch HP Aruba 2920-48G	1.486,31	4	2018	2023	222,95	297,26	73,32			297,26	297,26			0,79%	0,00	0,00	5			
70036195	1270000	0821000	22.08.2018	1	Stück	Server-System	4.629,09	8	2018	2023	385,76	925,82	539,06			925,82	925,82			0,79%	0,00	0,00	5			
70036266	1270000	0821000	10.07.2018	6	Stück	Mini-PC Intel NUC 6CAYH + Touchscreen Elo (15"")	8.168,16	7	2018	2023	816,82	1.633,63	815,82			1.633,63	1.633,63			0,79%	0,00	0,00	5			
70036700	1270000	0821000	30.10.2018	1	Stück	Medikamentenaufbewahrung (Einbaumöbel Med-Lager)	9.091,95	10	2018	2023	151,53	606,13	453,60			606,13	606,13			0,79%	0,00	0,00	15			
Planung Investitionen 2019							31.12.2019				37.800,00	6	2019	2024	4.410,00	7.560,00	3.149,00	4.410,00	7.560,00	25.830,00	18.270,00	0,79%	204,06	144,33	5	
Planung Investitionen 2020							30.06.2020				32.600,00	6	2020	2025	3.803,33	6.520,00	2.715,67		3.803,33		22.276,67	0,79%		175,99	5	
													Abschreibung	35.103,38	34.706,40			512,50	308,29							
													Planabschreibu	0,00	3.803,33			0,00	175,99							
													Plananzstaz	35.103,38	38.509,73			512,50	484,27							

Schlüssel	Bezeichnung	Gesamtkosten RD 2020	Schüler NotSan	NA-Kalkulation	Ansatz 2020			Bemerkung	KLR-Position
					RD	Vw	RLS		
1270000.5011400	Dienstbezüge Beamte	2.996.900			2.996.900	0			41000
1270000.5011500	Leistungsprämien und -zulagen für Beamte	0			0	0			
1270000.5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	876.800	165.500	110.000	444.000	157.300		ärztl. Ltr. Seit 11/2018 Angest. LHP	46600/41400
1270000.5019300	Honorare	600			600	0			46200
1270000.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.098.700			1.098.700	0			43000
1270000.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	26.500			21.600	4.900			43400
1270000.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	150.700			124.300	26.400			44400
1270000.5041100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	167.800			167.800	0			45000
1270000.5211300	Unterhaltung der Gebäude	2.000			1.900	100			50100
1270000.5211400	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die	8.000			6.300	1.700			50100
1270000.5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen								50100
1270000.5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -	0			0	0			50300
1270000.5222310	Unterhaltung Leitstellensystem -	10.000			4.900	5.100			52310/-320
1270000.5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	70.700			64.600	6.100			52330/-340
1270000.5222600	Unterhaltung Kleintechnik	0			0	0			52340
1270000.5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten,	0			0	0			52340
1270000.5231200	Mieten und Pachten - Gebäude neu	187.000			187.000	0		ab 2019 neue Wache Babelsberg	53200
1270000.5231500	Mieten an KIS	536.200			412.100	124.100		Mietanpassung KIS	53200
1270000.5231600	Betriebskosten an KIS	26.500			21.600	4.900		BK-Anpassung KIS	53200
1270000.5231700	Mieten für technische Geräte	76.000			76.000	0		mobile Einsatznachbearbeitung	53300
1270000.5231900	sonstige Mieten und Pachten	621.000			621.000	0			55100
1270000.5232100	Leasingraten für Fahrzeuge	0			0	0			55100
1270000.5232200	Leasingraten für technische Geräte	0			0	0			53300
1270000.5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	146.800			110.600	36.200		ab 2018 neue Wache Babelsberg	54600
1270000.5241500	Gebäudeversicherungen	0			0	0			64300
1270000.5251200	Kraftfahrzeugversicherung	40.000			40.000	0			55500
1270000.5251300	Betriebs- und Schmierstoffe	108.600			108.600	0			55200
