



Betreff:

öffentlich

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

Einreicher: GB 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	Erstellungsdatum	15.10.2020
	Eingang 502:	16.10.2020

Beratungsfolge:	Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung		
04.11.2020		
Gremium		
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Achte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Achte 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: Siebte 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-Vor-jahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag laut Plan	9.593.200	12.548.200	9.754.100	9.804.100	10.054.100	10.304.100	52.464.600
Ertrag neu	10.628.552	12.548.200	12.324.684	9.804.100	10.054.100	10.304.100	55.035.184
Aufwand laut Plan	9.498.200	9.990.200	9.769.100	10.026.700	10.349.600	10.631.400	50.767.000
Aufwand neu	9.341.507	9.990.200	9.769.100	10.026.700	10.349.600	10.631.400	50.767.000
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	95.000	2.558.000	-15.000	-222.600	-295.500	-327.300	1.697.600
Saldo Ergebnishaushalt neu	1.287.045	2.558.000	2.555.584	-222.600	-295.500	-327.300	4.268.184
Abweichung zum Planansatz	1.192.045	0	2.570.584	0	0	0	2.570.584

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 bereitge-stellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahme-ende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan								
Investive Einzahlungen neu								
Investive Auszahlun-gen								
Investive Auszahlun-gen 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)

Inhaltsverzeichnis Kalkulation der Rettungsdienstgebühren für die Landeshauptstadt Potsdam 2021

1. Satzung

BK Deckblatt

BK Vorlage

Entwurf Änderungssatzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes

Tarifvergleich der Landeshauptstadt Potsdam

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

2. Stellungnahme Krankenkassen

Stellungnahme der Krankenkassen - ausstehend

3. Kosten-Leistungsrechnung Rettungsdienst

3.1 Gesamtnachweis

3.2 Leistungsdaten der Gebührenermittlung

3.3 Basisdaten zur Gebührenermittlung

3.4 Gebührenmatrix

3.5 Einzelnachweis-Verwaltung

3.6 Einzelnachweis-Rettungswache

3.7 Statistikdatenblatt F1 Jahresmittelrettungsstunden 2021

3.8 Statistikdatenblatt F2 Einsatzstatistik 2019

3.9 Statistikdatenblatt F3 Frequenzstatistik 2019

3.10 Statistikdatenblatt F4 Personalbedarfsberechnung 2021

3.11 Statistikdatenblatt F5 Personalbestand – Rettungswache

3.12 Statistikdatenblatt F5 Personalbestand – Verwaltung

3.13 Anlagevermögen

3.14 Planung Rettungsdienst-Haushalt 2021

3.15 Übersicht vorläufiges BAB- 2019

3.16 Notarzt-Kalkulation 2021

4. Kostenkalkulation Regionalleitstelle Nordwest 2021

Achte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Achte 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) und die Siebente Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam Nr. 15 vom 27.12.2019, Seite 59) werden wie folgt geändert:

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

„GEBÜHRENTARIF“

Tarif - Nr.	Leistung	Gebühr in EUR
1.	NOTFALLRETTUNG mit einem Notarzteinsetzungsfahrzeug (NEF)	
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteinsetzungsdienstes	262,00
1.2.	Inanspruchnahme des Notarzteinsetzungsfahrzeuges	272,60
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke0,72
2.	NOTFALLRETTUNG mit einem Rettungstransportwagen (RTW)	
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	525,90
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke0,72
3.	QUALIFIZIERTER (betreuungspflichtiger) KRANKENTRANSPORT mit einem Krankentransportwagen (KTW)	
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	261,80
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke0,72

Artikel 2

In-Kraft-Treten

Die Achte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Potsdam (Achte Rettungsdienstgebührenänderungssatzung) tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Potsdam, den . Dezember 2020

Mike Schubert
Oberbürgermeister

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

Stand 24.07.2020

Position	Bezeichnung	unter Vorbehalt															
		Tarif Potsdam 2021	Tarif Potsdam 2020	Tarif Potsdam 2019	Tarif Potsdam 2017/18	Tarif Potsdam 2016	Tarif Potsdam 2015	Tarif Potsdam 2014	Tarif Potsdam 2013	Tarif Potsdam 2011	Tarif Potsdam 2010	Tarif Potsdam 2009	Tarif Potsdam 2008	Tarif Potsdam 2007	Tarif Potsdam 2006	Tarif Potsdam 2005	Tarif Potsdam 2004
1.	NOTFALLRETTUNG mit NEF																
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteininsatzdienstes	262,00 €	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	272,60 €	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	0,72 €	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	525,90 €	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	0,72 €	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	261,80 €	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	0,72 €	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 24.07.2020

Position	Bezeichnung	Tarif					
		Tarif Potsdam 2020	Brandenburg Satzung seit 2015	Cottbus Satzung 2020	Frankfurt /O Satzung 04/2020	Potsdam-Mittelmark Satzung 2019	LK Havelland Satzung 2020
1.	NOTFALLRETTUNG mit NEF						
1.1.	Inanspruchnahme des Notarzteinsatzdienstes	266,00 €	309,00 €	308,70 €	368,00 €	360,00 €	322,00 €
1.2.	Inanspruchnahme des NEF	356,30 €	212,20 €	303,00 €	388,40 €	383,50 €	278,10 €
1.3.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,69 €	0,65 €	0,48 €	0,48 €	0,46 €	0,53 €
2.	NOTFALLRETTUNG mit RTW						
2.1.	Inanspruchnahme des Notfallrettungsdienstes	528,70 €	270,40 €	400,10 €	460,00 €	798,60 €	718,20 €
2.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,69 €	0,65 €	0,48 €	0,48 €	0,46 €	0,53 €
3.	QUALIFIZIERTER (betreuungspflichtiger) KRANKENTRANSPORT mit KTW						
3.1.	Inanspruchnahme des Krankentransportdienstes	254,90 €	183,70 €	223,10 €	317,20 €	378,20 €	349,40 €
3.2.	je zurückgelegtem Kilometer Fahrstrecke	0,69 €	0,65 €	0,48 €	0,48 €	0,46 €	0,53 €

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	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	13.600	0	-13.600	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	88.614	0	-88.614	0	0	0

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	0	1.452	0	-1.452	0	0	0
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

Summe A 2.1		0	103.665	0	-103.665	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	2.719.500	2.677.154	0	80.346	2.757.500	0	2.757.500
41400	Angestellte	502.600	1.002.012	0	-343.612	658.400	0	658.400
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftg.-entgelte/Aufwandsentsch.	205.000	548.966	0	-119.852	429.114	0	429.114

