

**Berechnung der Personalausgaben 2014**

Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen 584  
 davon Feuerwehrmänner (Sammelbegriff) 28001 548 davon GAL 31  
ohne Verw. 7 579

	Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2				
	A 7	A 8	A 9	A 9 Z	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14
Durchschnitt 2014 (bezogene auf die Personen im Rettungsdienst, außer beim Wert A 10t)	33.070 €	36.008 €	40.420 €	44.302 €	42.044 €	44.315 €	58.765 €	59.098 €	57.042 €
Anzahl der berücksichtigten MA pro Besoldungsgruppe	5	49	42	1	3	1	1	1	1
D.z.u.Z.	1.607 €	1.607 €	1.607 €	1.607 €	1.607 €	1.607 €	1.607 €	1.607 €	1.607 €
Zwischensumme	34.677 €	37.615 €	42.027 €	45.909 €	43.651 €	45.923 €	60.373 €	60.705 €	58.650 €
Gemeinkostenzuschlag 2014: 10% 2015 ff.: 8,15%	3.307 €	3.601 €	4.042 €	4.430 €	4.204 €	4.432 €	5.877 €	5.910 €	5.704 €
Versorgung	18.344 €	19.898 €	22.233 €	24.286 €	23.092 €	24.293 €	31.937 €	32.113 €	31.026 €
Beihilfe	4.887 €	4.887 €	4.887 €	4.887 €	4.887 €	4.887 €	4.887 €	4.887 €	4.887 €
Heilfürsorge	1.743 €	1.743 €	1.743 €	1.743 €	1.743 €	1.743 €	1.743 €	1.743 €	1.743 €
<b>Gesamt</b>	<b>62.958 €</b>	<b>67.743 €</b>	<b>74.931 €</b>	<b>81.254 €</b>	<b>77.577 €</b>	<b>81.276 €</b>	<b>104.816 €</b>	<b>105.357 €</b>	<b>102.009 €</b>

\* Zahlung Stand 365 Tage  
 \*\* Zahlung Stand 12 Monate

<u>Dienst zu ungünstigen Zeiten</u>		<u>Beihilfe</u>		<u>Freie Heilfürsorge</u>	
gezahlt **	505.120,92	gezahlt *	1.849.290,00	gezahlt *	824.297,11
Hochrechnung bis 12/2013	865.921,58	Hochrechnung	2.773.935,00	Hochrechnung	989.156,53
je FW-Mann (SB)	1.607 €	je Beamter	4.887 €	je FW-Mann (SB)	1.743 €
	incl. der Besoldungserhöhung 2014 (2,95 % ab 01.06.14)		incl. eines Inflationsausgleich von 2% für 2014		incl. eines Inflationsausgleich von 2% für 2014

Versorgung  
 gezahlt \*  
 (Anteil an der Durchschnittsvergütung)

52,90%

20.11.2013

## **Ermittlung der Personalkosten der Regionsleitstelle**

Die Personalkosten werden jährlich nach folgenden Schemata errechnet:

### **I. Beamte**

#### **1. Berechnungsbasis:**

1. Alle im Jahr aktiven Mitarbeiter/innen (MA), die im Produkt Rettungsdienst (Feuerwehrmänner inkl. GAL) abgerechnet werden (keine Altersteilzeit).
2. Beträge werden je Vergütungs- bzw. Besoldungsgruppe pro MA hochgerechnet, summiert und durch die Anzahl der aktiven MA geteilt.
3. Die in den einzelnen Monaten beurlaubten/inaktiven MA werden monatsweise nicht berücksichtigt
4. MA mit zeitanteiligen Personalleistungen (Beurlaubung/Teilzeit etc.) werden für die Divisorberechnung auf Vollzeit hochgerechnet
5. Beträge der Teilzeitkräfte werden linear auf Vollzeit hochgerechnet

#### **2. Berücksichtigt werden:**

1. Grundvergütung
2. Jahressonderzahlung nach § 20 TVöD (EGr. 1-8->90%, 9-12->80%, 13-15->60%)
3. Vermögenswirksame Leistungen
4. Strukturausgleich
5. kinderbezogener Ortszuschlag
6. Stufensteigerungen individuell
7. Kinderzuschlag bei Beamten (120 € pro Kind, sowie 400€ ab dem dritten Kind) und
8. Sonderzahlung bei Beamten bis einschl. A 8 (420 €)
9. Sanierungsgeld und ZV-Umlage sowie deren Pauschalversteuerung
10. Ständige Zulagen (Amtszulage, Führung auf Zeit, pauschale Überstunden, Feuerwehrzulage etc.)
11. etwaige Tariferhöhungen
12. etwaige Besoldungsanpassung:
13. Beitrag zum GUV

#### **3. Nicht berücksichtigt werden:**

1. Unständige Bezüge wie z.B Überstunden, Zeitzuschläge etc.
2. Weitere lineare Erhöhungen
3. Leistungsprämien

Zusätzlich zu den so ermittelten Personalkosten pro Besoldungsgruppe wird ein Pro-Kopf-Satz für „Dienst zu ungünstigen Zeiten“, der „Beihilfe“ und für die „Freie Heilfürsorge“ erhoben. Dieser ermittelt sich aus den Rechnungsergebnissen des Vorjahres geteilt durch die Anzahl der Mitarbeiter/innen gemäß 1.1..

Weiterhin wird ein Betrag für die Versorgungskosten berücksichtigt. Dieser wird prozentual im Verhältnis der Dienstaufwendungen des aktiven Personals der LHH zu den Kosten der Versorgung errechnet. Auch dieser Satz wird jährlich ermittelt.

## **II. Beschäftigte**

### **1. Berechnungsbasis:**

1. Beschäftigte werden nach den tatsächlichen Kosten geplant und abgerechnet.

### **2. Berücksichtigt werden:**

siehe I. 2.

### **3. Nicht berücksichtigt werden:**

siehe I. 3.

Diese Personalkosten beinhalten auch Aufwendungen für „Dienste zu ungünstigen Zeiten“.

## **III. Gemeinkostenzuschlag**

Für die Gemeinkosten wird im ersten Jahr für das erste Jahr ein Aufschlag von 10% auf die Personalaufwendungen erhoben. In den Folgejahren wird dieser Gemeinkostenzuschlag auf 8,15% abgesenkt.