Anlage 1

Stand	Sep 22	Sep 22	Nov 22	Jan 23	Jan 23	Jan 23	Jan 23	Jan 23
*Bezug zum Schreiben von Linusson-Brandt *1*			Gestaltungsmöglichkeit IV	Gestaltungsmöglichkeit IV	Gestaltungsmöglichkeit I, II und III		Gestaltungsmöglichkeit V	Gestaltungsmöglichkeit VI ?
	IST/ BV	TVN SOLL (1. Berechnung)	TVN aktuelles Angebot der LSE	TVN fiktives Angebot nach neuen Erkenntnissen *2	TVN wie KT beschlosssen mit BV	TVN ohne BV	AVN ohne BV	AVN mit BV
Vollzeitäquivalent Gesamt (VZÄ)	42,16	50,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,94	47,94
VZÄ Fahrdienst	31,96	39,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,94	36,94
Kosten je VZÄ (Grundlohn)	30.584,28 €	32.947,71 €	33.435,30 €	38.128,07 €	38.128,07 €	38.128,07 €	30.691,37 €	30.691,37 €
Jahresbruttolohn AN (Grundlohn)	**1.289.479,26 €**	**1.664.169,44 €**	**1.588.511,33 €**	**1.811.464,55 €**	**1.811.464,55 €**	**1.811.464,55 €**	**1.471.344,10 €**	**1.471.344,10 €**
betriebl AV	50.346,86 €	58.245,93 €	55.597,90 €	117.745,20 €	117.745,20 €	117.745,20 €	51.497,04 €	51.497,04 €
Mobilfunk	2.730,00 €	3.432,00 €	- €	- €	3.198,00 €	- €	- €	3.432,00 €
Bekleidung	9.282,00 €	11.668,80 €	- €	- €	10.873,20 €	- €	- €	11.668,80 €
Tabletnutzung	6.134,04 €	- €	- €	- €	10.245,95 €	- €	- €	8.263,58 €
Mankogeld	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.280,00 €	5.280,00 €
Führerscheinverlängerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.080,00 €	3.080,00 €
VWL	972,00 €	972,00 €	972,00 €	972,00 €	972,00 €	972,00 €	972,00 €	972,00 €
Urlaubsgeld	9.397,02 €	22.921,98 €	22.921,98 €	22.921,98 €	22.921,98 €	22.921,98 €	11.397,02 €	11.397,02 €
Weihnachtsgeld	26.514,01 €	119.643,90 €	30.075,38 €	32.186,68 €	137.094,50 €	137.094,50 €	40.514,01 €	40.514,01 €
Jobrad	1.057,80 €	1.057,80 €	1.057,80 €	1.057,80 €	1.057,80 €	1.057,80 €	1.057,80 €	1.057,80 €
Lohnnebenkosten	463.474,67 €	564.633,55 €	549.611,78 €	642.105,66 €	670.217,34 €	662.922,20 €	500.962,64 €	507.971,95 €
Zuschläge (Nacht, Feiertage etc.)	11.060,81 €	76.640,32 €	79.573,23 €	90.727,90 €	90.727,90 €	90.727,90 €	58.837,17 €	58.837,17 €
Mehrarbeitszeit inkl. Zuschläge	149.002,58 €	- €	86.703,26 €	99.708,75 €	118.484,64 €	118.484,64 €	84.733,47 €	84.733,47 €
Rufbereitschaft	- €	- €	- €	- €	140.047,48 €	140.047,48 €	- 67.785,12 €	- 67.785,12 €
Get. Dienst - halbes Stundenentgelt	- €	- €	- €	- €	215.480,30 €	- €	174.485,38 €	174.485,38 €
Tanken & Reinigen	- €	- €	74.201,93 €	83.117,69 €	83.117,69 €	- €	- €	68.507,88 €
Rüstzeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 9.390,71 €	- €
Wendezeit	- €	- €	- 7.349,52 €	- 8.379,79 €	- €	- €	- 6.446,27 €	- €
Einmalzahlung Ausgleich	- €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Weihnachtsgeld Ausgleich	- €	- €	46.199,63 €	54.295,24 €	- €	- €	- €	- €
VZÄ Personalgestellung	215.000,00 €	245.222,44 €	241.760,47 €	284.769,54 €	315.562,78 €	311.705,51 €	232.063,25 €	231.791,34 €
Erhöhung Subunternehmen + Rufbus		217.758,05 €	218.595,59 €	218.595,59 €	218.595,59 €	218.595,59 €	125.693,86 €	125.693,86 €
Jahresbruttolohn AG	**2.234.451,06 €**	**2.986.366,21 €**	**3.015.432,76 €**	**3.478.288,79 €**	**3.967.806,90 €**	**3.633.739,34 €**	**2.678.295,65 €**	**2.792.742,29 €**
check	0	0	0	0	0	0	0	0
Delta zu IST/BV in €	**0**	**759.889,40 €**	**780.981,70 €**	**1.243.837,73 €**	**1.741.330,09 €**	**1.407.262,53 €**	**451.818,85 €**	**566.265,49 €**
Delta in %	**0**	**34,13%**	**34,95%**	**55,67%**	**78,21%**	**63,21%**	**20,29%**	**25,43%**
Kosten je VZÄ	**52.997,43 €**	**59.124,95 €**	**63.469,43 €**	**73.211,72 €**	**89.932,16 €**	**82.360,37 €**	**60.704,80 €**	**63.298,78 €**

*1 Gestaltungsmöglichkeit II nicht berechnet, da individuelle Zusammensetzung der Vergütungsbestandteile zwischen den Verhandlungsparteien

*2 nicht mit verdi und Tarifkommission kommuniziert, da neue Erkenntnisse im Januar 2023 (15% statt 0% Lohnerhöhung sowie neue bAV 6,5% statt 3,5%)