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7
4141 Notarztvergütungen *							
41410 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	110.000	106.088	0	3.912	110.000	0	110.000
41411 angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412 Krankenhausärzte *	1.416.300	1.373.877	0	19.509	1.393.386	0	1.393.386
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 *	43.500	24.502	0	19.298	43.800	0	43.800
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	1.018.800	885.693	0	63.507	949.200	0	949.200
43400 Angestellte	17.600	34.593	0	-4.193	30.400	0	30.400
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	98.700	191.435	0	-15.235	176.200	0	176.200
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. *	155.400	186.340	0	-60.840	125.500	0	125.500
46 Personalnebenausgaben							
46100 Reisekostenerstattungen	600	863	0	-263	600	0	600
46200 Fortbildung *	20.600	105.071	0	15.529	120.600	0	120.600
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 *	330.400	283.585	0	-17.185	266.400	0	266.400
46700 Ausbildungskosten Notärzte *	57.600	37.131	0	14.069	51.200	0	51.200
Summe A 3.1	6.696.600	7.457.310	0	-345.010	7.112.300	0	7.112.300

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

A 3 Aufwand

A 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	9.800	10.803	0	-603	10.200	0	10.200
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	731	0	-731	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	61.527	0	-5.577	55.950	0	55.950
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	211.000	175.215	0	-7.365	167.850	0	167.850
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	0	0	0	0	0	0

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	10.000	5.535	0	-1.135	4.400	0	4.400
52320	Fernsprechanlagen	0	7.027	0	-1.427	5.600	0	5.600
52330	Med.-techn. Geräte	69.400	54.767	0	17.233	72.000	0	72.000
52340	Sonstiges *	0	1.024	0	-1.024	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	749.700	760.489	0	4.811	765.300	0	765.300
53300	Techn. Geräte und Anlagen	76.000	73.277	0	2.723	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	142.500	108.915	0	42.285	151.200	0	151.200

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	499.300	462.027	0	222.173	684.200	0	684.200
55200	Kraftstoff/Öl	103.400	91.350	0	22.650	114.000	0	114.000
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	2.000	3.426	0	-1.226	2.200	0	2.200
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	84.400	127.416	0	-37.916	89.500	0	89.500
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	13.000	12.850	0	350	13.200	0	13.200
55500	KFZ-Versicherungen	40.000	36.024	0	5.776	41.800	0	41.800
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.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

56 Besondere Aufwendungen								
56100	Beschaffung Berufskleidung	154.000	136.302	0	25.698	162.000	0	162.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	0	0	0	0	0	0	0
56300	Sonstige Aufwendungen	656.842	724.138	0	54.178	778.316	0	778.316
56400	Sachkosten der Qualitätssicherung *	0	0	0	0	0	0	0
56500	Sachkosten MANV *	0	0	0	0	0	0	0
57000	Weitere Betriebsausgaben *	10.300	8.473	0	2.427	10.900	0	10.900

Summe A 3.2		2.831.642	2.861.316	0	343.300	3.204.616	0	3.204.616
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

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	27.300	21.826	0	5.674	27.500	0	27.500
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	31.700	39.878	0	-7.578	32.300	0	32.300
65200	Rechts- und Beratungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65300	Abschluss- und Prüfungskosten *	0	0	0	0	0	0	0
65400	Büromaterial	14.500	16.787	0	-2.287	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	1.534	0	-534	1.000	0	1.000
65800	Vordrucke/Formulare	2.000	709	0	1.291	2.000	0	2.000
65900	Fachliteratur	3.800	2.062	0	1.938	4.000	0	4.000
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	194.900	194.039	0	-89.039	105.000	0	105.000

Summe A 3.3		275.200	276.835	0	-90.535	186.300	0	186.300
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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 *	51.700	50.885	0	-6.685	44.200	0	44.200
68040	AfA Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.153	0	-1.153	0	0	0
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

A. Gesamtnachweis

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

8 Sonstige Finanzausgaben							
80000	Zinsausgaben *	0	-18	0	18	0	0
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0

Summe A3.4		51.700	52.020	0	-7.820	44.200	0	44.200
-------------------	--	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

A 4 Ertragsausgleich

A 4.1 Gebührenerlöse

Gebührenerlöse							
	Erlöse KTW-Pauschale		554.985				
	Erlöse RTW-Pauschale		6.123.488				
	Erlöse NEF-Pauschale		1.644.828				
	Erlöse KM-Zuschlag		202.192				
	Erstattungen für Notarzt		1.449.512				

Summe A 4.1			9.975.005				
--------------------	--	--	-----------	--	--	--	--

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

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		4.267	1,0
RTW/NAW	200.000		15.500		15.500		59.952	1,0
NEF	60.000			6.100	6.100	6.100	21.900	1,0
Gesamt	360.000	2.500	15.500	6.100	24.100	6.100	86.119	

Dateneingabe - KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

B 1.2 Basisdaten zur Gebührenermittlung

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2021
	7

Gesamtkosten		
B1.1.1	Gesamtkosten (A3 - A2 - A4)	12.324.684
B1.1.2	Vorkostenstelle Verwaltung (C3 - C2)	503.800
B1.1.3	Vorkostenstelle Leitstelle (D3 - D2)	778.316
B1.1.4	Kostenstellen Rettungswachen	11.042.568

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine KTP-Grundgebühr in Höhe von	261,80
Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine RTW/NAW-Grundgebühr in Höhe von	525,90
Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich eine NEF-Grundgebühr in Höhe von	272,60

Variable KFZ-Kosten aus A3		
55200	Kraftstoff/Öl	114.000
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	89.500
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	13.200
55500	KFZ-Versicherungen	41.800
55600	Sonstige KFZ-Kosten *	0
55700	KFZ-Steuern	0
Summe Variable KFZ-Kosten		258.500

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich ein KM-Zuschlag in Höhe von	0,72
--	------

Notarzkosten aus A3		
41410	Vergütung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	110.000
41411	Vergütung angestellte Notärzte *	0
41412	Vergütung Krankenhausärzte *	1.393.386
41413	Vergütung niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	0
41414	Vergütung Notärzte in Ausbildung	0
41860	Leitende Notärzte	43.800
42411	Versorgungsbez. angestellte Notärzte	0
43411	Beiträge VK angestellte Notärzte	0
44411	Beiträge Soz. Vers. angestellte Notärzte	0
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	51.200
Summe Notarzkosten		1.598.386

Auf der Basis der Gebührenberechnungsmatrix B2 ergibt sich ein Notarzt-Zuschlag in Höhe von	262,00
---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

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 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
	Leistungs-kilometer	Einsätze			Jahres-Rettungsmittel-Stunden																
		KTP	Notfälle	Insges.	Vorhaltung	auszuglied.	gewichtet														
A	Leitstelle											778.316			778.316						
B	Verwaltung											503.800			503.800						
C	Rettungswachen											11.042.568	259.200	1.598.200	9.185.168						
D	KTW	100.000	2.500	0	2.500	4.267	0	4.267	2	8.534			72.000			521.400	52.261	80.738	654.400		
E	RTW / NAW	200.000	0	15.500	15.500	59.952	0	59.952	2	119.904			144.000	0		7.325.748	324.021	500.577		8.150.346	
F	NEF	60.000	0	6.100	6.100	21.900	0	21.900	1	21.900			43.200	1.598.200		1.338.019	127.518	197.001			1.662.538
G	Summen	360.000	2.500	21.600	24.100	86.119	0	86.119		150.338	12.324.684	258.500	1.598.386		9.185.168	503.800	778.316	654.400	8.150.346	1.662.538	
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				
													KFZ-Kosten	NA-Kosten	Basiskosten	Basiskosten	Basiskosten				
													258.500	1.598.386	654.400	8.150.346	1.662.538				
													+	+	+	+	+				
													Summe	Summe	Summe	Summe	Summe				
													Leistungs-Km	NA-Einsätze	KTP	RTW/NAW	NEF				
													360.000	6.100	2.500	15.500	6.100				
													=	=	=	=	=				
													Km-Zuschl.	NA-Zuschl.	KTW	RTW/NAW	NEF				
													0,72	262,00	261,80	525,90	272,60				