1270000.5251500	Reifenbedarf	13.100			13.100	0			55400
1270000.5251600	Unterhaltung, Instandsetzung und Inspektion	86.900			86.900	0			55320
1270000.5251900	Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	2.100			2.100	0			55310
1270000.5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270.000	100.000		166.800	3.200		Qualifiz. Notfallsanitäter (bestehendes Personal/9 X AzuBi)	46600/46200
1270000.5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und	158.000			158.000	0			56100
1270000.5261400	Aufwendungen Berufsausbildung								46600
1270000.5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Re	0			0	0			56300
1270000.5271500	Herstellung und Verkauf von	0			0	0			46600
1270000.5271603	Lebensmittel	0			0	0			65700
1270000.5271800	Aufwendungen für Arzneimittel, Verbandstoffe,	217.300			217.300	0			52210
1270000.5271930	weitere Sachaufwendungen	5.300			4.800	500			57000
1270000.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.300			3.100	200			57000
1270000.5315999	Auflösung ARAP Zuwendungen Unternehmen,	0			0	0			68030
1270000.5411200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600			600	0			46100
1270000.5431100	Bürobedarf	2.000			300	1.700			57000
1270000.5431200	Fachliteratur	3.900			3.900	0			65900
1270000.5431350	Fernmeldegebühren	31.700			30.800	900			65100
1270000.5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	300			200	100			65100
1270000.5431910	Spezialvordrucke	2.000			0	2.000			65800
1270000.5431920	Katastermaterial	1.000			1.000	0			65700
1270000.5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	0			0	0			65400
1270000.5441100	Aufwendungen für Versicherungen	27.300			26.100	1.200			64300
1270000.5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0			0	0			
1270000.5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0			0	0			
	Besetzung NEF	1.485.906		1.391.206					41412
	LNA			43.500				Personalkosten incl. Fortbildung, ab 11/2018 ohne ärztl. Ltr. RD, LNA-Einsätze,	41860
	ärztl. Ltr.							Tarifanpassung (siehe NA-Kalkulation)	41410
	Ausbildung Notärzte			51.200					46700
	KTW-Besetzung								41600
1270000.5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus	205.000			205.000	0		Klinikum EvB)	41600
1270000.5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus	11.000			10.900	100		durch HIO	41600
1270000.5471000	Aufwend. aus Vermögensveräuß., die dem	0			0	0			
1270000.5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0			0	0			
1270000.5494100	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0			0	0			
1270000.5494200	Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0			0	0			
1270000.5494300	Zuführung zu Rückstellungen aus	0			0	0			
1270000.5494400	Inanspruchnahme von Rückstellungen aus	0			0	0			
1270000.5711000	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	89.400			66.800	22.600			68030
1270000.5811300	Aufwendungen aus internen Leis	14.500			700	13.800			65400
1270000.5811600	Aufwendungen aus internen Leis	6.000			0	6.000			67000
1270000.5811900	Aufwendungen aus internen Leis	143.900			111.300	32.600			67000
1270000.9010200	Umlage FB-Leitung (Kosten)	50.000			0	50.000			67000
1270000.9511000	Kalk. Zinsen für Vermögensgegenstände und	0			0	0			68500
1270000.9511810	kalk.Zinsen - Sopo aus Zuweisungen des Planung 2020 Regionalleitstelle "Nordwest"	689.650			0	0	689.650		56300
	Gesamtaufwand	10.670.956	265.500	1.595.906	7.618.200	501.700	689.650		
	Gewinn- und Verlustausgleich aus 2018 (lt. vorl.)	1.877.250							A4.1 GSNW
	Kostenansatz 2020	12.548.206							

