

Berechnung der Benutzungsgebühr für die Leitfunkstelle Offenbach 2024 gemäß vorläufiger Jahresrechnung bis 2025							
Personalkosten				Sachkosten			
1	Gesamtkosten PK			Gesamtkosten SK			Kosten (PK + SK)
	ohne eindeutige Kosten			ohne eindeutige Kosten			
	Leitstellenpersonal	Stand 2019	1.520.890,51 €	Miete und Umlagen	Stand 2019	31.160,00 €	
	Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2020	0,00 €	Erneuerung LFST ohne Umbaukosten		0,00 €	
	Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2021 +1,4%	21.292,47 €	Büromaterial		10.659,42 €	
	Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2022 +1,8%	27.759,29 €	Bücher u. Zeitschriften		39,60 €	
	Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2023 +5,5%+Bonus	100.662,24 €	Wartung u. Instandh. v. tech. Gerät		1.101,54 €	
				Dienstkleidung		0,00 €	
	Ab 01.07.2024	9 VZÄ Disponenten	9*A 9	406.626,48 €	Informationstechnik		8.092,20 €
		Ausbilder Ltstelle	1*A10	50.517,72 €	ohne eindeutige Kosten	Stand 2019	51.052,76 €
		IT Stellen	SGL 1*A12	61.932,96 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2020	1.786,85 €
		stellv. SGL und	3 IT 4*A11	202.070,88 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2021	1.849,39 €
		Lagedienst	5*A10	252.588,60 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2022	1.851,58 €
	Erhöhung P Kosten Einstellungen	Stand 2024	486.868,32 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2023	1.851,65 €	
	Erhöhung P Kosten Einstellungen	Stand 2025	973.736,64 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2024	1.851,65 €	
	Summe		3.131.209,47 €	Summe		60.243,87 €	3.191.453,35 €
2	Erstattungen						
	Serviceleistungen der LFST						
	ist entfallen!						
3	Bereinigung I (um die erwirtschafteten Kostenanteile)						
	Gesamt PK		3.131.209,47 €	Gesamt SK		60.243,87 €	
	Erstattungen		0,00 €	Erstattungen		0,00 €	
	PK Bereinigung I		3.131.209,47 €			60.243,87 €	3.191.453,35 €
4	Bereinigung II (Eigenanteil Tr. d. RD + PK Land)						
	Personalkosten der LFST		3.131.209,47 €	SK NfV		60.243,87 €	
	Anteil Land	Stand 2019	23.891,00 €				
	Anteil Land	Stand 2020	25.990,00 €				
	Anteil Land	Stand 2021	45.598,00 €				
	Anteil Land	Stand 2022	45.812,00 €				
	Anteil Land	Stand 2023	46.647,00 €				
	Anteil Land	Stand 2024	46.647,00 €				
	Anteil Land	Stand 2025	46.647,00 €				
5	Bereinigung III (Eigenanteil Land)						
	Anteil Tr. d. Leitst. (20%)		569.995,49 €				
	Summe PK Bereinigung II		2.279.981,98 €				
	Zuordnung d. eindeutigen Kosten		2.279.981,98 €	Sachkosten NfV		60.243,87 €	2.340.225,85 €

Anlage 3

Zuordnung d. eindeutigen Kosten			2.279.981,98 €	Sachkosten NfV		60.243,87 €		2.340.225,85 €
SGL 37.51			118.271,92 €	Bereitsch.Pauschale LNÄ + OLRD		22.000,00		
ÄLRD			48.060,51 €	Arbeitsplatzkosten RDT+ÄLRD		25.000,00		
SB QM 37.51			73,229,86	Sachkosten EL RD incl. Versicherungen		59.000,00		
				Aus- und Fortbildung, Übungen		56.000,00		
				Dienstreisen+Kostenanteil Landesschiedsstelle		4.000,00		
Gesamt RD Träger	Stand 2019		166.332,43 €			166.000,00		332.332,43 €
Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2020		0,00 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2020	5.810,00		
Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2021 +1,4%		2.328,65 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2021	6.013,35		
Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2022 +1,8%		3.035,90 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2022	6.020,47		
				Ausschreibung RD Leistungen Extern Einmalig		46.254,11		
Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2023 +5,5%+Bonus		11.008,94 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2023	6.020,72		
Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2024 + 5,5%+Bonus		11.527,19 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2024	6.020,73		
Erhöhung P Kosten Tarifvertrag	Stand 2025 +3,5%		6.225,09 €	ohne eindeutige Kosten +3,5%	2025	6.020,73		
Gesamt RD Träger			200.458,20 €			248.160,09		448.618,29 €
Neue Kosten NfV			2.480.440,18 €	Sachkosten insgesamt		308.403,97 €		2.584.501,65 €
vergütungsfähige Einsätze 2022			20470					
Gebühr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	errechnete Rettungsdienstgebühr				126,26 €
61,50 €	1.258.905 €	2.584.502 €	-1.325.597 €	Zuschlag zum Abtrag des Defizits innerhalb von 2 Jahren				4,00 €
Rechnungsergebnis Vorjahre:								130,26 €
2019	Guthaben		38.068,50 €				gerundet	126,50 €
2020	Defizit 1.1.-31.3.		34.809,00 €					
2021	Guthaben		50.744,00 €	inkl. Vertragsstrafe	21.09.2021	5.787,00 €		
2022	Guthaben		223.155,00 €	inkl. Vertragsstrafe	21.07.2022	61.250,00 €		
2023	Defizit 1.1.-30.8		72.816,00 €					
2024	Gleich		0,00 €					
2025	Gleich		0,00 €					