

Berechnungsschema - wesentliche Abweichung der prognostizierten Einsatzzahlen bei unterjähriger Entgeltanpassung

Jahr:	2021
Plankosten gesamt	- €
Verrechnung Istkosten NotSan	- €
Verrechnung Azubi NotSan	- €
Verrechnung leer	- €
Verrechnung Vorjahr	- €
durch Entgelte zu decken	- €

1. Zeitr.(Mo): 3

Gesamt	Einsätze pro Jahr	Einsätze im Entgeltzeitraum	Pauschale in Euro	Erlöse in Euro
RTW	21.000	5.250	408,00	2.142.000,00
NEF	7.250	1.813	183,00	331.779,00
KTW	13.900	3.475	166,00	576.850,00
leer	0			0,00
leer	0	0		0,00
Summe	42.150	10.538		3.050.629,00

Ergebnis: 3.050.629,00

Jahr:	2021
Plankosten gesamt	13.345.176,76 €
Verrechnung NotSan MHD	- 4.795,30 €
Verrechnung NotSan ASB	2.571,67 €
Verrechnung NotSan JUH	- 26.211,46 €
Verrechnung Corona MHD	- 26.837,14 €
Verrechnung Corona ASB	- 8.920,87 €
Verrechnung Corona JUH	- 8.538,35 €
wes. Abw. 2019 (250.000 € bere)	208.091,13 €
Erlös 1. Entgeltzeitraum	3.050.629,00 €
durch Entgelte zu decken	10.159.188,08 €

1. Zeitr.(Mo): 9

Gesamt	Einsätze pro Jahr	Einsätze im Entgeltzeitraum	Pauschale in Euro	Erlöse in Euro
RTW	21.000	15.750	455,00	7.166.250,00
NEF	7.250	5.438	201,50	1.095.757,00
KTW	13.900	10.425	182,00	1.897.350,00
leer	0	0		0,00
leer	0	0		0,00
Summe	42.150	31.613		10.159.357,00

Ergebnis: 168,92

Kosten Vorhaltungserweiterung KTW		
	2021	2020
ASB	112.516,64 €	72.193,79
MHD	121.230,93 €	78.750,08 €
Opta data	2.603,78 €	
Summe	236.351,35 €	150.943,87 €

regul. Erlöse KTW 2021 für 9 Monate	1.897.350,00 €
Summe Vorhalteerhöhung	387.295,22 €
gesamt	2.284.645,22 €

geplante Einsätze 2021 für 9 Monate	10.425
mögliches KTW Entgelt mit Vorhaltungserweiterung	219,15 €

2.133.701,35 mögliches KTW Entgelt ohne Vorhaltungserweiterung 2 **204,67 €**

2.844.935,13 €

Plan abrechenbare Einsätze	
RTW inkl. NAW	21.000
NEF	7.250
KTW	13.900
leer	
leer	
Summe	42.150

wesentliche Abweichung
1%

Ist abrechenbare Einsätze	
RTW inkl. NAW	
NEF	
KTW	
leer	
leer	
Summe	-

Abweichung
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Δ in %	Δ in Einsätzen
0,00%	0
0,00%	0
0,00%	0
0,00%	0
0,00%	0
0,00%	0

Berechnung der Mehr-/Mindereinnahmen	
RTW inkl. NAW	- €
NEF	- €
KTW	- €
leer	- €
leer	- €
Minder-/Mehreinnahmen	- €

variable Kosten	- €
	- €
	- €

Verrechnung	GKV
ausgleichsfähige Minder-/ Mehreinnahmen	- €
variable Kosten	- €
Ergebnis	- €

Berechnung durchschnittliche Jahresentgelte bei unterjähriger Entgeltanpassung			
Fahrzeug	Monate	Entgelt	Summe
RTW	3	408,00 €	1.224,00 €
	9	455,00 €	4.095,00 €
	Summe:		5.319,00 €
		durch 12 Mon.:	443,25 €
NEF	3	183,00 €	549,00 €
	9	201,50 €	1.813,50 €
	Summe:		2.362,50 €
		durch 12 Mon.:	196,88 €
KTW	3	166,00 €	498,00 €
	9	182,00 €	1.638,00 €
	Summe:		2.136,00 €
		durch 12 Mon.:	178,00 €
leer	3	- €	- €
	9	- €	- €
	Summe:		- €
		durch 12 Mon.:	- €
leer	3	- €	- €
	9	- €	- €
	Summe:		- €
		durch 12 Mon.:	- €