Nummer	Bezeichnung	Rettungs- wache gesamt	Verw.- Gesamt	RLS gesamt	Rettungs-dienst 2018	KLR-Position
geb./bel. Kosten						
5011400	Dienstbezüge Beamte	3.015.039,15	0,00	119.149,78	3.134.188,93	41000
5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	622.151,71	168.541,39	210.045,77	1.000.738,87	41400
5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Azubi NotSan	149.016,28	0,00	0,00	149.016,28	46600
5021000	Beiträge zu VersorgungskassenBeamte	962.052,16	0,00	48.366,40	1.010.418,56	43000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich	22.010,46	6.187,66	7.524,19	35.722,31	43400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte Azubi NotSan	5.058,10	0,00	0,00	5.058,10	46600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen	122.802,95	32.182,80	38.638,12	193.623,87	44400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Azubi NotSan	28.674,81	0,00	0,00	28.674,81	46600
5041100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	148.830,87	0,00	6.034,09	154.864,96	45000
5211300	Unterhaltung der Gebäude	62,77	3,23	109,18	175,18	50100
5211400	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die	4.956,07	1.378,18	211,12	6.545,37	50100
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,03	0,00	0,00	0,03	50100
5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -	302,98	106,47	22,84	432,29	50300
5222310	Unterhaltung Leitstellensystem-	7.356,03	7.571,06	38.354,39	53.281,48	52310/-320
5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	36.609,80		1.085,04	37.694,84	52330
5222600	Unterhaltung Kleintechnik	27,46	9,70	0,13	37,29	52340
5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten,	3.319,83	1.176,37	4.606,74	9.102,94	52340
5231200	Mieten und Pachten - Gebäude neu	12.126,04	4.275,96	59,04	16.461,04	53200
5231500	Mieten an KIS	409.372,18	123.241,37	26.460,30	559.073,84	53200
5231600	Betriebskosten an KIS	22.573,00	5.123,01	1.110,06	28.806,07	53200
5231700	Mieten für technische Geräte	72.329,20	0,00	3.050,52	75.379,72	53300
5231900	sonstige Mieten und Pachten (Fahrzeuge KFP)	380.665,23	0,00	0,00	380.665,23	55100
5231900	sonstige Mieten und Pachten (Gebäude)	82.790,25	26.869,86	1.113,01	110.773,11	53200
5232100	Leasingraten für Fahrzeuge	113.532,57	0,00	0,00	113.532,57	55100
5232200	Leasingraten für technische Geräte	0,00	0,00	6.543,27	6.543,27	
5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	63.440,40	20.757,57	14.195,55	98.393,53	54600
5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und	13,61	1,32	0,00	14,93	64300
5251200	Kraftfahrzeugversicherung	38.270,21	0,00	173,84	38.444,05	55500
5251300	Betriebs- und Schmierstoffe	92.682,29		218,90	92.901,19	55200
5251500	Reifenbedarf	3.618,86	0,00	76,80	3.695,66	55400
5251600	Unterhaltung, Instandsetzung und	85.766,40	0,00	263,27	86.029,67	55320
5251900	Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	55310
5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (nichtärztl. Personal)	18.878,28	1.405,48	6.956,86	27.240,62	46200
5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubi)	98.215,09	0,00	0,00	98.215,09	46600
5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst - und	61.607,48	0,00	660,49	62.267,97	56100
5261400	Aufwendungen Berufsausbildung	18,75	0,00	0,00	18,75	46600
5271400	Aufwendungen für Bewirtung,	53,22	396,34	115,99	565,55	65700
5271500	Herstellung und Verkauf von	172,22		0,00	172,22	46600
5271603	Lebensmittel	0,00	79,29	0,00	79,29	65700
5271800	Aufwendungen für Arzneimittel,	209.866,87	0,00	0,00	209.866,87	52220
5271930	weitere Sachaufwendungen	9.143,96	1.036,79	199,83	10.380,59	57000
5291100	Aufwendungen für sonstige	5.483,83	285,11	2.543,43	8.312,37	56300
5315999	Auflösung ARAP Zuwendungen	407,27	143,45	6.270,03	6.820,75	68030
5411200	Aufwendungen für übernommene	364,66	6,65	37,17	408,48	46100
5431100	Bürobedarf	257,92	1.341,66	79,45	1.679,03	65400
5431200	Fachliteratur	2.172,37	18,94	6,64	2.197,95	65900
5431350	Fernmeldegebühren	38.007,19	1.085,46	38.934,14	78.026,79	65100
5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren(GEZ)	53,32	18,40	0,25	71,97	65100
5431910	Spezialvordrucke		17,03	0,00	17,03	65800
5431920	Katastermaterial	0,00	0,00	173,56	173,56	
5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	771,90	14.155,88	980,84	15.908,62	65400
5441100	Aufwendungen für Versicherungen	18.809,09	858,47	1.660,37	21.327,93	64300
5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.194,80	2.194,80	
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (NEF, LNA)	1.364.490,03	0,00	0,00	1.364.490,03	41412
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (KfW)	227.178,12	0,00	0,00	227.178,12	41600
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ärztl. Ltr. RD)	91.666,67	0,00	0,00	91.666,67	41410
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (NA-Ausbildung)	37.585,30	0,00	0,00	37.585,30	46700
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	29.320,03	0,00	0,00	29.320,03	41600
5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	11.666,21	86,34	18,47	11.771,02	41600
5711000	Abschreibungen auf immaterielle	31.229,58	10.553,76	25.694,10	67.477,44	68030
5811300	Aufwendungen aus internen	439,22	8.345,23	210,38	8.994,83	65400
5811600	Aufwendungen aus internen	0,00	1.700,00	1.039,37	2.739,37	67000
5811900	Aufwendungen aus internen	97.300,00	28.500,00	15.481,55	141.281,55	67000
9010200	Umlage FB-Leitung (Kosten)		41.138,93	2.419,83	43.558,76	67000
9010400	Umlage RLST		0,00	0,00	0,00	
9310100	Verrechnung Unterdeckung 2016		0,00	0,00	0,00	
9511000	Kalk. Zinsen für immaterielle	970,46	338,96	640,48	1.949,90	68500
9511810	kalk.Zinsen - Sopo aus Zuweisungen des	0,00	0,00	0,00	0,00	
9511850	kalk. Zinsen aus der Auflösung von SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Summe Kostenarten	8.865.433,96	508.938,12	633.730,37	10.008.102,45	
gebuchte Erlöse						
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0,00	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	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche	8.285.558,18	0,00	0,00	8.285.558,18	
4411200	Vermietung und Verpachtung Wohn- und	0,81	0,08	0,00	0,89	
4411900	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461200	Leistungsentgelte für die private Nutzung	78,40	2,30	0,00	80,70	
4461800	Erträge aus Regressansprüchen und	325,00	0,00	0,00	325,00	
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,40	0,00	0,00	68,40	
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	1.852,46	0,00	0,00	1.852,46	
9110200	Umlage FB-Leitung (Erlöse)	0,00	211,65	0,00	211,65	
9110400	Umlage RLST	0,00	0,00	12,45	12,45	
02	Summe Erlösarten	8.293.001,95	214,03	12,45	8.293.228,43	