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

C. Gesamt Verwaltung

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

C 1 Gesamtkostenermittlung

C 2 Einnahmen							
C 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	0	68.636	0	-68.636	0	0
C 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
C 2	Summe Einnahmen	0	68.636	0	-68.636	0	0

C 3 Aufwand							
C 3.1	Personalkosten	167.100	309.290	0	-43.890	265.400	0
C 3.2	Sachkosten	177.300	228.531	0	-48.530	180.000	0
C 3.3	Sonstige Kosten	99.100	132.184	0	-84.884	47.300	0
C 3.4	Kalkulatorische Kosten	8.800	12.989	0	-1.889	11.100	0
C 3	Summe Aufwand	452.300	682.994	0	-179.194	503.800	0

Gesamtkosten							
(C 3 - C 2)		452.300	614.358	0	-110.558	503.800	0

C 2 Einnahmen

C 2.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

11 Benutzungsgebühren							
11100	Erlöse Leitstelle *	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

15 Sonstige Verwaltungseinnahmen							
15100	Sonstige Erlöse	0	68.636	0	-68.636	0	0

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

Summe C 2.1		0	68.636	0	-68.636	0	0
--------------------	--	---	--------	---	---------	---	---

C 2 Einnahmen

C 2.2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen							
20100	Zinserlöse	0	0	0	0	0	0

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

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

C. Gesamt Verwaltung

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

C 3 Aufwand

C 3.1 Personalausgaben

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

41 Dienstbezüge und dergl.							
41000	Beamte	0	0	0	0	0	0
41400	Angestellte	133.800	248.062	0	-36.062	212.000	212.000
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftig.-entgelte/Aufwandsentsch.	0	46	0	-46	0	0

4141 Notarztvergütungen *							
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	0	0	0	0	0	0
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	0	0	0	0	0	0
41413	niedergel. Ärzte/Vertragsärzte *	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
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	0	0	0	0
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

43 Beiträge Versorgungskassen, ZVK							
43000	Beamte	0	0	0	0	0	0
43400	Angestellte	5.300	9.887	0	-1.987	7.900	7.900
43411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0
43500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0
43800	Sonstige *	0	0	0	0	0	0

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.							
44400	Angestellte	27.800	48.458	0	-6.258	42.200	42.200
44411	angestellte Notärzte	0	0	0	0	0	0
44500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0
44800	Sonstige	0	0	0	0	0	0
45000	Beihilfen/Beiträge zur Beihilfevers. *	0	0	0	0	0	0

46 Personalnebenausgaben							
46100	Reisekostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
46200	Fortbildung *	200	2.838	0	462	3.300	3.300
46300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0
46400	Abfindungen *	0	0	0	0	0	0
46500	Sonstiger Personalaufwand *	0	0	0	0	0	0
46600	Ausbildungskosten nichtärztl. Personal *	0	0	0	0	0	0
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	0	0	0	0	0	0

Summe C 3.1		167.100	309.290	0	-43.890	265.400	265.400
--------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	---------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

C. Gesamt Verwaltung

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

C 3 Aufwand

C 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	2.000	2.513	0	-113	2.400	0	2.400
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	211	0	-211	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	7.027	0	-1.427	5.600	0	5.600
52330	Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
52340	Sonstiges *	0	138	0	-138	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	136.200	177.389	0	-45.889	131.500	0	131.500
53300	Techn. Geräte und Anlagen	0	101	0	-1	100	0	100

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	36.000	27.243	0	10.557	37.800	0	37.800

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	0	22	0	-22	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	12.459	0	-12.459	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 *	3.100	1.426	0	1.175	2.600	0	2.600

Summe C 3.2	177.300	228.531	0	-48.530	180.000	0	180.000
--------------------	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

C. Gesamt Verwaltung

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

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	1.200	1.268	0	332	1.600	0	1.600
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	400	1.285	0	-285	1.000	0	1.000
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	12.103	0	-203	11.900	0	11.900
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	1.431	0	-1.431	0	0	0
65800	Vordrucke/Formulare	0	0	0	0	0	0	0
65900	Fachliteratur	100	129	0	171	300	0	300
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	83.600	115.967	0	-83.467	32.500	0	32.500

Summe C 3.3		99.100	132.184	0	-84.884	47.300	0	47.300
--------------------	--	--------	---------	---	---------	--------	---	--------

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 *	8.800	12.736	0	-1.636	11.100	0	11.100
68040	AfC Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	253	0	-253	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		8.800	12.989	0	-1.889	11.100	0	11.100
--------------------	--	-------	--------	---	--------	--------	---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

E. Gesamt Rettungswachen

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

E 1 Gesamtkostenermittlung

E 2 Einnahmen								
E 2.1	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb	0	26.543	0	-26.543	0	0	0
E 2.2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
E 2	Summe Einnahmen	0	26.543	0	-26.543	0	0	0

E 3 Aufwand								
E 3.1	Personalkosten	6.529.500	7.148.020	0	-301.120	6.846.900	0	6.846.900
E 3.2	Sachkosten	1.997.500	1.926.287	0	320.013	2.246.300	0	2.246.300
E 3.3	Sonstige Kosten	176.100	144.650	0	-5.650	139.000	0	139.000
E 3.4	Kalkulatorische Kosten	42.900	39.032	0	-5.932	33.100	0	33.100
E 3	Summe Aufwand	8.746.000	9.257.989	0	7.311	9.265.300	0	9.265.300

Gesamtkosten								
(E 3 - E 2)		8.746.000	9.231.447	0	33.853	9.265.300	0	9.265.300

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	13.600	0	-13.600	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	11.491	0	-11.491	0	0	0

17 Zuweisungen und Zuschüsse								
17100	Spenden, Zuschüsse *	0	1.452	0	-1.452	0	0	0
17400	Erstattung für BFD	0	0	0	0	0	0	0

Summe E 2.1		0	26.543	0	-26.543	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
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

E. Gesamt Rettungswachen

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planelöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	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	2.719.500	2.677.154	0	80.346	2.757.500	0	2.757.500
41400	Angestellte	368.800	753.950	0	-307.550	446.400	0	446.400
41500	Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
41600	Beschäftig.-entgelte/Aufwandsentsch.	205.000	548.921	0	-119.807	429.114	0	429.114

