



STADT LUDWIGSBURG, Postfach 249, 71602 Ludwigsburg

Landratsamt Ludwigsburg  
Herrn Landrat Dr. Rainer Haas  
Hindenburgstraße 40  
71638 Ludwigsburg

Kontakt: Herr Andreas Thoß  
Gebäude: Marienstraße 22  
Telefon: 07141 910-2419  
Telefax: 07141 910-2501  
E-Mail: a.thoss@ludwigsburg.de  
Internet: www.ludwigsburg.de  
Zeichen: II 32-F TB

Ludwigsburg, 08.05.2012

Anneht der Stadt Ludwigsburg zur Beteiligung an der integrierten Leitstelle für den Landkreis Ludwigsburg

Sehr geehrter Herr Landrat,

Bezug nehmend auf unser Gespräch am 7. Mai 2012 möchte ich Ihnen das Angebot zur möglichen Beteiligung der Stadt Ludwigsburg an der integrierten Leitstelle (ILS) für den Landkreis Ludwigsburg zukommen lassen. Das Konzept umfasst die mögliche bauliche Realisierung der ILS im Gebäude der Feuerwache Marienstraße 22 sowie die Personalgestellung. Weitere Leistungen für die ILS, z. B. Personalbereitstellung zur Verstärkung in besonderen Einsatzlagen sind für uns denkbar sowie möglich und müssten in der fortschreitenden Projektumsetzung abgestimmt werden.

Grundlage für die Eigenbeteiligung der Stadt Ludwigsburg an den Investitions- und Personalkosten sowie die Bereitschaft zur Erbringung weiterer Leistungen für die ILS ist die langfristige Nutzung der besprochenen Synergien aus dem Betrieb der ILS für die Feuerwache Marienstraße 22, die Feuerwehr und die Stadt Ludwigsburg. Hieraus ergibt sich auch, dass wir an einem langfristigen Engagement in der ILS interessiert sind. Für weitere Gespräche stehe ich gerne zur Verfügung.

## **Personalgestellung und bauliche Realisierung**

### **1. Personalkosten**

Zurzeit verrechnet die Stadt Ludwigsburg ihren Personaleinsatz für die Feuerwehrleitstelle auf Grundlage der in den folgenden Punkten dargestellten Personalkostenberechnungen. Diese Berechnungsgrundlagen sollten auch bei einer Beteiligung der Stadt Ludwigsburg an der ILS beibehalten werden.

## 1.1 Personalkosten für Disponenten

### 1.1.1 Grundlegende Berechnung der Personalkosten für die Disponentenfunktion

Aus der Betrachtung der Gesamtgruppe aller Leitstellendisponenten ergibt sich folgende, auf den ermittelten Durchschnittswerten beruhende Berechnungsbasis:

Beamter in A 8 BBO, 1 Kind, verheiratet, Stufe 8

Grundbezug:	2.618,20 Euro / Monat
Familienzuschlag Stufe 1 und 2:	234,21 Euro / Monat
Arbeitgeberanteil zur vermögenswirksamen Leistung:	6,65 Euro / Monat
Feuerwehrezulage:	132,69 Euro / Monat
Freie Heilfürsorge:	60,00 Euro / Monat
Strukturzulage:	18,90 Euro / Monat
Zwischensumme 1:	3.070,65 Euro / Monat (36.847,80 Euro / Jahr)
Zuzüglich:	
Versorgungsumlage nach KVBW:	12.868,32 Euro / Jahr
Beihilfepauschale nach KVBW:	3.556,00 Euro / Jahr
Zwischensumme 2:	53.272,12 Euro / Jahr
Overheadkosten für Verwaltung nach KGST (15%):	7.990,81 Euro / Jahr
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>61.262,93 Euro /Jahr pro Disponent</u>

Für die Besetzung einer 24 Stunden- Position über 365 Tage im Jahr sind 4,4 Funktionsstellen notwendig.

Personalkostengesamtaufwand: 269.556,89 Euro / Jahr

### 1.1.2 Berechnung Kostenanteile für das Personal in der Disponentenfunktion

Unter Berücksichtigung der vereinbarten Kostenschlüsselung entsteht folgende Kostenaufteilung:

Personalkostengesamtaufwand:	269.556,89 Euro / Jahr
Landkreis Ludwigsburg (55%):	148.256,29 Euro / Jahr
Stadt Ludwigsburg (45%):	121.300,60 Euro / Jahr

## 1.2 Berechnung der Personalkosten für eine Leitungsfunktion

### 1.2.1 Grundlegende Berechnung der Personalkosten für eine Leitungsfunktion

Unter Ansatz der derzeitigen Regelung ergibt sich folgender Ansatz:

Beamter A 9 mD BBO, 1 Kind, verheiratet, Stufe 9

Grundbezug:	2.849,93 Euro / Monat
Familienzuschlag Stufe 1 und 2:	234,21 Euro / Monat
Arbeitgeberanteil zur vermögenswirksamen Leistung:	6,65 Euro / Monat
Feuerwehrezulage:	132,69 Euro / Monat
Freie Heilfürsorge:	60,00 Euro / Monat
Strukturzulage:	73,92 Euro / Monat
Amtszulage:	262,75 Euro / Monat
Zwischensumme 1:	3.620,15 Euro / Monat (43.441,80 Euro / Jahr)
Zuzüglich:	
Versorgungsumlage (jährlich) nach KVBW:	15.058,22 Euro / Jahr
Beihilfepauschale (jährlich) nach KVBW:	3.556,00 Euro / Jahr
Zwischensumme 2:	62.056,02 Euro / Jahr
Overheadkosten für Verwaltung nach KGST (15%):	9.308,40 Euro / Jahr
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>71.364,42 Euro / Jahr</u>

