

	A	B
1	Kostenstellen	Abk.
2	Fahrzeuge	FZ
3	Personal	PE
4	Gebäude	Gb
5	Verwaltung	VW
6	Kostenträger	
7	Einsatzleitwagen1	ELW1
8	Gerätewagen Gefahrgut	GWG
9	Gerätewagen Logistik	GWL
10	Hilfeleistungslöschfahrzeug	HLF 20
11	Kleineinsatzfahrzeug	KEF
12	Kommandowagen	KdoW
13	Abrollbehälter für Gerätewagen	AB GWG
14	Abrollbehälter Mulde	AB Mulde
15	Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS	LF 16 TS
16	Löschgruppenfahrzeug LF 20	LF 20
17	Mannschaftstransportfahrzeug	MTF
18	Rüstwagen	RW
19	Teleskopmast	TM
20	Wechseladerfahrzeug	WLF26

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Nr.	AA-Nr.	Anlagebezeichnung	Fördermittel	AJ	ND	LAJ	Anteil FW	Gesamtbetrag	Wert Anteil FW	KST/KT	2018	2019	2020	Abschreibungen	2018	2019	2020	Zinsen	6,37%	
2	1	00002095	Taurus Laufband T9.7	0%	2009	10	2010	100,00%	2.184,05 €	2.184,05	PE	218,41	-	-		13,91	-	-	Zinsschalter	1	1=Restbuchwert; 2=Durchschnittsmethode
3	2	00003316	Ergometer Lifefitness FW C3, 32-4	0%	2011	10	2020	100,00%	2.275,00 €	2.275,00	PE	227,50	227,50	227,50		43,48	28,98	14,49	Zuschuss-schalter Afa	1	1=OHNE Zuschüsse; 2=MIT Zuschüsse (gebührenentlastend)
4	3	00004965	Hoist PTS-1000 Multipresse	0%	2012	10	2021	100,00%	3.497,05 €	3.497,05	PE	349,71	349,71	349,71		89,10	66,83	44,55			
5	4	00004975	Taurus Professional Kurzhantel-Trainingsystem	0%	2012	10	2021	100,00%	1.397,92 €	1.397,92	PE	139,79	139,79	139,79		35,62	26,71	17,81			
6	5	00007719	Rudsergerät	100%	2017	10	2026	0,00%	1.199,00 €	-	PE	-	-	-		-	-	-			
7	6	00002093	Rauchdemohaus	0%	2009	10	2018	100,00%	995,00 €	995,00	PE	99,50	-	-		6,34	-	-			
8	7	00002098	Atemschutzüberwachungstafel Solingen E-30 FW	0%	2009	10	2018	100,00%	730,30 €	730,30	FZ	73,03	-	-		4,65	-	-			
9	8	00002100	Schneidergerät S 270-71 FW	0%	2009	10	2018	100,00%	3.247,63 €	3.247,63	FZ	324,76	-	-		20,69	-	-			
10	9	00002600	Druckschläuche-Set FW	0%	2010	10	2019	100,00%	506,60 €	506,60	FZ	50,66	50,66	-		6,45	3,23	-			
11	10	00002601	Atemschutzüberwachungstafel E30 FW	0%	2010	10	2019	100,00%	689,72 €	689,72	FZ	68,97	68,97	-		8,79	4,39	-			
12	11	00005551	MicroDock II GasAlert Quatro - Gaswarngerät	0%	2013	10	2022	100,00%	2.260,10 €	2.260,10	FZ	226,01	226,01	226,01		71,98	57,59	43,19			
13	12	00006633	Messstruppkoffer GW-G mit Personendosimeter ED	100%	2015	10	2024	0,00%	9.383,26 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
14	13	00007129	Hebekissen Paratech Maxiforce KPI 17	0%	2016	10	2025	100,00%	561,31 €	561,31	FZ	56,13	56,13	56,13		28,60	25,03	21,45			
15	14	00007191	Rollgliss Auf- u. Absseilgerät Gerätesatz	100%	2016	10	2025	0,00%	1.475,43 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
16	15	00007283	Schnellbauzelt Airtent Individual	100%	2016	10	2025	0,00%	3.650,21 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
17	16	00007380	Schaumbox Löschergerät	0%	2016	10	2025	100,00%	2.769,72 €	2.769,72	FZ	276,97	276,97	276,97		141,14	123,50	105,86			
18	17	00002597	Zugkraftmessgerät Dynamometer 04 FW	0%	2010	10	2019	100,00%	1.235,93 €	1.235,93	FZ	123,59	123,59	-		15,75	7,87	-			
19	18	00002598	Pressluftatmer+Lungenautomat PSS (1/2) FW	0%	2010	10	2019	100,00%	1.457,29 €	1.457,29	FZ	145,73	145,73	-		18,57	9,28	-			
20	19	00002599	Pressluftatmer+Lungenautomat PSS (1/2) FW	0%	2010	10	2019	100,00%	1.457,29 €	1.457,29	FZ	145,73	145,73	-		18,57	9,28	-			
21	20	00004952	Set Lungenautomaten	0%	2012	10	2021	100,00%	6.881,05 €	6.881,05	FZ	688,11	688,11	688,11		175,33	131,50	87,66			
