

Entgeltkalkulation Kalkulationszeitraum 2021
Kosten lt. Kalkulation Amt 37

	RTW / KTW STADT	Leitstelle	Overhead	Summe
Kosten	1.980.596,56	1.361.167,62	456.581,79	3.798.345,97
%-uale Verteilung		74,88	25,12	
Über-/Unterdeckung Vorjahre in EUR bis 31.12.2019	-302.661,13	189.720,34	63.638,64	-49.302,15
bereits in 2020 berücksichtigte Unterdeckung	-26.207,38	111.193,33	37.565,59	
zu berücksichtigende Unter-/Überdeckung	-276.453,75	78.527,01	26.073,05	
Summe (EUR)	2.257.050,31	1.282.640,61	430.508,74	
kalk. abrechenbare Einsätze 4 Monate	1.400	15.450	15.450	
kalk. abrechenbare Einsätze 8 Monate	2.800	30.900	30.900	
Grundgebühr (EUR) 4 Monate (2020 + Zuschlag)	465,24	26,34	9,30	
Erlöse für die ersten 4 Monate	651.336,00	406.953,00	143.685,00	
weiterhin durch Entgelte zu deckende Kosten in 2021	1.605.714,31	875.687,61	286.823,74	
Grundgebühr (EUR) 8 Monate	573,47	28,34	9,28	
vorgeschlagene Gebühr (EUR) ab 01.05.2021	573,47 €	28,34 €	9,28 €	
vorgeschlagene Kilometerpauschale (EUR/km)				
Entwicklung der letzten Jahre				
2018	364,3	24,58	8,41	
2019	394,41	27,17	10,03	
2020	453,76	25,69	9,07	

Einsatzstatistik 2019

	Einsätze ARGE			Einsätze LH MD	
Einsatzstichworte:	NEF	RTW	KTW	RTW	
Anz. Ausgelöste Einsätze				5.308	mit KTW
Fehlfahrten + Abbruch				596	
ambulante Versorgung				515	
Todesfeststellung				58	
Anz. Nicht abrechenbar				1.169	
% - Anteil				22,02	
Summe Niederschlagungen				25	nur RTW BF
%- Anteil NSL				0,47	
Summe abrechenbare Einsätze				4.114	

Einsätze Hochrechnung 2021

	RTW BF
Trend 2021	5420
prozentuale Verteilung	
prozentualer Abzug für Fehlfahrten und ambulante Versorgung	22,02
anteilige Fahrten	1.193,67
prozentualer Anteil Niederschlagungen	0,47
anteilige Fahrten	26
Trend abrechenbare Einsätze	4.201
kalkulierte abrechenbare Einsätze	4.200

Für die Entgeltkalkulation 2021 verwendete abrechenbare Einsatzzahlen!

Abrechenbare Einsätze 2021	Leistungserbringer ARGE			Leistungserbringer Träger - BF	Gesamteinsätze
Fahrzeugart	NEF	RTW	KTW	RTW BF	
Anzahl	7.250	21.000	13.900	4.200	46.350

abgestimmt mit den KK

	RD Overhead		RD BF	
	jährlich	kumuliert	jährlich	kumuliert
2008		620.956,81		-17.232,81
2009	753.469,78	1.374.426,59	180.595,00	163.362,19
2010	969.242,10	2.343.668,69	149.637,57	312.999,76
2011	-2.232.632,85	111.035,84	105.715,12	418.714,88
2012	-1.592.670,91	-1.481.635,07	-170.898,17	247.816,71
2013	611.769,28	-869.865,79	-52.306,50	195.510,21
2014	2.128.420,93	1.258.555,14	12.440,00	207.950,21
2015	-47.150,00	1.211.405,14	-390.802,19	-182.851,98
2016	-1.129.836,42	81.568,72	-82.648,05	-265.500,03
2017	-36.387,99	45.180,73	14.807,76	-250.692,27
2018	20.511,21	65.691,94	56.440,67	-194.251,60
2019	187.667,04	253.358,98	-108.409,53	-302.661,13

lt. Ist 2019 Stand: 01.02.2021

	BF	Overhead	Gesamt
Kosten	1.734.395,70	1.555.435,22	3.289.830,92
Einnahmen aus Entge	1.620.016,98	1.743.102,26	3.363.119,24
sonst. (Verkauf RTW)	5.969,19		5.969,19
	-108.409,53	187.667,04	79.257,51
		79.257,51	

Kalkulierte Einnahmen für 2021

	RTW / KTW	Leitstelle	Overhead	
Entgelt (01.01.- 30.04.)	465,24 €	26,34 €	9,30 €	
Einsätze für 4 Monate	1.400	15.450	15.450	
Einnahmen bis 30.04.2021	651.336,00 €	406.953,00 €	143.685,00 €	1.201.974,00 €
Entgelt (01.05.- 31.12.)	573,47 €	28,34 €	9,28 €	
Einsätze für 8 Monate	2.800	30.900	30.900	
Einnahmen (01.05.-31.12.2021)	1.605.716,00 €	875.706,00 €	286.752,00 €	2.768.174,00 €
Gesamteinsätze	4.200	46.350	46.350	
Gesamteinnahmen	2.257.052,00 €	1.282.659,00 €	430.437,00 €	3.970.148,00 €
Einnahmen laut Mittelanmeldung 2021:				3.598.000,00 €
Differenz zur HH-Planung 2021:				372.148,00 €