5.289.726,53 RTW
2.506.159,85 NEF
489.671,80 KTW
8.285.558,18

Notarzkalkulation 2020

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 1

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2020

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	1.952	310	868
Ø Dauer des Einsatzes (min)	60	60	60
Gesamtzeit (Std.)	1.952	310	868
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	7,78	1,24	7,61
Ø Belastung in %	43%	21%	32%
Bewertung als Arbeitszeit in %	45%	65%	65%

Ermittlung Personalbedarf für Notarztabsticherung

	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 %	45%	65%	65%
Gesamteinsatzstunden	2.033	979	1.778
Ø Netto-AZ einer VK	1.564,28	1.564,28	1.564,28
result. Personalbedarf	1,30	0,63	1,14

Ermittlung Kosten für Notarztabsticherung

Personalbedarf Notärzte	3,06
Bruttopersonalkosten/VK	126.674 €
Bruttopersonalkosten gesamt	387.922 €
Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	25,00 €
kalkulierte Einsätze Regearbeitszeit	1.952
Kosten für Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	48.800,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst	1.178
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	29.450,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	78.250,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag gesamt	466.172 €

Notarzkalkulation 2020

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 2

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2020

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	1.596	266	798
Ø Dauer des Einsatzes (min)	60	60	60
Gesamtzeit (Std.)	1.596	266	798
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	6,36	1,06	7,00
Ø Belastung in %	35%	18%	29%
Bewertung als Arbeitszeit in %	100%	100%	100%

NEF auf RW Babelsberg/ NA 24 h /keine Anbindung ans Klinikum

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	126.674 €
Bruttopersonalkosten gesamt	709.377 €
Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	25,00 €
kalkulierte Einsätze Regearbeitszeit	1.596
Kosten für Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	39.900,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst	1.064
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	26.600,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	66.500,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag gesamt	775.877 €

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 2020

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 3

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2020

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	744	299	299
Ø Dauer des Einsätze (min)	60	0	60
Gesamtzeit (Std.)	744	0	299
Ø Einsatzeit/Tag (Std.)	2,96	0,00	2,62
Ø Belastung in %	16%	0%	11%
Bewertung als Arbeitszeit in %	19%		65%

Ermittlung Personalbedarf für Notarztabsticherung

	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 %	19%	0%	65%
Gesamteinsatzstunden	572	0	889
Ø Netto-AZ einer VK	1.564,28	1.564,28	1.564,28
result. Personalbedarf	0,37	0,00	0,57

Ermittlung Kosten für Notarztabsticherung

Fremdärzte am WE

Personalbedarf Notärzte	0,37	0,57
Bruttopersonalkosten/VK	126.674 €	135.000 €
Bruttopersonalkosten gesamt	46.343 €	76.739 €
Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	25,00 €	25,00 €
kalkulierte Einsätze Regelarbeitszeit	744	
Kosten für Einsatzzuschlag Regelarbeitszeit	18.600,00 €	0,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst		299
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	0,00 €	7.475,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	18.600,00 €	7.475,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag	64.943 €	84.214 €

Gesamt	Kosten	VK
NEF1	466.172 €	3,06
NEF2	775.877 €	5,60
NEF3	149.157 €	0,93
	1.391.206 €	9,60
Leitender Notarzt	43.500 €	
Ärztlicher Leiter	0 €	Angestellter LHP
NA-Ausbildung	51.200 €	
Gesamt	1.485.906 €	

