

Offenbach, den 18.06.2007

Jahresrechnung 2006**1. Personalkosten*****1.1. Personalkosten der Leitfunkstelle gem. Personalkostentabelle der Stadt Offenbach**

PK Leitstellendisponenten
 Personalfaktor in der **48h/Wo** ist 5
 2 Funktionen rund um die Uhr erfordern demnach **10** Stellen

3 Schichtführer A 10, ä	54.700 €	pro Jahr	164.100 €
7 Sachbearbeiter A 9, ä	51.500 €	pro Jahr	360.500 €
Dienst zu ungünstigen Zeiten, pro Jahr			11.520 €

1 Leiter der Leitstelle/Systemadministrator Stelle A 10	54.700 €		54.700 €
--	----------	--	----------

Gesamt:			590.820 €
----------------	--	--	------------------

1.1.1. Kosten für Brandschutz (Trägeranteil d. Leitstelle)	590.820 €		159.470 €
gem. Schlüssel HRDG	90%	4.555 €	
	5.061 €	586.265 €	
		54.700 €	
	30% aus	531.565 €	

Personalkosten Brandschutz			159.470 €
-----------------------------------	--	--	------------------

1.2. Einnahmen für die Leitfunkstelle

1.2.1. Serviceleistungen der Leitstelle			5.061 €
Erstattung	90% PK	10% SK	

1.2.2. Zuwendungen des Landes Hessen			199.404 €
--------------------------------------	--	--	------------------

Gesamt:			204.465 €
----------------	--	--	-----------

1.3. Personalkosten für den Rettungsdienst			227.392 €
--	--	--	-----------

1.3.1.1 Stelle A 11 für Sachbearbeitung Rettungsdienststräger			60.200 €
---	--	--	----------

1.3.2. Personalkosten OLRD			4.284 €
----------------------------	--	--	----------------

1.3.3. Personalkosten LNA			3.068 €
---------------------------	--	--	---------

1.3.4. Personalkosten ÄLRD			19.814 €
----------------------------	--	--	-----------------

1.3.5. Gesamt (von den Leistungsträgern zu übernehmen)			314.758 €
---	--	--	------------------

2. Sachkosten Lfst allgemein

Miete und Umlagen		24.900 €
Büromaterial		878 €
Bücher und Zeitschriften		833 €
Wartung u. Instandhaltung von techn. Gerät		6.061 €
Dienstkleidung		9.391 €
Telefonanschluss 8065-3333 - 3337 + 3387		3.953 €
Gesamt:		46.016 €

2.1. abz. Erstattung (10% aus 1.2.1) 506 €

2.1.1. Sachkosten Lfst allgemein 45.510 €

2.2. Sachkosten für den Rettungsdienst

2.2.1. Telefonanschluss 852014 und 852073		1.588 €
2.2.2. Handy Frau Dr. Peine+8065 3398 + 3399		1.194 €
2.2.3. SKTEL		5.403 €
2.2.4. Telefonanschluss 8065 - 3990 (DRK)		272 €
2.2.5. Eintrag Telefonbücher		402 €
2.2.6. Aus- und Fortbildung		4.542 €
2.2.7. Dienstreisen		39 €
2.2.8. Prüfgebühren		801 €
2.2.9. NIDA elektronische Datenerfassung	25000 Afa 6 Jahre	4.167 €

Sachkosten Rettungsdienst 18.407 €

3. Einnahmen durch die Rettungsdienstgebühr

3.1. Abrechnungsfähige Einsätze 2006:	13849	
3.2. 4163 Einsätze im Krankentransport ä	17,79	74.060 €
3.3. 9686 Einsätze in der Notfallversorgung ä	22,92	222.003 €
Gesamt:		296.063 €

4. Personal- und Sachkosten insgesamt

4.1. Personalkosten Brandschutz	159.470 €
4.2. Personal- und Sachkosten für den Rettungsdienst	378.675 €

5. Kosten, die von der Stadt Offenbach zu übernehmen sind

5.1. Brandschutz:	159.470 €	
5.2. Rettungsdienst (nach Abzug der Kosten, die von den Leistungsträgern übernommen werden -RD-Gebühr-):	82.612 €	
Gesamt:		242.081 €
Unterdeckung Rettungsdienst 2006:		82.612 €

*Personalkosten auf Grundlage der Personalkostentabelle der Stadt OF 2005-2007

Irmgard Pohl