### 1.2.2 Berechnung Kostenanteile für eine Leitungsfunktion

Unter Berücksichtigung der vereinbarten Kostenschlüsselung ergeben sich folgende Kostenanteile:

Personalkosten für Leitungsfunktion:	71.364,42 Euro / Jahr
Landkreis Ludwigsburg (55%):	39.250,43 Euro / Jahr
Stadt Ludwigsburg (45%):	32.113,99 Euro / Jahr

## 1.3 Berechnung der Personalkosten gesamt

### 1.3.1 Personalkostenanteil Landkreis Ludwigsburg

Landkreis Ludwigsburg (55%)	
Kostenanteil Disponenten:	148.256,29 Euro / Jahr
Kostenanteil Leitungsfunktion:	39.250,43 Euro / Jahr
<u>Kostenanteil gesamt:</u>	<u>187.506,72 Euro / Jahr</u>

### 1.3.2 Personalkostenanteil Stadt Ludwigsburg

Stadt Ludwigsburg (45%)	
Kostenanteil Disponenten:	121.300,60 Euro / Jahr
Kostenanteil Leitungsfunktion:	32.113,99 Euro / Jahr
<u>Kostenanteil gesamt:</u>	<u>153.414,59 Euro / Jahr</u>

## 2. Kosten der baulichen Realisierung mit Anmietung

### 2.1 Realisierung Variante 1 nach Gutachten Nasarek

Die ILS wird im bestehenden Gebäude der Feuerwache Marienstraße 22 untergebracht. Die dort derzeit befindlichen Räumlichkeiten der Verwaltung werden in andere Bereiche des Objektes verlegt.

Im Rahmen der Eigenbeteiligung der Stadt Ludwigsburg werden Mietkosten für 50% der notwendigen Fläche der ILS geltend gemacht.

Grundlagen:

Fläche der ILS:	435,40 m <sup>2</sup>
50%- Flächenanteil:	217,70 m <sup>2</sup>
Investitionskosten (Kostenschätzung Nasarek):	1.149.000,00 Euro
Eigenbeteiligung der Stadt Ludwigsburg (15%):	172.350,00 Euro
Anteil Kostenträger (85%):	976.650,00 Euro
Abschreibungsdauer:	25 Jahre
Verzinsung der Investition:	4,5%
Mietzins:	7,39 Euro / m <sup>2</sup>
Betriebskosten:	2,75 Euro / m <sup>2</sup>
Kostenmiete (Investitionskosten):	13,04 Euro / m <sup>2</sup>

#### 2.1.1 Kostenberechnung

Mietkosten (217,70 m <sup>2</sup> * 7,39 Euro / m <sup>2</sup> ):	1.608,80 Euro / Monat
Kostenmiete (435,40 m <sup>2</sup> * 13,04 Euro / m <sup>2</sup> ):	5.677,62 Euro / Monat
Betriebskosten (435,40 m <sup>2</sup> * 2,75 Euro / m <sup>2</sup> ):	1.197,35 Euro / Monat
<u>Gesamtmietzins:</u>	<u>8.483,77 Euro / Monat</u>
	<u>101.805,24 Euro / Jahr</u>

## 2.2 Realisierung Variante 2 nach Gutachten Nasarek

Die ILS wird in einem Neubau, Aufstockung der Fahrzeughalle 2 der Feuerwache Marienstraße 22, untergebracht.

Grundlagen:

Fläche der ILS:	410,00 m <sup>2</sup>
Investitionskosten (Kostenschätzung Nasarek):	1.780.000,00 Euro
Eigenbeteiligung der Stadt Ludwigsburg (10%):	178.000,00 Euro
Anteil Kostenträger (90%):	1.602.000,00 Euro
Abschreibungsdauer:	25 Jahre
Verzinsung der Investition:	4,5%
Betriebskosten:	2,75 Euro / m <sup>2</sup>
Kostenmiete (Investitionskosten):	21,70 Euro / m <sup>2</sup>

### 2.2.1 Kostenberechnung

Kostenmiete (Investitionskosten):	8.897,00 Euro / Monat
Betriebskosten(410,00 m <sup>2</sup> * 2,75 Euro / m <sup>2</sup> ):	1.127,50 Euro / Monat
<u>Gesamtmietzins:</u>	<u>10.024,50 Euro / Monat</u>
	<u>120.294,00 Euro / Jahr</u>

Der Einsatz möglicher Fördermittel würde keine Veränderung an der grundsätzlichen Investitionsbeteiligung der Stadt Ludwigsburg zur Folge haben.

Für Fragen zu den Ausführungen steht Ihnen unser Leiter der Feuerwehr, Herr Andreas Thoß, als weiterer Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Werner Spec