

Musterblatt zur Entgeltbedarfsberechnung für den Rettungsdienst im Freistaat Sachsen - Entwurf

<b>Landkreis Nordsachsen</b>			
<b>Entgeltbedarfsberechnung</b>	<b>2022</b>	<b>Datum</b>	<b>22.09.2021</b>

Kostenarten (Verhandlungsergebnis)	Kosten/Aufwand	Anteil KTW	Anteil RTW	Anteil NEF
1. a) Personalkosten LE	15.517.503,94	1.497.707,85	11.737.503,70	2.282.292,39
b) Personalkosten für Träger und Leitstelle	2.486.446,24	209.214,20	1.639.607,07	637.624,97
2. Gebäudeabhängige Sachkosten	390.349,20	32.844,70	257.403,23	100.101,26
3. Kfz-Kosten	684.656,10	57.608,23	451.474,46	175.573,40
4. Sonstige Sachkosten	771.194,70	115.679,20	385.597,35	269.918,14
5. a) Kalkulatorische Kosten - direkte Zuordnung	-	-	-	-
b) Kalkulatorische Kosten - Umlage	1.391.994,53	117.125,00	917.906,06	356.963,47
6. Verwaltungskosten (-pauschale)	1.993.285,97	167.718,78	1.314.408,38	511.158,81

<i>Gesamtausgaben/- aufwendungen</i>	23.235.430,67			
<i>Summe nach Umlage/Zuordnung</i>	23.235.430,67	2.197.897,97	16.703.900,26	4.333.632,45
<i>Differenz</i>	-			

<i>Kostenanteil je Einsatztyp</i>	9,46%	71,89%	18,65%
-----------------------------------	-------	--------	--------

zu 1. a) Umlage nach Personalvorhaltestunden für LE	40.240	315.360	61.320
b) Umlage nach Kfz-Vorhaltestunden für Träger und Leitstelle	20.120	157.680	61.320
zu 2. Umlage nach Kfz-Vorhaltestunden	20.120	157.680	61.320
zu 3. Zuordnung direkt	lt. KLN	lt. KLN	lt. KLN
zu 4. Umlageschlüssel Anteil KTW 15 %, RTW 50 %, NEF 35 %	15%	50%	35%
zu 5. a) Zuordnung direkt	lt. KLN	lt. KLN	lt. KLN
b) Umlage nach Kfz-Vorhaltestunden	20.120	157.680	61.320
zu 6. Umlage nach Kfz-Vorhaltestunden	20.120	157.680	61.320

8. Über-/ Unterdeckung	- 941.898,17	- 89.096,52	- 677.128,53	- 175.673,11
Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
= entgeltrelevanter Kostenansatz	22.293.532,51	2.108.801,45	16.026.771,73	4.157.959,33

		KTW	RTW	NEF
Entgeltrelevante Einsätze (Einheiten)	42.710	10.500	21.000	11.210
Durchschnittliches Entgelt pro Einheit		200,84	763,18	370,92
Gesamtfahrleistung (Hochrechnung) in km		420.000	609.000	246.620
davon zur Berechnung für das Kilometerentgelt in km		10.000		
Kostenverteilung auf Einsatztypen - Pauschalentgelt		98%	100%	100%
gemäß Entgeltvereinbarung - Kilometerentgelt		2%		

	KTW	RTW	NEF
<b>Ergebnis</b> (Beträge gerundet auf volle 10 Cent)			
- Entgelt pro Einsatztyp	<b>196,80</b>	<b>763,20</b>	<b>370,90</b>
- zuzüglich Kilometerentgelt gemäß Entgeltvereinbarung	<b>4,20</b>		

voraussichtliche Erlöse	22.293.389,00	2.108.400,00	16.027.200,00	4.157.789,00
Deckungsgrad	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%

weise: - Alle Währungsangaben in EUR -  
 - Alle nicht vom KLN entnommenen Einträge sind plausibel mittels beizufügenden Anlagen darzustellen -