4141 Notarztvergütungen *								
41410	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst *	110.000	106.088	0	3.912	110.000	0	110.000
41411	angestellte Notärzte *	0	0	0	0	0	0	0
41412	Krankenhausärzte *	1.416.300	1.373.877	0	19.509	1.393.386	0	1.393.386
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 *	43.500	24.502	0	19.298	43.800	0	43.800
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	1.018.800	885.693	0	63.507	949.200	0	949.200
43400	Angestellte	12.300	24.706	0	-2.206	22.500	0	22.500
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	70.900	142.977	0	-8.977	134.000	0	134.000
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. *	155.400	186.340	0	-60.840	125.500	0	125.500

46 Personalnebensausgaben								
46100	Reisekostenerstattungen	600	863	0	-263	600	0	600
46200	Fortbildung *	20.400	102.233	0	15.067	117.300	0	117.300
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 *	330.400	283.585	0	-17.185	266.400	0	266.400
46700	Ausbildungskosten Notärzte *	57.600	37.131	0	14.069	51.200	0	51.200

Summe E 3.1		6.529.500	7.148.020	0	-301.120	6.846.900	0	6.846.900
--------------------	--	-----------	-----------	---	----------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

E. Gesamt Rettungswachen

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	1	2	3	4	5	6	7

E 3 Aufwand

E 3.2 Sachkosten

50 Unterhaltg. Grundstücke / Gebäude *								
50100	Rep./Instandhaltg. von Gebäuden	7.800	8.290	0	-490	7.800	0	7.800
50200	Re./Instandhaltg. an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
50300	Reparaturmaterial / Kleinwerkzeuge *	0	520	0	-520	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	61.527	0	-5.577	55.950	0	55.950
52220	Verbandsstoffe/med. Verbrauchsmat. *	211.000	175.215	0	-7.365	167.850	0	167.850
52230	Med.-techn. Geräte als GWG	0	0	0	0	0	0	0

523 Reparaturen und Wartung								
52310	Funkanlagen	10.000	5.535	0	-1.135	4.400	0	4.400
52320	Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52330	Med.-techn. Geräte	69.400	54.767	0	17.233	72.000	0	72.000
52340	Sonstiges *	0	886	0	-886	0	0	0

53 Leasing, Mieten, Pachten *								
53100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gebäude	613.500	583.100	0	50.700	633.800	0	633.800
53300	Techn. Geräte und Anlagen	76.000	73.176	0	2.724	75.900	0	75.900

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	106.500	81.671	0	31.729	113.400	0	113.400

55 Haltung von Fahrzeugen								
55100	Mieten / Leasing *	499.300	462.005	0	222.195	684.200	0	684.200
55200	Kraftstoff/Öl	103.400	91.350	0	22.650	114.000	0	114.000
55310	KFZ-Unfall-Reparaturen	2.000	3.426	0	-1.226	2.200	0	2.200
55320	KFZ-Reparaturen / Wartung	84.400	127.416	0	-37.916	89.500	0	89.500
55400	KFZ-Bereifung / Zubehör	13.000	12.850	0	350	13.200	0	13.200
55500	KFZ-Versicherungen	40.000	36.024	0	5.776	41.800	0	41.800
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	154.000	136.302	0	25.698	162.000	0	162.000
56200	Reinigung/Unterhalt Berufskleidung	0	0	0	0	0	0	0
56300	Sonstige Aufwendungen	0	5.180	0	-5.180	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 *	7.200	7.048	0	1.252	8.300	0	8.300

Summe E 3.2		1.997.500	1.926.287	0	320.013	2.246.300	0	2.246.300
--------------------	--	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

E. Gesamt Rettungswachen

Bezeichnung	Ansatzfähige Kosten 2019	Buchhaltung Ist 2019	Hoch- rechnung 2019 > 2021	Plankosten, Planerlöse 2019 > 2021	Ergebnis (2+3+4)	Änderungen	Ansatzfähige Kosten (5+6) 2021
	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	26.100	20.557	0	5.343	25.900	0	25.900
64400	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0

65 Geschäftsausgaben								
65100	Porto, Telefon- und Funkgebühren	31.300	38.593	0	-7.293	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	4.685	0	-2.085	2.600	0	2.600
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	103	0	897	1.000	0	1.000
65800	Vordrucke/Formulare	2.000	709	0	1.291	2.000	0	2.000
65900	Fachliteratur	3.700	1.932	0	1.768	3.700	0	3.700
67000	Erstattung Querschnittsamtskosten *	111.300	78.072	0	-5.572	72.500	0	72.500

Summe D 3.3		176.100	144.650	0	-5.650	139.000	0	139.000
--------------------	--	---------	---------	---	--------	---------	---	---------

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 *	42.900	38.149	0	-5.049	33.100	0	33.100
68040	AfA Med.-techn. Geräte	0	0	0	0	0	0	0
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	900	0	-900	0	0	0
68600	Kalkulatorische Mieten *	0	0	0	0	0	0	0

8 Sonstige Finanzausgaben								
80000	Zinsausgaben *	0	-18	0	18	0	0	0
89000	Einzelwertberichtigung zu Forderung.	0	0	0	0	0	0	0

Summe E 3.4		42.900	39.032	0	-5.932	33.100	0	33.100
--------------------	--	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

F3 Frequenzstatistik - Rettungswache Stadt Potsdam

Einsatzfrequenzen im Zeitraum 01.01.-31.12.2019							
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	3.114	64	534	57	447	57
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	3.891	60	663	59	607	58
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	3.523	59	616	57	615	57
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr	2.809	53	576	54	483	54
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	2.854	51	645	50	687	49
NEF	von 06:00 Uhr bis 09:59 Uhr	1.102	54	167	54	148	48
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	1.145	56	205	54	197	57
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	1.109	53	212	53	195	55
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr	895	53	189	52	170	50
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	916	50	203	48	200	51
KTW	von 06:00 Uhr bis 09:59 Uhr	648	94				
	von 10:00 Uhr bis 13:59 Uhr	922	86				
	von 14:00 Uhr bis 17:59 Uhr	300	77				
	von 18:00 Uhr bis 21:59 Uhr						
	von 22:00 Uhr bis 05:59 Uhr	1	165				
RTW	Insgesamt	16.191	58	3.034	55	2.839	55
NEF	Insgesamt	5.167	53	976	52	910	52
KTW	Insgesamt	1.871	87				

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

F5 - Personalbestand - Rettungswache Stadt Potsdam

Personal-Einsatzbereich	rechnerische Vollzeitkräfte im	
	Buchhaltungs- Zeitraum 1.1.-31.12.2019	KLR- Zeitraum 1.1.-31.12.2021
Einsatzdienst		
Angestellte Notärzte		
Rettungsassistenten	48,56	43,63
• <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	79,86	74,93
Insgesamt	79,86	74,93
Leitstelle		
Angestellte Notärzte		
Rettungsdienstkräfte		
Insgesamt		
Verwaltung		
Verwaltungspersonal insgesamt		

