



Anlage 3 zu V1026/21 – Wirtschaftlichkeitsanalyse Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden

Dienstleistung:	Sicherheitsdienstleistungen
Beschreibung:	Sicherheits- und Wachdienste, inkl. Interventionsdienste über eine zentrale Leitstelle

Umfang/Leistungsart der externen DL	EXTERN				geschätzte Aufwendungen für LHD bei Rekommunalisierung der Dienstleistung					
	Kosten der externen Dienstleistung pro Jahr				Personalkosten ¹ pro Jahr				Sachkosten ² pro Jahr	
	Umfang DL (h pro Jahr)	Gesamtkosten netto	MwSt. in €	Gesamtkosten brutto	Anzahl VzÄ	TVöD	Kosten je VzÄ	Gesamtkosten	Dienstfahrzeuge (2 Stück)	Sonstige Sachkosten (Telefone, Dienstbekleidung, Software u. a.)
Sicherheits- und Wachdienste	ca. 35.220 h p.a.	647.308 €	122.989 €	770.297 €	21	EG2/3	44.800 €	939.200 €	2.000 €	20.000 €
Leitstellendienste	ca. 6.648 h p.a.				4	EG2/3	44.800 €	177.280 €		
Interventionskräfte	ca. 6.648 h p.a.				4	EG2/3	44.800 €	177.280 €		
Führung, Management, Planung, Ausbildung	ca. 2.024 h p.a.				1	EG9a/3	63.700 €	76.743 €		
Gesamtkosten Extern pro Jahr:				770.297 €	Gesamtkosten LHD pro Jahr:				1.392.503 €	

¹ Personalkosten, einschließlich Personalnebenkosten

² Die Sachkosten, welche durch den Eigenbetrieb angegeben wurden, sind vergleichsweise sehr gering. Bei tatsächlicher Rekommunalisierung werden diese mit hoher Wahrscheinlichkeit höher ausfallen. Von einer Korrektur wurde zunächst abgesehen, da die Unwirtschaftlichkeit bereits auch mit den angegebenen geringen Sachkosten klar zum Ausdruck kommt.

Dienstleistung:	Catering- und Hostessendienste
Beschreibung:	Buffethostessen in den Pflegebereichen für Speisen- und Getränkeversorgung der Patienten und Patientinnen

Umfang/Leistungsart der externen DL	EXTERN				geschätzte Aufwendungen für LHD bei Rekommunalisierung der Dienstleistung					
	Kosten der externen Dienstleistung pro Jahr				Personalkosten ¹ pro Jahr				Sachkosten ² pro Jahr	
	Umfang DL (h pro Jahr)	Gesamtkosten netto	MwSt. in €	Gesamtkosten brutto	Anzahl VzÄ	TVöD	Kosten je VzÄ	Gesamtkosten	Sachkosten (Telefone, Dienstbekleidung, Software, u.a.)	
Hostessendienste	ca. 47.450 h p.a.	759.460 €	144.297 €	903.757 €	28	EG2/3	44.800 €	1.265.333 €	10.000 €	
Führung, Management, Planung, Ausbildung	ca. 2.024 h p.a.				1,20	EG9a/3	63.700 €	76.743 €		
Gesamtkosten Extern pro Jahr:				903.757 €	Gesamtkosten LHD pro Jahr:				1.352.077 €	

¹ Personalkosten, einschließlich Personalnebenkosten

² Die Sachkosten, welche durch den Eigenbetrieb angegeben wurden, sind vergleichsweise sehr gering. Bei tatsächlicher Rekommunalisierung werden diese mit hoher Wahrscheinlichkeit höher ausfallen. Von einer Korrektur wurde zunächst abgesehen, da die Unwirtschaftlichkeit bereits auch mit den angegebenen geringen Sachkosten klar zum Ausdruck kommt.

Anlage 3 zu V1026/21 – Wirtschaftlichkeitsanalyse Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden



Dienstleistung:	Reinigungsdienstleistungen (Nach Standorten/Dienstleistern aufgrund der Kostenstrukturen getrennt)
Beschreibung:	Unterhaltsreinigung, OP-Reinigung, Bettenaufbereitung, Desinfektion

Umfang/Leistungsart der externen DL	EXTERN				geschätzte Aufwendungen für LHD bei Rekommunalisierung der Dienstleistung				
	Kosten der externen Dienstleistung pro Jahr				Personalkosten ¹ pro Jahr				Sachkosten ² pro Jahr (Telefone, Dienstbekleidung, Software, u.a.)
	Umfang DL (Einheit pro Jahr)	Gesamtkosten netto	MwSt. in €	Gesamtkosten brutto	Anzahl VzÄ	TVöD	Kosten je VzÄ	Gesamtkosten	
Standort SKDF									
Unterhaltsreinigung	ca. 19.305 m ² p.a.	1.446.320 €	274.801 €	1.721.121 €	48	EG2/3	44.800 €	2.150.400 €	50.000,00 €
OP-Reinigung	ca. 52.320 h p.a.	948.375 €	180.191 €	1.128.566 €	31	EG3/3	45.800 €	1.426.343 €	
Bettenaufbereitung	ca. 18.567 h p.a.	387.676 €	73.658 €	461.334 €	11	EG2/3	44.800 €	495.120 €	
Desinfektion	ca. 6.078 h p.a.	127.395 €	24.205 €	151.600 €	4	EG3/3	45.800 €	165.698 €	
Führung, Management, Planung, Ausbildung	ca. 4.048 h p.a.	inkl.	inkl.	inkl.	2,41	EG9a/3	63.700 €	153.487 €	
Gesamtkosten Standort SKDF Extern pro Jahr:				3.462.622 €	Gesamtkosten LHD für Standort SKDF pro Jahr:				4.441.047 €
Standorte SKDN, SKDW, SKDL									
Unterhaltsreinigung	ca. 10.499 m ² p.a.	756.012 €	143.642 €	899.654 €	26	EG2/3	44.800 €	1.160.320 €	30.000,00 €
Unterhaltsreinigung	ca. 9.472 h p.a.	198.967 €	37.804 €	236.771 €	7	EG2/3	44.800 €	295.680 €	
OP-Reinigung	Festpreis	202.676 €	38.508 €	241.184 €	8	EG3/3	45.800 €	366.400 €	
Desinfektion	ca. 1.558 Desinfektionen p.a.	27.311 €	5.189 €	32.500 €	4	EG3/3	45.800 €	165.698 €	
Führung, Management, Planung, Ausbildung	ca. 4.048 h p.a.	inkl.	inkl.	inkl.	2,41	EG9a/3	63.700 €	153.487 €	
Gesamtkosten Standort SKDF Extern pro Jahr:				1.410.109 €	Gesamtkosten LHD für Standort SKDF pro Jahr:				2.171.585 €

¹ Personalkosten, einschließlich Personalnebenkosten

² Die Sachkosten, welche durch den Eigenbetrieb angegeben wurden, sind vergleichsweise sehr gering. Bei tatsächlicher Rekommunalisierung werden diese mit hoher Wahrscheinlichkeit höher ausfallen. Von einer Korrektur wurde zunächst abgesehen, da die Unwirtschaftlichkeit bereits auch mit den angegebenen geringen Sachkosten klar zum Ausdruck kommt.