

		Bedarfsplan 2015									
Regel	Stellenanteil	4,7	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen
	RTW		18	84,6	18	84,6	18	84,6	18	84,6	18
	NEF		5	23,5	5	23,5	5	23,5	5	23,5	5
	Baby NAW		1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1
	V RTW		1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1
Spitze	Stellenanteil	3									
	RTW		5	15	5	15	5	15	5	15	5
	NEF		1	3	1	3	1	3	1	3	1
Sonder	Stellenanteil	1,5									
	RTW		5	7,5	5	7,5	5	7,5	5	7,5	5
	NEF		1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1
	4 SEG Rett	hierfür 8 RTW	8	12	8	12	8	12	8	12	8
	6 EE	hierfür 12 RA / NotSan	12	18	12	18	12	18	12	18	12
	PTZ 10	hierfür 2 NEF	2	3	2	3	2	3	2	3	2
		hierfür 4 RTW	4	6	4	6	4	6	4	6	4
	BHP	aus EE									
	BTP	aus EE									
V Dekon	hierfür 8 RA / NotSan	8	12	8	12	8	12	8	12	8	
benötigte NotSan			71	195,5	71	195,5	71	195,5	71	195,5	71
Ausbildung			2015		2016		2017		2018		2019
			Ergänzung	Voll	Ergänzung	Voll	Ergänzung	Voll	Ergänzung	Voll	Ergänzung
	135,00	EP1	20,00	0,00	20,00	6,00	20,00	6,00	25,00	6,00	25,00
	20,00	EP2	0,00		4,00		4,00		4,00		
	60,00	EP3	0,00		12,00		12,00		12,00		
			20,00		42,00		42,00		47,00		53,00
	Fluktuation	10,00%	14,00		29,40		29,40		32,90		37,00
	Durchfallquote	20,00%									
	Abbrecher			0		-2		-2		-2	
Summe			14,00		41,40		68,80		99,70		132,00

Annahmen: alle Mitarbeiter die nach aktuellem Stand EP1-EP3 befähigt sind werden qualifiziert
 die Fluktuation beträgt 10 %
 die Durchfallquote liegt bei 20%
 Abbrecherquote Vollausbildung 1/3
 Bedarfsplanung konstant

Bedarfsplan 2019							Bedarfsplan 2023							
Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen	Funktionen	Stellen
84,6	18	84,6	18	84,6	18	84,6	18	84,6	18	84,6	18	84,6	18	84,6
23,5	5	23,5	5	23,5	5	23,5	5	23,5	5	23,5	5	23,5	5	23,5
4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7
4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7	1	4,7
15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
7,5	5	7,5	5	7,5	5	7,5	5	7,5	5	7,5	5	7,5	5	7,5
1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
18	12	18	12	18	12	18	12	18	12	18	12	18	12	18
3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
195,5	71	195,5	71	195,5	71	195,5	71	195,5	71	195,5	71	195,5	71	195,5
19	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Voll	Ergänzung	Voll	Voll		Voll		Voll		Voll		Voll		Voll	
12,00	25,00 4,00 12,00	12,00	18,00		18,00		18,00		18,00		18,00		18,00	
00	53,00		18,00		18,00		18,00		18,00		18,00		18,00	
10	37,10		12,60		12,60		12,60		12,60		12,60		12,60	
-4		-4		-6		-6		-6		-6		-6		-6
,80	165,90		172,50		179,10		185,70		192,30		198,90		205,50	

Kosten	RA - E6	inkl. Arbeitgeberkosten	RS -E4	inkl. Arbeitgeberkosten
Jahresbrutto	33.000,00 €	41.000,00 €	27.000,00 €	33.500,00 €
Monatlich	2.750,00 €	3.416,67 €	2.250,00 €	2.791,67 €
pro Stunde	15,87 €	19,71 €	12,98 €	16,11 €

Arbeitszeit 40 h / Woche 174 h / Monat 2080 h / Jahr

	Gesamtstunden	Schule	Krankenhaus	Wache	Prüfung	Personalkompensation in Stunden	Reale Kosten
EP1	80	80	-	-	8	88	1.417,31 €
EP2	480	240	80	160	8	328	5.282,69 €
EP3	960	480	120	360	8	608	9.792,31 €
Durchstarter	320	320			40	360	5.798,08 €
Vollausbildung	4600	1920	720	1960	40	2680	43.163,46 €
Vollausbildung pro Jahr	1533	640	240	653	13	893	14.387,82 €
Praxisanleiter voll	200					200	3.221,15 €
Praxisanleiter Aufbau	80					80	1.288,46 €

Kosten							Kosten inkl. Kompensation
Kosten	Vollausbildung	100.000,00 €					143.163,46 €
	pro Jahr	33.333,33 €					47.721,15 €
	EP1	1.500,00 €					2.917,31 €
	EP2	3.000,00 €					8.282,69 €
	EP3	5.000,00 €					14.792,31 €
	Durchstarter	3.500,00 €					9.298,08 €
Praxisanleiter	Voll	2.000,00 €					5.221,15 €
Praxisanleiter	Ergänzung	300,00 €					1.588,46 €

Ausbildung			2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten
135,00	EP1	20	58.346,15 €	20	58.346,15 €	20	58.346,15 €	25	72.932,69 €	25	72.932,69 €	25	72.932,69 €	
20,00	EP2	0	0,00 €	4	33.130,77 €	4	33.130,77 €	4	33.130,77 €	4	33.130,77 €	4	33.130,77 €	
60,00	EP3	0	0,00 €	12	177.507,69 €	12	177.507,69 €	12	177.507,69 €	12	177.507,69 €	12	177.507,69 €	
42,00	Voll	0	0,00 €	6	286.326,92 €	6	286.326,92 €	6	286.326,92 €	12	572.653,85 €	12	572.653,85 €	
			58.346,15 €		555.311,54 €		555.311,54 €		569.898,08 €		856.225,00 €		856.225,00 €	

Ausbildung			2021		2022		2023	
			Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten
	EP1							
	EP2							
	EP3							
54,00	Voll	18	858.980,77 €	18	858.980,77 €	18	858.980,77 €	
			858.980,77 €		858.980,77 €		858.980,77 €	

Ausbildung			2024		2025		2026	
			Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten	Ausbildung	Kosten
	EP1							
	EP2							
	EP3							
54,00	Voll	18	858.980,77 €	18	858.980,77 €	18	858.980,77 €	
			858.980,77 €		858.980,77 €		858.980,77 €	

Gesamt			
135,00	EP1		393.836,54 €
20,00	EP2		165.653,85 €
60,00	EP3		887.538,46 €
150,00	Voll		7.158.173,08 €
365,00			8.605.201,92 €

Kosten		Kosten inkl. Kompensation	
Vollausbildung	100.000,00 €		143.163,46 €
pro Jahr	33.333,33 €		47.721,15 €
EP1	1.500,00 €		2.917,31 €
EP2	3.000,00 €		8.282,69 €
EP3	5.000,00 €		14.792,31 €
Durchstarter	3.500,00 €		9.298,08 €
Praxisanleiter Voll	2.000,00 €		5.221,15 €
Praxisanleiter Ergänzung	300,00 €		1.588,46 €