KLR Rettungsdienst für den RDB Stadt Potsdam - 01.01.-31.12.2021

F5 - Personalbestand - Verwaltung Stadt Potsdam

Personal-Einsatzbereich	rechnerische Vollzeitkräfte im	
	Buchhaltungs- Zeitraum 1.1.-31.12.2019	KLR- Zeitraum 1.1.-31.12.2021
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	2019	2020	2021	Restbuchwert 2019	Restbuchwert 2020	Restbuchwert 2021	kalk. Zinsen (ab 2019)	kalk. Zinsen Grundlage Restbuchwert 2019	kalk. Zinsen Grundlage Restbuchwert 2020	kalk. Zinsen Grundlage Restbuchwert 2021	ND (KLR)	GWG-Pool
20140207	1270000	0822000	01.01.2014	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2014	12.266,66	1	2014	2019	2.453,33	2.453,33	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	5	GWG-Pool2014
20140204	1269900	0822000	01.01.2014	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2014	4.180,58	1	2014	2019	836,12	836,12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	5	GWG-Pool2014
20150050	1269900	0822000	01.01.2015	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2015	941,85	1	2015	2020	188,37	188,37	0,00	188,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	5	GWG-Pool2015
20150051	1270000	0822000	01.01.2015	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2015	14.643,53	1	2015	2020	2.928,71	2.928,71	0,00	2.928,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	5	GWG-Pool2015
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	0,00	4.471,86	0,00	0,00	0,59%	26,38	0,00	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	4.836,71	9.673,42	4.836,71	0,00	0,59%	57,07	28,54		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	3.853,97	11.561,90	7.707,94	3.853,97	0,59%	68,22	45,48		5	GWG-Pool2018
92018427	1270000	0161000	01.01.2018	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2018	7.771,44	1	2018	2023	1.554,29	1.554,29	0,00	1.554,29	1.554,29	1.554,29	4.662,86	3.108,58	1.554,29	0,59%	27,51	18,34		5	GWG-Pool2018
92019053	1270000	0822000	01.01.2019	1	Stück	GWG-Poolinventarnummer 2019	43.012,43	1	2019	2024	8.602,49	8.602,49	0,00	8.602,49	8.602,49	8.602,49	34.409,94	25.807,46	17.204,97	0,59%	203,02	152,26	101,51	5	GWG-Pool2019
70005211	1270000	0821000	07.07.2008	1	Stück	Doppelabteile verbunden)	1.860,36	7	2008	2023	62,01	124,02	62,01	62,01	62,01	62,01	558,11	496,10	434,08	0,59%	3,29	2,93	2,56	15	
70006581	1270000	0511000	20.10.2008	1	Stück	Doppelcarport, Holz	7.489,60	10	2008	2028	93,62	374,48	93,62	280,86	374,48	374,48	3.370,32	2.995,84	2.621,36	0,59%	19,88	17,68	15,47	20	
70008449	1270000	0821000	28.01.2009	1	Stück	MANV-System RedOX lin	1.963,50	1	2009	2019	196,35	196,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	10	
70008450	1270000	0821000	28.01.2009	1	Stück	MANV-System RedOX lin	1.963,50	1	2009	2019	196,35	196,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	10	
70011808	1270000	0821000	30.12.2009	1	Stück	Lichtbalken Piccolino-Twin-Sun	1.344,70	12	2009	2019	11,21	134,47	11,21	123,26	123,26		0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	10	
70013697	1270000	0821000	24.02.2010	1	Stück	Digitale Alarmierungsnetz	11.840,50	2	2010	2020	1.085,38	1.184,05	98,67	98,67	1.184,05	98,67	0,00	0,00	0,00	0,59%	0,58	0,00	0,00	10	
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	0,00	191,92	0,00	0,00	0,59%	1,13	0,00	0,00	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	303,65	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	8	
70016667	1269900	0821000	12.11.2011	2	Stück	Palettenregale	1.442,28	11	2011	2026	16,03	96,15	80,13	96,15	96,15	96,15	657,04	560,89	464,73	0,59%	3,88	3,31	2,74	15	
70016668	1269900	0821000	25.11.2011	1	Stück	Personen-/Arbeitslift	5.127,12	11	2011	2019	106,81	640,89	534,07	534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,00	0,00	8	
70018439	1270000	0821000	11.09.2012	1	Stück	F100	11.270,89	9	2012	2020	469,62	1.408,86	303,65	303,65	1.408,86	939,24	939,24	0,00	0,00	0,59%	5,54	0,00	0,00	8	
70018288	1269900	0821000	10.10.2012	1	Stück	Waschmaschine Miele PW 6107	3.056,02	10	2012	2020	95,50	382,00	286,50	286,50	382,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,59%	1,69	0,00	0,00	8	
70018656	1269900	0821000	19.12.2012	1	Stück	Waschtrockner Miele PT 8333	1.779,85	12	2012	2020	18,54	222,48	203,94	222,48	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	1,20	0,00	0,00	8	
70019172	1270000	0821000	14.03.2013	1	Stück	Außenbord-Bootsmotor Yamaha	9.585,49	3	2013	2021	998,49	1.198,19	199,70	1.198,19	1.198,19	199,70	1.397,88	199,70	0,00	0,59%	8,25	1,18	0,00	8	
70021106	1270000	0821000	09.09.2013	1	Stück	""LUPUS""	1.489,00	9	2013	2021	62,04	186,13	124,08	186,13	186,13	124,08	310,21	124,08	0,00	0,59%	1,83	0,73	0,00	8	
70021651	1270000	0821000	29.11.2013	1	Stück	57"" + Zubehör	4.209,69	11	2013	2021	87,70	526,21	438,51	526,21	526,21	438,51	964,72	438,51	0,00	0,59%	5,69	2,59	0,00	8	
70022008	1270000	0821000	30.12.2013	1	Stück	Opiatresor	3.453,12	12	2013	2028	19,18	230,21	211,02	230,21	230,21	230,21	2.052,69	1.822,48	1.592,27	0,59%	12,11	10,75	9,39	15	
70023987	1270000	0821000	30.12.2014	1	Stück	""Erwachsener""	1.789,53	12	2014	2022	18,64	223,69	205,05	223,69	223,69	223,69	652,43	428,74	205,05	0,59%	3,85	2,53	1,21	8	
70023655	1270000	0821000	03.02.2015	1	Stück	Trainingspuppe ""Resuci Anne""	6.407,69	2	2015	2023	734,21	800,96	66,75	800,96	800,96	800,96	2.469,63	1.668,67	867,71	0,59%	14,57	9,85	5,12	8	
70024325	1270000	0821000	05.03.2015	2	Stück	Tauchschrüstung Set	5.847,66	3	2015	2025	487,31	584,77	97,46	584,77	584,77	584,77	3.021,29	2.436,53	1.851,76	0,59%	17,83	14,38	10,93	10	
70024521	1270000	0821000	12.03.2015	1	Stück	Edelstahl-Garderobenständer	1.376,43	3	2015	2030	76,47	91,76	15,29	91,76	91,76	932,91	841,15	749,39	0,59%	5,50	4,96	4,42	15		
70024822	1270000	0821000	16.04.2015	1	Stück	Notebook Toshiba Tecra Z40-A-	1.264,38	4	2015	2020	189,66	252,88	63,22	252,88	63,22	63,22	0,00	0,00	0,00	0,59%	0,37	0,00	0,00	5	
70026891	1270000	0821000	05.02.2016	1	Stück	Defibrillator Heartstart FRx	1.597,58	2	2016	2021	292,89	319,52	26,63	319,52	319,52	26,63	346,14	26,63	0,00	0,59%	2,04	0,16	0,00	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	689,72	1.379,45	1.379,45	689,72	2.069,17	689,72	0,00	0,59%	12,21	4,07	0,00	5	
70028716	1270000	0821000	21.11.2016	1	Stück	Spritzenpumpe Perfusor Compact	1.295,91	11	2016	2021	43,20	259,18	215,99	259,18	259,18	215,99	475,17	215,99	0,00	0,59%	2,80	1,27	0,00	5	
70029868	1270000	0821000	28.06.2017	1	Stück	Wachenalarmierung EuroBOS	3.761,45	6	2017	2027	219,42	376,15	156,73	376,15	376,15	376,15	2.789,74	2.413,60	2.037,45	0,59%	16,46	14,24	12,02	10	
70033376	1270000	0821000	12.09.2017	1	Stück	Defibrillator Heartstart FRx mit	1.703,54	9	2017	2022	113,57	340,71	227,14	340,71	340,71	340,71	908,55	567,85	227,14	0,59%	5,36	3,35	1,34	5	
70035298	1270000	0821000	04.04.2018	1	Stück	Switch HP Aruba 2920-48G	1.486,31	4	2018	2023	222,95	297,26	74,32	297,26	297,26	297,26	966,10	668,84	371,58	0,59%	5,70	3,95	2,19	5	
70036195	1270000	0821000	22.08.2018	1	Stück	Server-System	4.629,09	8	2018	2023	385,76	925,82	540,06	925,82	925,82	3.317,51	2.391,70	1.465,88	0,59%	19,57	14,11	8,65	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	816,82	1.633,63	1.633,63	1.633,63	5.717,71	4.084,08	2.450,45	0,59%	33,73	24,10	14,46	5	
70036700	1270000	0821000	30.10.2018	1	Stück	Medikamentenaufbewahrung (Einbaumöbel Med-Lager)	9.091,95	10	2018	2033	151,53	606,13	454,60	606,13	606,13	606,13	8.334,29	7.728,16	7.122,03	0,59%	49,17	45,60	42,02	15	
70039190	1270000	0821000	05.11.2019	1	Stück	Couch ""Mailand"" (3																			

