Kosten 2014 der Regionsleitstelle Hannover inkl. KoSt (Stand: 27.11.2013)

Kostenart	Plankosten 2013	Plankosten 2014	Verteilungs-schlüssel 2013 [2]	Verteilungs-schlüssel 2014 [2]	REGION: Anteilige Kosten Region 2013	REGION: Anteilige Kosten der Region 2014	REGION: Differenz Region 2014 - 2013	LHH: Anteilige Kosten LHH 2013	LHH: Anteilige Kosten der LHH 2014	LHH: Differenz LHH 2014 - 2013
1. Gesamtpersonalkosten	4.221.091 €	4.593.379 €			1.740.605 €	2.011.145 €	270.540 €	2.480.486 €	2.582.234 €	101.748 €
1.1. davon Personalkosten (Leitstelle + Overhead)	3.918.191 €	4.273.929 €			1.577.905 €	1.847.282 €	15,5%	2.340.286 €	2.426.647 €	4,1%
1.2. davon Personalnebenkosten	45.200 €	44.000 €			27.700 €	27.000 €		17.500 €	17.000 €	
1.3. davon Fortbildungskosten	20.700 €	12.950 €			16.500 €	5.613 €		4.200 €	7.337 €	
1.4. Personalkosten KOST	237.000 €	262.500 €	B	B	118.500 €	131.250 €		118.500 €	131.250 €	
2. Wartungskosten	216.461 €	171.399 €			94.383 €	74.977 €	-19.406 €	122.078 €	96.422 €	-25.656 €
2.1. davon Wartungskosten	128.175 €	129.465 €	A	A 1	55.474 €	56.110 €	-20,6%	72.701 €	73.355 €	-21,0%
2.2. davon Instandhaltung	77.882 €	31.530 €	A	A 1	33.707 €	13.665 €		44.175 €	17.865 €	
3.3 Wartung/Instandhaltung KOST	10.404 €	10.404 €	B	B	5.202 €	5.202 €		5.202 €	5.202 €	
3. Gebäudekosten	140.760 €	134.477 €			62.701 €	60.047 €	-2.654 €	78.059 €	74.430 €	-3.629 €
3.1. davon Miete	94.562 €	88.279 €	A	A 1	40.926 €	38.260 €	-4,2%	53.636 €	50.019 €	-4,6%
3.1.1 davon Miete aus Restinvest inkl. Verzinsung Umbau (141.000 €) [1]	8.230 €	8.230 €	B	B	4.115 €	4.115 €		4.115 €	4.115 €	
3.2. davon Gebäudeabschreibungen aus kalk. Kosten (siehe 5.5.)	19.708 €	19.708 €	A	A 1	8.530 €	8.542 €		11.178 €	11.166 €	
3.3. davon kalk. AfA für Bau-Invest (141.000 €; Nutzungsdauer 10 Jahre) inkl. Verzinsung [5]	18.260 €	18.260 €	B	B	9.130 €	9.130 €		9.130 €	9.130 €	
4. Telekommunikationsaufwand (ohne Deister-Relais/Digitale Alarmierung)	152.362 €	152.362 €			67.117 €	67.198 €	81 €	85.245 €	85.164 €	-81 €
4.1. davon Telekommunikationsaufwand	134.883 €	134.883 €	A	A 1	58.377 €	58.458 €	0,1%	76.506 €	76.425 €	-0,1%
4.2. Telekommunikationsaufwand KOST	17.479 €	17.479 €	B	B	8.740 €	8.740 €		8.739 €	8.739 €	
5. Verwaltungskosten	73.660 €	71.713 €	A	A 1	31.880 €	31.080 €	-800 €	41.780 €	40.633 €	-1.147 €
							-2,5%			-2,7%
6. Kalk. Abschreibung und Verzinsung [1]	299.205 €	260.133 €			148.864 €	129.509 €	-19.355 €	150.341 €	130.624 €	-19.717 €
6.1. davon kalk. Herstellungskosten inkl. Verzinsung	10.996 €	8.371 €	A	A 1	4.759 €	3.628 €	-13,0%	6.237 €	4.743 €	-13,1%
6.2. davon LHH-Zusammenführungskosten inkl. Verzinsung (Invest. 2005 ff. ohne Abzugsbetrag von 51.941 € siehe 6.4.)	298.421 €	265.597 €	B	B	149.211 €	132.799 €		149.210 €	132.798 €	
6.3. davon Zusammenführungskosten der Region inkl. Verzinsung (Schnittstelle 23.800 € bis 2008; Anpassung ab 2008 1.632,68)	0 €	0 €	B	B	0 €	0 €		0 €	0 €	
6.4. davon kalk. Herstellungskosten (Abzugsbetrag von 124.000 €) inkl. Verzinsung [4]	0 €	0 €	B	B	0 €	0 €		0 €	0 €	
6.5. davon kalk. Gebäudekosten inkl. Verzinsung	-19.708 €	-19.195 €	B	B	-9.854 €	-9.598 €		-9.854 €	-9.597 €	
6.6. KoST	9.496 €	5.360 €	B	B	4.748 €	2.680 €		4.748 €	2.680 €	
7. Refinanzierte Personal- u. Sachkosten KOST/ITW	-297.016 €	-314.760 €	B	B	-148.508 €	-157.380 €		-148.508 €	-157.380 €	
Summe	**4.806.523 €**	**5.068.703 €**			**1.997.042 €**	**2.216.576 €**	**228.406 €**	**2.809.481 €**	**2.852.127 €**	**51.518 €**
			5,2%				11,4%			1,8%

[1] Die kalk. Verzinsung der gemeinsamen Leitstelle wurde berechnet auf Basis der Durchschnittswertmethode. Die Verzinsung beträgt 5% p.a.

[2] Zusammenführungskosten werden 50:50 (B), laufende Kosten (A1) entsprechend der Inspruchnahme (Einsatzereignisse 2012: Region 43,34 %/LHH 56,66 %), verteilt (Leitstellenvertrag).

[3] Die Verzinsung kalk. Verzinsung wurde auf Grundlage von 4% p.a. berechnet, Anteil LHH 5%
Die Kosten des Deister-Relais und der digitalen Alarmierung sind nicht Bestandteil des Kostenvergleichs.

[4] ursprüngl. 124.000 € in 2004 setzen sich aus 51.941 € aktivierungspflichtigem AV und lfd. Wartungsaufwand (72.059 €) zusammen.

[5] Die AfA für das Bau-Invest. wurde mit exaktem Tilgungsplan vom Gebäudemanagement der LHH errechnet, deshalb abweichend vom ursprünglich errechneten Durchschnittswert von 17.630 €.

Kostenverteilungs-schlüssel 2013	
A	43,28%
B	50,00%

Kostenverteilungs-schlüssel 2014 [2]	
A 1	43,34%
B	50,00%