B 1.1 - Leistungsdaten zur Gebührenermittlung

Rettungsmittelart	Leistungs- kilometer	KTP	Einsätze Einsatzart		Gesamt	Notarzt- einsätze	Jahres- Rettungsmittel- Vorhaltestunden	Ø Einsatz- dauer in Stunden
			Notfälle RTW/NAW	NEF				
KTW	100.000	2.500			2.500		4.268	1,0
RTW/NAW	200.000		15.000		15.000		59.952	1,0
NEF	60.000			6.000	6.000	6.000	30.660	1,0
Gesamt	360.000	2.500	15.000	6.000	23.500	6.000	94.880	

B 1.2 Basisdaten zur Gebührenermittlung

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2020
	7

Gesamtkosten		
B1.1.1	Gesamtkosten (A3 - A2 - A4)	12.548.206
B1.1.2	Vorkostenstelle Verwaltung (C3 - C2)	501.700
B1.1.3	Vorkostenstelle Leitstelle (D3 - D2)	689.650
B1.1.4	Kostenstellen Rettungswachen	11.356.856

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine KTP-Grundgebühr in Höhe von	254,90
Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine RTW/NAW-Grundgebühr in Höhe von	528,70
Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine NEF-Grundgebühr in Höhe von	356,30

Variable KFZ-Kosten aus A3		
55200	Kraftstoff/Öl	108.600
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	86.900
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	13.100
55500	KFZ-Versicherungen	40.000
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0
55700	KFZ-Steuern	0
Summe Variable KFZ-Kosten		248.600

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich ein KM-Zuschlag in Höhe von	0,69
--	------

Notarztkosten aus A3		
41410	Vergütung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	110.000
41411	Vergütung angestellte Notärzte *	0
41412	Vergütung Krankenhausärzte *	1.391.206
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 *	51.200
Summe Notarztkosten		1.595.906

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich ein Notarzt-Zuschlag in Höhe von	266,00
---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

B2 Gebührenberechnungsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Leistungs- und Vorhaltestatistik									GW Faktor	Kostenverteilungsanteil	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	
	Leistungs-kilometer	Einsätze			Jahres-Rettungsmittel-Stunden																	
		KTP	Notfälle	Insges.	Vorhaltung	auszuglied.	gewichtet															
A	Leitstelle												689.650			689.650						
B	Verwaltung												501.700			501.700						
C	Rettungswachen												11.356.856	248.400	1.596.000	9.512.456						
D	KTW	100.000	2.500	0	2.500	4.268	0	4.268	2	8.536			69.000			510.360	53.372	73.367	637.100			
E	RTW / NAW	200.000	0	15.000	15.000	59.952	0	59.952	2	119.904			138.000	0		7.168.960	320.234	440.202		7.929.396		
F	NEF	60.000	0	6.000	6.000	30.660	0	30.660	1	30.660			41.400	1.596.000		1.833.136	128.094	176.081			2.137.310	
G	Summen	360.000	2.500	21.000	23.500	94.880	0	94.880		159.100	12.548.206	248.600	1.595.906			9.512.456	501.700	689.650	637.100	7.929.396	2.137.310	
H													Zuschlagsermittlung		Ermittlung Grundgebühr							
I													D 1	D 2	A		B		C			
J													Km	Notarzt	KTP		RTW/NAW		NEF			
K													Summe	Summe	Summe		Summe		Summe			
L													KFZ-Kosten	NA-Kosten	Basiskosten		Basiskosten		Basiskosten			
M													248.600	1.595.906	637.100		7.929.396		2.137.310			
N													÷	÷	÷		÷		÷			
O													Summe	Summe	Summe		Summe		Summe			
P													Leistungs-Km	NA-Einsätze	KTP		RTW/NAW		NEF			
Q													360.000	6.000	2.500		15.000		6.000			
R													=	=	=		=		=			
S													Km-Zuschl.	NA-Zuschl.	KTP		RTW/NAW		NEF			
T													0,69	266,00	254,90		528,70		356,30			

C 1 Gesamtkostenermittlung

C 2 Einnahmen								
C 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	0	214	0	-214	0	0	0
C 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
C 2	Summe Einnahmen	0	214	0	-214	0	0	0

C 3 Aufwand								
C 3.1	Personalkosten	209.900	208.410	0	-16.510	191.900	0	191.900
C 3.2	Sachkosten	176.300	191.835	0	-11.235	180.600	0	180.600
C 3.3	Sonstige Kosten	111.800	97.657	0	8.943	106.600	0	106.600
C 3.4	Kalkulatorische Kosten	4.900	11.036	0	11.564	22.600	0	22.600
C 3	Summe Aufwand	502.900	508.938	0	-7.238	501.700	0	501.700