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz RD 2021	Aufteilung 2021				Bemerkung	KLR-Position
			Schüler NotSan	NA-Kalkulation	RD	Vw		
1270000.5011400	Dienstbezüge Beamte	2.757.500			2.757.500	0		41000
1270000.5011500	Leistungsprämien und -zulagen für Beamte	0			0	0		41000
1270000.5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	934.800	166.400	110.000	446.400	212.000	ärztl. Ltr. Seit 11/2018 Angest. LHP	46600/41400
1270000.5019300	Honorare	600			600	0		46200
1270000.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	949.200			949.200	0		43000
1270000.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	30.400			22.500	7.900		43400
1270000.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	176.200			134.000	42.200		44400
1270000.5041100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	125.500			125.500	0		45000
1270000.5211300	Unterhaltung der Gebäude	2.000			1.600	400		50100
1270000.5211400	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die	8.200			6.200	2.000		50100
1270000.5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -	0			0	0		50300
1270000.5222310	Unterhaltung Leitstellensystem -	10.000			4.400	5.600		52310/-320
1270000.5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	72.000			72.000	0		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	189.800			189.800	0	ab 2019 neue Wache Babelsberg	53200
1270000.5231500	Mieten an KIS	545.900			419.900	126.000	Mietanpassung KIS	53200
1270000.5231600	Betriebskosten an KIS	29.600			24.100	5.500	BK-Anpassung KIS	53200
1270000.5231700	Mieten für technische Geräte	76.000			75.900	100	mobile Einsatznachbearbeitung	53300
1270000.5231900	sonstige Mieten und Pachten	684.200			684.200	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	151.200			113.400	37.800	ab 2018 neue Wache Babelsberg	54600
1270000.5241500	Gebäudeversicherungen	0			0	0		64300
1270000.5251200	Kraftfahrzeugversicherung	41.800			41.800	0		55500
1270000.5251300	Betriebs- und Schmierstoffe	114.000			114.000	0		55200
1270000.5251500	Reifenbedarf	13.200			13.200	0		55400
1270000.5251600	Unterhaltung, Instandsetzung und Inspektion	89.500			89.500	0		55320
1270000.5251900	Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	2.200			2.200	0		55310
1270000.5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220.000	100.000		116.700	3.300	Qualifiz. Notfallsanitäter (bestehendes Personal/9 X Azubi)	46600/46200
1270000.5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und	162.000			162.000	0		56100
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, weitere Sachaufwendungen	223.800			223.800	0		52210/-20
1270000.5271930	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500			4.600	900		57000
1270000.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.400			3.300	100		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			400	1.600		57000
1270000.5431200	Fachliteratur	4.000			3.700	300		65900
1270000.5431350	Fernmeldegebühren	32.000			31.000	1.000		65100
1270000.5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	300			300	0		65100
1270000.5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und							
1270000.5431910	Spezialvordrucke	2.000			2.000	0		65800
1270000.5431920	Katastermaterial	1.000			1.000	0		65700
1270000.5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	0			0	0		65400
1270000.5441100	Aufwendungen für Versicherungen	27.500			25.900	1.600		64300
1270000.5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0			0	0		
1270000.5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.616.500			0	0		
	Besetzung NEF			1.393.386		0	Personalkosten incl. Fortbildung, LNA-Dienst, Tarifierpassung (siehe NA-Kalkulation)	41412
	LNA			43.800		0		41860
	Ausbildung Notärzte			51.200		0		46700
	KTW-Besetzung			128.114		0		41600
1270000.5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	290.000			418.114	0	Personalk. KTW-Besetzung (z. Zt. durch Klinikum EvB) und V-NEF-Besetzung (läuft 03/2021 aus)	41600
1270000.5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.000			11.000	0	Aufwandspauschale für Wasserrettung 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	44.200			33.100	11.100		68030
1270000.5811300	Aufwendungen aus internen Leis	14.500			2.600	11.900		65400
1270000.5811600	Aufwendungen aus internen Leis	6.000			0	6.000		67000
1270000.5811900	Aufwendungen aus internen Leis	99.000			72.500	26.500		67000
1270000.9010200	Umlage FB-Leitung (Kosten)	0			0	0		67000
1270000.9511000	Kalk. Zinsen für Vermögensgegenstände und	0			0	0		68500
1270000.9511810	kalk.Zinsen - Sopo aus Zuweisungen des	0			0	0		
	Planung 2021 Regionalleitstelle "Nordwest"	778.316			0	0	778.316	56300
	Gesamtaufwand	10.547.416	266.400	1.598.386	7.400.514	503.800	778.316	
	Gewinn- und Verlustausgleich aus 2019 (lt. vorl. BAB)	1.777.268						A4.1 GSNW
	Kostenansatz 2021	12.324.684						

