

Offenbach, den 08.06.2007

Vorausberechnung 2007

1.	Personalkosten*		
1.1.	Personalkosten der Leitfunkstelle gem. Personalkostentabelle der Stadt Offenbach		
	PK Leitstellendisponenten		
	Personalfaktor in der <b>48h/Wo</b> ist 5		
	2 Funktionen rund um die Uhr erfordern demnach 10 Stellen		
	3 Schichtführer A 10, ä	54.700 €	pro Jahr 164.100€
	<b>7Sachbearbeiter A 9, ä</b>	<b>51.500 €</b>	pro Jahr 360.500€
	Dienst zu ungünstigen Zeiten, pro Jahr		<b>11.520 €</b>
	1 Leiter der Leitstelle/SystemadministratorStelle <b>A 10</b>	54.700€	54.700€
	Gesamt:		590.820 €
1.1.1.	Kosten für Brandschutz (Trägeranteil d. <b>Leitstelle</b> )	590.820 €	<b>159.986 €</b>
	gem. Schlüssel HRDG	88%	2.834 €
	von	3.220 €	587.986 €
			54.700 €
	30% aus		533.286 €
	Personalkosten Brandschutz		<b>159.986€</b>
1.2.	Einnahmen für die Leitfunkstelle		
1.2.1.	Serviceleistungen der Leitstelle		3.220 €
	(Erstattung 12% <b>SK</b> ; 88 % Personalkosten)		
1.2.2.	Zuwendungen des Landes Hessen		<b>199.404€</b>
	Gesamt:		<b>202.624€</b>
1.3.	Personalkosten für den Rettungsdienst		228.596 €
1.3.1.	1 Stelle A 11 für Sachbearbeitung Rettungsdienststräger		60.200 €
1.3.2.	Personalkosten OLRD		<b>4.284€</b>
1.3.3.	Personalkosten LNA		3.068 €
1.3.4.	Personalkosten ÄLRD		20.000 €
<b>1.3.8.</b>	<b>Gesamt (von den Leistungsträgern zu übernehmen)</b>		<b>316.148 €</b>

<b>2.</b>	<b>Sachkosten</b> Lfst allgemein	
	Miete und Umlagen	24.900 €
	Projekt Umbau LFST ohne bautechnische Kosten	
	Afa 15 Jahre	384.971 €
	Büromaterial	878 €
	Bücher und Zeitschriften	833 €
	Wartung u. Instandhaltung von techn. Gerät	12.400 €
	Dienstkleidung	9.391 €
	<b>Telefonanschluss 8065-3333 - 3337 + 3387</b>	3.953 €
	Gesamt SK LFST allgemein:	78.020 €
<b>2.1.</b>	<b>abz. Erstattung (12%aus 1.2.1)</b>	386 €
<b>2.1.1.</b>	Sachkosten Lfst allgemein	77.633 €
<b>2.2.</b>	Sachkosten für den Rettungsdienst	
<b>2.2.1.</b>	Telefonanschluss 852014 und 852073	1.588 €
<b>2.2.2.</b>	Handy Frau Dr. Peine+8065 3398 + 3399	1.194 €
<b>2.2.3.</b>	<b>SK TEL</b>	<b>5.403 €</b>
<b>2.2.4.</b>	Telefonanschluss 8065 - 3990 (DRK)	272 €
<b>2.2.5.</b>	Eintrag Telefonbücher	402 €
<b>2.2.6.</b>	Aus- und Fortbildung	7.542 €
<b>2.2.7.</b>	Dienstreisen	39 €
<b>2.2.8.</b>	Prüfgebühren	801 €
<b>2.2.9.</b>	NIDA elektronische Datenerfassung	25000 Afa 6 Jahre
		4.167 €
	Gesamt SK RD LFST:	21.407 €
<b>3.</b>	<b>geschätzte Zahl der Rettungsdiensteinsätze 2007</b>	
<b>3.1.</b>	Abrechnungsfähige Einsätze 2006:	13849
	Schätzung der Mehreinsätze	1543
	aus Systemumstellung	
	Gesamteinsätze	15392
<b>4.</b>	<b>Personal- und Sachkosten insgesamt</b>	
<b>4.1.</b>	Personalkosten Brandschutz	1.59.986 €
	zuz. Sachkosten durch baulichen Umbau LFST	
<b>4.2.</b>	Personal- und Sachkosten für den Rettungsdienst	415.189 €
	<b>*Personalkosten auf Grundlage der Personalkostentabelle der Stadt OF 2005-2007</b>	

Imgard Pohl