Gesamtkosten								
(C 3 - C 2)		502.900	508.724	0	-7.024	501.700	0	501.700

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	214	0	-214	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	214	0	-214	0	0	0
--------------------	--	---	-----	---	------	---	---	---

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	168.500	168.541	0	-11.241	157.300	0	157.300
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftig.-entgelte/Aufwandsentsch.	0	86	0	14	100	0	100

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

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK								
43000	Beamte	0	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	5.600	6.188	0	-1.288	4.900	0	4.900
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	33.400	32.183	0	-5.783	26.400	0	26.400
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 Personalnebensausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	0	7	0	-7	0	0	0
46200	Fortbildung *	2.400	1.405	0	1.795	3.200	0	3.200
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	0	0	0	0
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0

Summe C 3.1		209.900	208.410	0	-16.510	191.900	0	191.900
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

C 3 Aufwand
C 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	2.700	1.381	0	419	1.800	0	1.800
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	106	0	-106	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	7.571	0	-2.471	5.100	0	5.100
52330	Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
52340	Sonstiges *	3.100	1.186	0	4.914	6.100	0	6.100

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	135.600	159.510	0	-30.510	129.000	0	129.000
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	34.900	20.758	0	15.442	36.200	0	36.200

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	285	0	-285	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 *	0	1.037	0	1.363	2.400	0	2.400

Summe C 3.2		176.300	191.835	0	-11.235	180.600	0	180.600
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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	1.100	860	0	340	1.200	0	1.200
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	0	1.104	0	-1.004	100	0	100
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	23.843	0	-10.043	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	476	0	-476	0	0	0
65800	Vordrucke/Formulare	0	17	0	1.983	2.000	0	2.000
65900	Fachliteratur	0	19	0	881	900	0	900
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	96.900	71.339	0	17.261	88.600	0	88.600

Summe C 3.3		111.800	97.657	0	8.943	106.600	0	106.600
--------------------	--	---------	--------	---	-------	---------	---	---------

C 3 Aufwand
C 3.4 Kalkulatorische Kosten - Sonstige Finanzausgaben

68 Kalkulatorische Kosten *								
68010	AfC Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
68020	AfC Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
68030	AfC Ausrüstungen *	4.900	10.697	0	11.903	22.600	0	22.600
68040	AfC Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	339	0	-339	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		4.900	11.036	0	11.564	22.600	0	22.600
--------------------	--	-------	--------	---	--------	--------	---	--------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

E 1 Gesamtkostenermittlung

E 2 Einnahmen							
E 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	0	7.444	0	-7.444	0	0
E 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
E 2	Summe Einnahmen	0	7.444	0	-7.444	0	0

E 3 Aufwand							
E 3.1	Personalkosten	6.712.100	6.955.192	0	144.414	7.099.606	0
E 3.2	Sachkosten	1.959.400	1.719.757	0	420.443	2.140.200	0
E 3.3	Sonstige Kosten	168.000	157.878	0	15.122	173.000	0
E 3.4	Kalkulatorische Kosten	40.900	32.607	0	34.193	66.800	0
E 3	Summe Aufwand	8.880.400	8.865.434	0	614.172	9.479.606	0

Gesamtkosten							
(E 3 - E 2)		8.880.400	8.857.990	0	621.616	9.479.606	0

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	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	0		0	0	0	0
11300	Erlöse Sondertarife *	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	7.444		-7.444	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	7.444	0	-7.444	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.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	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

41 Dienstbezüge und dergl.							
41000	Beamte	2.850.000	3.015.039		-18.139	2.996.900	2.996.900
41400	Angestellte	580.100	622.152		-178.152	444.000	444.000
41500	Arbeiter	0				0	0
41600	Beschäftig.-entgelte/Aufwandsentsch.	205.000	268.165		-52.265	215.900	215.900

4141 Notarztvergütungen *							
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	110.000	91.667	0	18.333	110.000	110.000
41411	angestellte Notärzte *	0				0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.418.800	1.364.490	0	26.716	1.391.206	1.391.206
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	0	0	0	0	0	0
41414	Notärzte in Ausbildung *	0	0	0		0	0

418 Zuschläge / Zulagen *							
41810	Zuschläge Sa/So/Fei/Nachtzuschlag	0	0	0	0	0	0
41820	Wechselschicht/Schichtzulage	0	0	0	0	0	0
41830	Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0	0
41840	Überstundenvergütung	0	0	0	0	0	0
41850	Bereitschaftsdienst/ Rufbereitschaft	0	0	0	0	0	0
41860	Leitende Notärzte *	0	0		43.500	43.500	43.500
41870	Sonstige Zulagen *	0	0	0	0	0	0