Nummer	Bezeichnung	Rettungs-wache gesamt	Verw.-Gesamt	RLS gesamt	Rettungsdienst 2019	KLR-Position	
geb./bel. Kosten							
5011400	Dienstbezüge Beamte	2.672.414,52	0,00	126.186,06	2.798.600,58	41000	
5011500	Leistungsprämien und -zulagen für Beamte	4.739,60	0,00	1.285,46	6.025,06	41000	
5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	753.949,93	248.062,20	231.380,43	1.233.392,56	41400	
5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte ärztl. Ltr. RD	91.600,20				41410	
5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Azubi NotSan	160.711,34			160.711,34	46600	
5019300	Honorare			54,24	54,24		
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	885.692,72	0,00	50.427,87	936.120,59	43000	
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich	24.705,60	9.887,34	8.207,82	42.800,76	43400	
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte ärztl. Ltr. RD	3.413,21				41410	
5022000	Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte Azubi NotSan	5.511,90			5.511,90	46600	
5032000	Beiträge zur gesetzlichen	142.977,02	48.457,67	43.581,49	235.016,18	44400	
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ärztl. Ltr. RD	11.074,77				41410	
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Azubi NotSan	31.978,92			31.978,92	46600	
5041100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	186.340,01	0,00	6.940,59	193.280,60	45000	
5211300	Unterhaltung der Gebäude	2.412,35	636,03	0,03	3.048,41	50100	
5211400	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die	5.877,72	1.876,52	348,21	8.102,45	50100	
5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -	519,69	211,45	0,01	731,15	50300	
5222310	Unterhaltung Leitstellensystem-	5.534,54	7.027,34	43.064,03	55.625,91	52310/-320	
5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	54.767,02		1.194,85	55.961,88	52330	
5222600	Unterhaltung Kleintechnik	8,03	0,00	0,00	8,03	52340	
5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten,	877,48	138,29	69,94	1.085,71	52340	
5231200	Mieten und Pachten - Gebäude	130.948,42	45.854,17	2,47	176.805,06	53200	
5231500	Mieten an KIS	421.079,71	126.414,36	25.604,74	573.098,81	53200	
5231600	Betriebskosten an KIS	22.680,02	5.120,85	1.051,33	28.852,20	53200	
5231700	Mieten für technische Geräte	73.175,75	101,21	3.056,24	76.333,20	53300	
5231900	sonstige Mieten und Pachten (Fahrzeuge KFP)	440.248,64	22,19	1.173,66	441.444,49	55100	
5231900	sonstige Mieten und Pachten (Gebäude)	8.391,90			8.391,90	53200	
5232100	Leasingraten für Fahrzeuge	21.755,91	0,00	8.300,97	30.056,88	55100	
5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	81.671,37	27.243,16	13.470,70	122.385,23	54600	
5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und	18,99	0,99	0,06	20,04	64300	
5251200	Kraftfahrzeugversicherung	36.024,46	0,00	67,03	36.091,49	55500	
5251300	Betriebs- und Schmierstoffe	91.350,23	0,11	13,70	91.364,04	55200	
5251500	Reifenbedarf	12.850,26	0,00	0,00	12.850,26	55400	
5251600	Unterhaltung, Instandsetzung und	127.416,19	0,00	124,45	127.540,64	55320	
5251900	Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	3.426,12	0,00	8.026,45	11.452,57	55310	
5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (nichtärztl. Personal)	102.232,93	2.837,59	292,25	105.362,77	46200	
5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubi)	85.383,25			85.383,25	46600	
5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst - und	136.302,19	0,00	0,00	136.302,19	56100	
5271400	Aufwendungen für Bewirtung,	103,11	862,86	107,59	1.073,56	65700	
5271500	Herstellung und Verkauf von			0,00	0,00	46600	
5271603	Lebensmittel		568,27	0,00	568,27	65700	
5271800	Aufwendungen für Arzneimittel,	236.742,11	0,00	0,00	236.742,11	52220	
5271930	weitere Sachaufwendungen	7.047,57	1.425,50	233,82	8.706,89	57000	
5291100	Aufwendungen für sonstige	4.992,55	212,60	3.002,89	8.208,04	56300	
5315999	Auflösung ARAP Zuwendungen	410,25	143,39	6.337,98	6.891,62	68030	
5411200	Aufwendungen für übernommene	863,19	0,00	46,99	910,18	46100	
5431100	Bürobedarf	172,42	616,91	63,36	852,69	65400	
5431200	Fachliteratur	1.932,17	129,37	14,75	2.076,29	65900	
5431350	Fermelgebühren	38.497,18	1.276,89	36.439,38	76.213,45	65100	
5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren(GEZ)	95,42	8,48	3,30	107,20	65100	
5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und	187,06	12.246,77	0,00	12.433,83	56300	
5431910	Spezialvordrucke	709,06	0,00	0,00	709,06	65800	
5431920	Katastermaterial			0,00	0,00		
5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.229,47	832,65	379,12	3.441,24	65400	
5441100	Aufwendungen für Versicherungen	20.538,14	1.267,43	1.775,18	23.580,75	64300	
5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV			3.395,49	3.395,49		
5455000	Erstattungen an verb.			932,31	932,31		
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (NEF, LNA)	1.373.877,00			1.373.877,00	41412	
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (KTW)	231.629,88			231.629,88	41600	KTW
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (LNA)	24.502,17			24.502,17	41860	
5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (NA-Ausbildung)	37.130,93			37.130,93	46700	
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	307.064,22			307.064,22	41600	V-NEF
5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	10.226,53	45,57		10.272,10	41600	WW
5494400	Inanspruchnahme Rückstellung 2017						
5711000	Abschreibungen auf immaterielle	37.738,76	12.592,23	52.440,24	102.771,23	68030	
5811300	Aufwendungen aus internen	2.282,61	10.653,24	283,70	13.219,55	65400	
5811600	Aufwendungen aus internen		4.600,00	1.050,96	5.650,96	67000	
5811900	Aufwendungen aus internen	76.800,00	28.100,00	15.001,64	119.901,64	67000	
9010200	Umlage FB-Leitung (Kosten)	1.271,85	83.267,17	10.081,87	94.620,89	67000	
9010400	Umlage RLST (Kosten)				0,00		
9310100	Gebührenunterdeckung 2017				0,00		
9511000	Kalk. Zinsen für immaterielle	900,11	252,99	982,93	2.136,03	68500	
9511850	kalk. Zinsen aus der Auflösung von SoPo	-17,50			-17,50		
01	Summe Kostenarten	9.257.989,17	682.993,79	706.498,53	10.647.481,50		
gebuchte Erlöse							
4161010	Erträge aus der Auflösung von	1.451,59			1.451,59	6.234.663,73	RTW
4311000	Verwaltungsgebühren	5.134,00			5.134,00	3.127.356,71	NEF
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche	9.983.470,86			9.983.470,86	612.984,29	KTW
4411900	Sonstige Mieten und Pachten				0,00	9.975.004,73	
4461200	Leistungsentgelte für die private Nutzung	27,63		8,71	36,34		
4461800	Erträge aus Regressansprüchen und	3.689,68			3.689,68		
4481000	Erstattungen vom Land	421,71	146,55	0,02	568,28	8.466,13	davon Sicherheitswachen
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und	4.856,83		185,72	5.042,55		
4484400	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich	1.329,76			1.329,76		
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	119,20			119,20		
9110200	Umlage FB-Leitung (Erlöse)	1.046,12	68.489,05	8.292,56	77.827,73		
9110400	Umlage RLST (Erlöse)				0,00		
02	Summe Erlösarten	10.001.547,38	68.635,60	8.487,01	10.078.669,99		