42 Versorgungsbezüge u. dgl. *							
42000	Beamte	0	0	0	0	0	0
42400	Angestellte	0	0	0	0	0	0
42411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0
42500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0
42800	Sonstige	0	0	0	0	0	0

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK								
43000	Beamte	1.080.700	962.052		136.648	1.098.700	0	1.098.700
43400	Angestellte	17.800	22.010		-410	21.600	0	21.600
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	113.800	122.803		1.497	124.300	0	124.300
44411	angestellte Notärzte	0	0			0	0	0
44500	Arbeiter	0	0			0	0	0
44800	Sonstige	0	0			0	0	0
45000	Beihilfen/Beiträge zur Beihilfevers. *	165.900	148.831		18.969	167.800	0	167.800

46 Personalnebenausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	600	365		235	600	0	600
46200	Fortbildung *	51.600	18.878		148.222	167.100	0	167.100
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 *	66.600	281.155	0	-14.355	266.800	0	266.800
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	51.200	37.585	0	13.615	51.200	0	51.200

Summe E 3.1		6.712.100	6.955.192	0	144.414	7.099.606	0	7.099.606
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

E 3 Aufwand

E 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	6.800	5.019		3.181	8.200	0	8.200
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0			0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	303		-303	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. *	208.000	209.867		7.433	217.300	0	217.300
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	0	0	0	0	0	0

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	10.000	7.356		-2.456	4.900	0	4.900
52320	Fernsprechanlagen	0	0			0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	64.900	36.610		27.990	64.600	0	64.600
52340	Sonstiges *	0	3.347		-3.347	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	600.900	526.861		93.839	620.700	0	620.700
53300	Techn. Geräte und Anlagen	76.000	72.329		3.671	76.000	0	76.000

54 Bewirtschaftung Grundstücke								
54110	Heizung	0				0	0	0
54120	Elektro/Gas/Wasser	0				0	0	0
54200	Reinigung	0				0	0	0
54300	Sachversicherungen	0				0	0	0
54400	Gebühren/Beiträge/Steuern	0				0	0	0
54500	Wartung Inventar	0				0	0	0
54600	Sonst. Raum- und Grundstückskosten	103.300	63.440		47.160	110.600	0	110.600

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	1	2	3	4	5	6	7

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	502.900	494.198		126.802	621.000	0	621.000
55200	Kraftstoff/Öl	98.400	92.682		15.918	108.600	0	108.600
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	1.900	3.853		-1.753	2.100	0	2.100
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	82.000	85.766		1.134	86.900	0	86.900
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	12.900	3.619		9.481	13.100	0	13.100
55500	KFZ-Versicherungen	31.400	38.270		1.730	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	150.000	61.607		96.393	158.000	0	158.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	0	0			0	0	0
56300	Sonstige Aufwendungen	0	5.484		-5.484	0	0	0
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0			0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0			0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	10.000	9.144		-944	8.200	0	8.200

Summe E 3.2		1.959.400	1.719.757	0	420.443	2.140.200	0	2.140.200
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	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
64200	Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
64300	Sonstige Versicherungen	25.900	18.823	0	7.277	26.100	26.100
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben							
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	31.700	38.061		-7.061	31.000	31.000
65200	Rechts- und Beratungskosten *	0				0	0
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	0				0	0
65400	Büromaterial	700	1.469		-769	700	700
65500	Kosten des Geldverkehrs *	0				0	0
65600	Wartung EDV	0				0	0
65700	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.000	53		-53	0	0
65800	Vordrucke/Formulare	2.000			0	0	0
65900	Fachliteratur	3.700	2.172		1.728	3.900	3.900
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	103.000	97.300		14.000	111.300	111.300

Summe E 3.3		168.000	157.878	0	15.122	173.000	173.000
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---------

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2020

Einzelnachweis Rettungswache Stadt Potsdam

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2018	Buchhaltung Ist 2018	Hoch- rechnung 2018 > 2020	Plankosten, Planerlöse 2018 > 2020	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2020
	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
68020	AfA Fahrzeuge	0			0	0	0
68030	AfA Ausrüstungen *	40.900	31.637		35.163	66.800	66.800
68040	AfA Med.-techn. Geräte	0			0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	970		-970	0	0
68600	Kalkulatorische Mieten *	0			0	0	0

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

Summe E 3.4		40.900	32.607	0	34.193	66.800	66.800
--------------------	--	--------	--------	---	--------	--------	--------