Notarzkalkulation 2021

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 1

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2021

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	1.670	324	732
Ø Dauer des Einsatzes (min)	60	60	60
Gesamtzeit (Std.)	1.670	324	732
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	6,65	1,29	6,42
Ø Belastung in %	37%	22%	27%
Bewertung als Arbeitszeit in %	45%	65%	65%

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 %	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 Notarztabsicherung

Personalbedarf Notärzte	3,06
Bruttopersonalkosten/VK	126.674 €
Bruttopersonalkosten gesamt	387.922 €
Einsatzzuschlag Regearbeitszeit	25,00 €
kalkulierte Einsätze Regelarbeitszeit	1.670
Kosten für Einsatzzuschlag Regelarbeitszeit	41.750,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst	1.056
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	26.400,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	68.150,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag gesamt	456.072 €

Notarzkalkulation 2021

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 2

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2021

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	1.723	272	719
Ø Dauer des Einsätze (min)	60	60	60
Gesamtzeit (Std.)	1.723	272	719
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	6,86	1,08	6,31
Ø Belastung in %	38%	18%	26%
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 Regelarbeitszeit	1.723
Kosten für Einsatzzuschlag Regelarbeitszeit	43.075,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst	991
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	24.775,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	67.850,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschlag gesamt	777.227 €

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 2021

Landkreis/kreisfreie Stadt:

Potsdam

NEF 3

Krankenhaus:

Klinikum Ernst von Bergmann

Kalkulation der Notarzkosten Jahr:

2021

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	1.089	0	390
Ø Dauer des Einsatzes (min)	60	60	60
Gesamtzeit (Std.)	1.089	0	390
Ø Einsatzzeit/Tag (Std.)	4,34	0,00	3,42
Ø Belastung in %	24%	0%	14%
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	1.089	
Kosten für Einsatzzuschlag Regelarbeitszeit	27.225,00 €	0,00 €
Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	25,00 €	25,00 €
kalkulierte Einsätze Bereitschaftsdienst		390
Kosten für Einsatzzuschlag Bereitschaftsdienst	0,00 €	9.750,00 €
Kosten für Einsatzzuschlag gesamt	27.225,00 €	9.750,00 €
Bruttopersonalkosten und Einsatzzuschläge	73.568 €	86.489 €

Gesamt	Kosten	VK
NEF1	456.072 €	3,06
NEF2	777.227 €	5,60
NEF3	160.057 €	0,93
	1.393.356 €	9,60
Leitender Notarzt (365 Tage * 24 Std. * 5,00 EUR)	43.800 €	
NA-Ausbildung	51.200 €	
Gesamt	1.488.356 €	

	Ansatz 2021	Einzel-Ansätze 2021	Gesamtkosten RLS 2021
Sachkosten allgemein	1.583.076,57 €		
Sachkosten nur OPR		6.500,00 €	hier noch ohne Berücksichtigung Abschr. SoPo aus Fördermittel
Sachkosten nur PR		0,00 €	
Sachkosten nur HVL		0,00 €	
Sachkosten nur Potsdam		0,00 €	
Personalkosten	3.017.900,00 €		
Gesamtkosten Regionalleitstelle	4.600.976,57 €	6.500,00 €	4.607.476,57 €
Anteil Feuerwehr	2.070.439,46 €	2.925,00 €	2.073.364,46 €
Anteil Rettungsdienst	2.530.537,12 €	3.575,00 €	2.534.112,12 €

Kostenverteilung	
gleiche Anteile Kosten 34%	
OPR (ab 12/2010)	391.083,01 €
Prignitz (ab 12/2010)	391.083,01 €
HVL	391.083,01 €
Potsdam	391.083,01 €

Kostenverteilung Einsätze 33 %	
	76.358
Kosten je Einsatz (Einsätze-Mittelwert 2015-2019)	60,26 €
OPR	16.270
Prignitz	13.575
HVL	21.577
Potsdam	24.937

Kostenverteilung Einwohner 33 %	
	518.393
Kosten je Einwohner (Stand 30.11.2019)	8,88 €
OPR	98.893
Prignitz	76.209
HVL	162.954
Potsdam	180.337

Kostenverteilung Gesamt	Umlageverhältnis	Ansatz 2021	Einzel-Ansätze 2021	Gesamt ohne Abschr. SoPo aus Fördermitteln	Rettungsdienst		Feuerwehr		Gesamt mit Abschr. SoPo aus Fördermitteln
OPR (ab 12/2010)	21,83%	1.004.238,16 €	6.500,00 €	1.010.738,16 €	552.330,99 €	abzgl. 203.000,00 EUR (100% Abschr. SoPo aus Fördermittel)	407.599,11 €	959.930,10 €	
Prignitz (ab 12/2010)	19,22%	884.215,13 €	0,00 €	884.215,13 €	486.318,32 €		358.884,29 €	845.202,61 €	
HVL	28,20%	1.297.403,69 €	0,00 €	1.297.403,69 €	713.572,03 €		526.588,82 €	1.240.160,85 €	
Potsdam	30,76%	1.415.119,60 €	0,00 €	1.415.119,60 €	778.315,78 €		574.367,23 €	1.352.683,01 €	
Gesamtkosten	100,00%	4.600.976,57 €	6.500,00 €	4.607.476,57 €	2.530.537,12 €		1.867.439,46 €	4.397.976,57 €	

Ertrags-/Verlustausgleich	Rettungsdienst	Feuerwehr	aus 2019
OPR (ab 12/2010)	23.139,28 €	18.221,12 €	41.360,40 €
Prignitz (ab 12/2010)	19.656,76 €	15.150,89 €	34.807,65 €
HVL	34.804,43 €	26.355,42 €	61.159,85 €
Potsdam	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	77.600,47 €	59.727,43 €	137.327,90 €

Kostenbeitrag 2021	Rettungsdienst	Feuerwehr	Gesamt
OPR (ab 12/2010)	575.470,27 €	425.820,23 €	1.001.290,50 €
Prignitz (ab 12/2010)	505.975,07 €	374.035,18 €	880.010,26 €
HVL	748.376,46 €	552.944,24 €	1.301.320,70 €
Potsdam	778.315,78 €	574.367,23 €	1.352.683,01 €
Gesamtsumme	2.608.137,58 €	1.927.166,89 €	4.535.304,47 €