F3 Frequenzstatistik - Rettungswache Stadt Potsdam

Einsatzfrequenzen im Zeitraum 01.01.-31.12.2018							
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	2.932	65	443	57	437	56
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	3.646	61	644	60	583	56
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	3.276	60	604	55	560	58
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr	2.730	53	552	53	500	52
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	5.362	51	1.188	51	1.200	50
NEF	von 06:00 Uhr bis 09:59 Uhr	940	58	149	54	157	52
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	1.175	56	203	58	195	51
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	1.018	54	203	55	201	53
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr	873	51	190	51	169	52
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	1.711	51	379	53	397	51
KTW	von 06:00 Uhr bis 09:59 Uhr	621	101				
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	843	90			1	57
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	286	75				
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr	2	24				
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	1	147				
RTW	Insgesamt	17.946	57	3.431	54	3.280	54
NEF	Insgesamt	5.717	54	1.124	54	1.119	52
KTW	Insgesamt	1.753	91			1	57

	Ansatz 2020	Einzel-Ansätze 2020	Gesamtkosten RLS 2020
Sachkosten allgemein	1.602.666,67 €		
Sachkosten nur OPR		6.600,00 €	hier noch ohne Berücksichtigung Abschr. SoPo aus Fördermittel
Sachkosten nur PR		0,00 €	
Sachkosten nur HVL		0,00 €	
Sachkosten nur Potsdam		1.100,00 €	
Personalkosten	2.486.900,00 €		
Gesamtkosten Regionalleitstelle	4.089.566,67 €	7.700,00 €	4.097.266,67 €
Anteil Feuerwehr	1.840.305,00 €	3.465,00 €	1.843.770,00 €
Anteil Rettungsdienst	2.249.261,67 €	4.235,00 €	2.253.496,67 €

Kostenverteilung	
gleiche Anteile Kosten 34%	
OPR (ab 12/2010)	347.613,17 €
Prignitz (ab 12/2010)	347.613,17 €
HVL	347.613,17 €
Potsdam	347.613,17 €

Kostenverteilung Einsätze 33 %	
	74.372
Kosten je Einsatz (Einsätze-Mittelwert 2014-2017)	54,99 €
OPR	16.021 290.726,47 €
Prignitz	13.166 238.904,74 €
HVL	20.908 379.402,99 €
Potsdam	24.276 440.522,80 €

Kostenverteilung Einwohner 33 %	
	515.508
Kosten je Einwohner (Stand 30.09.2018)	7,93 €
OPR	99.158 259.587,38 €
Prignitz	76.695 200.781,12 €
HVL	161.808 423.599,87 €
Potsdam	177.847 465.588,63 €

Kostenverteilung Gesamt	Umlageverhältnis	Ansatz 2020	Einzel-Ansätze 2020	Gesamt ohne Abschr. SoPo aus Fördermitteln	Rettungsdienst	Feuerwehr	Gesamt mit Abschr. SoPo aus Fördermitteln
						abzgl. 369.000,00 EUR (100% Abschr. SoPo aus Fördermittel)	
OPR (ab 12/2010)	21,96%	897.927,02 €	6.600,00 €	904.527,02 €	493.859,86 €	323.047,56 €	816.907,42 €
Prignitz (ab 12/2010)	19,25%	787.299,03 €	0,00 €	787.299,03 €	433.014,47 €	283.246,88 €	716.261,34 €
HVL	28,14%	1.150.616,03 €	0,00 €	1.150.616,03 €	632.838,81 €	413.957,58 €	1.046.796,39 €
Potsdam	30,66%	1.253.724,60 €	1.100,00 €	1.254.824,60 €	689.548,53 €	451.052,99 €	1.140.601,52 €
Gesamtkosten	100,00%	4.089.566,67 €	7.700,00 €	4.097.266,67 €	2.249.261,67 €	1.471.305,00 €	3.720.566,67 €

Ertrags-/Verlustausgleich	Rettungsdienst	Feuerwehr	aus 2018
OPR (ab 12/2010)	-30.608,32 €	2.973,80 €	-27.634,52 €
Prignitz (ab 12/2010)	-26.310,95 €	2.594,02 €	-23.716,93 €
HVL	-35.854,98 €	5.477,69 €	-30.377,30 €
Potsdam	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-92.774,26 €	11.045,50 €	-81.728,76 €

Kostenbeitrag 2020	Rettungsdienst	Feuerwehr	Gesamt
OPR (ab 12/2010)	463.251,54 €	326.021,35 €	789.272,89 €
Prignitz (ab 12/2010)	406.703,51 €	285.840,90 €	692.544,41 €
HVL	596.983,83 €	419.435,26 €	1.016.419,09 €
Potsdam	689.548,53 €	451.052,99 €	1.140.601,52 €
Gesamtsumme	2.156.487,41 €	1.482.350,50 €	3.638.837,92 €