22	21	00004958	GasAlert Quattro (Mehrgasmessgerät)	0%	2012	10	2021	100,00%	2.641,44 €	2.641,44	FZ	264,14	264,14	264,14		67,30	50,48	33,65			
23	22	00005568	Set RPS3500 - Atemschutzgerät	0%	2013	10	2022	100,00%	921,30 €	921,30	FZ	92,13	92,13	92,13		29,34	23,47	17,61			
24	23	00005721	Quaestor 5000 Standard Prüfgerät für Atemschutz	0%	2014	10	2023	100,00%	11.598,04 €	11.598,04	PE	1.159,80	1.159,80	1.159,80		443,28	369,40	295,52			
25	24	00006634	Stromerzeuger EISEMANN mit Zubehör	100%	2015	10	2024	0,00%	7.862,41 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
26	25	00007366	Übungsanlage Löschergeräte Heimi	100%	2016	10	2025	0,00%	4.194,24 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
27	26	00003130	Anhängeleiter AL 18 GLATZ, 32-4	50%	2011	15	2025	50,00%	2.199,99 €	1.100,00	FZ	36,67	36,67	36,67		18,69	16,35	14,01			
28	27	00002088	TeamMaster Pro-ET Grundanzug FW	0%	2009	4	2012	100,00%	2.038,42 €	2.038,42	FZ	-	-	-		-	-	-			
29	28	00005684	ME-HA 204 Plywood-Anhänger Jugendfeuerwehr	100%	2013	15	2027	0,00%	2.618,00 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
30	29	00005878	ME-2076 Bindemittelanhänger	0%	2014	15	2028	100,00%	1,00 €	1,00	FZ	0,07	0,07	0,07		0,05	0,04	0,04			
31	30	00006615	ME-HA 281 Anhängeleiter	0%	2015	15	2029	100,00%	1.999,20 €	1.999,20	FZ	133,28	133,28	133,28		101,88	93,39	84,90			
32	31	00001128	ME-2291 Gerätewagen-Nachschub	32%	1999	20	2018	68,00%	69.186,48 €	47.046,81	GWL	1.599,59	-	-		101,89	-	-			
33	32	00001129	ME-2350 LF 16 I	30%	1998	20	2017	70,00%	241.266,45 €	168.886,52	LF 20	-	-	-		-	-	-			
34	33	00001130	ME-2501 Skania LF 16 HLF	0%	1992	20	2011	100,00%	225.125,00 €	225.125,00	FZ	-	-	-		-	-	-			
35	34	00001132	ME-2653 Mercedes 308 D Gefahrgutwagen 1	0%	1990	20	2009	100,00%	80.478,00 €	80.478,00	FZ	-	-	-		-	-	-			
36	35	00001133	ME-2655 M.A.N WLF	0%	2005	20	2024	100,00%	145.637,40 €	145.637,40	WLF26	7.281,87	7.281,87	7.281,87		3.246,99	2.783,13	2.319,28			
37	36	00007125	AB GWG	76%	2016	10	2025	24,00%	2.530,00 €	607,20	AB GWG	14,57	14,57	14,57		7,43	6,50	5,57			
38	37	00001135	ME-2714 VW T5 KEF (Gerätewagen)	0%	2006	20	2025	100,00%	51.042,66 €	51.042,66	KEF	2.552,13	2.552,13	2.552,13		1.300,57	1.138,00	975,43			
39	38	00001137	ME-2860 Mercedes LF 16	0%	1987	20	2006	100,00%	146.585,00 €	146.585,00	LF 20	-	-	-		-	-	-			
40	39	00001138	ME-6180 VW T5 ELW 1	0%	2004	20	2023	100,00%	84.067,60 €	84.067,60	ELW1	4.203,38	4.203,38	4.203,38		1.606,53	1.338,78	1.071,02			
41	40	00001150	ME-HA 2361 Hubsteiger	0%	2007	20	2026	100,00%	395.068,13 €	395.068,13	TM	19.753,41	19.753,41	19.753,41		11.324,63	10.066,34	8.808,04			
42	41	00005154	ME-2376 Feldküche	0%	2012	20	2031	100,00%	1,00 €	1,00	FZ	0,05	0,05	0,05		0,04	0,04	0,04			
43	42	00007751	ME-HA 1002 Kaercher Feldküche	100%	2017	20	2036	0,00%	51.129,19 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
44	43	00005726	ME-HA 2432 HLF 20	14%	2014	20	2033	86,00%	319.894,23 €	275.109,04	HLF 20	11.829,69	11.829,69	11.829,69		12.056,82	11.303,27	10.549,72			
45	44	00006570	ME-HA 2431 HLF Löschfahrzeug Hauptwache	100%	2015	20	2034	0,00%	417.085,25 €	-	HLF 20	-	-	-		-	-	-			
46	45	00001131	ME-2600 M.A.N Rüstwagen RW2	0%	2003	8	2010	100,00%	258.809,82 €	258.809,82	RW	-	-	-		-	-	-			
47	46	00005584	ME-HA 2102 Kommandowagen	100%	2013	10	2022	0,00%	39.909,23 €	-	KdoW	-	-	-		-	-	-			
48	47	00001136	ME-2856 VW T5 MTF I	0%	2003	10	2012	100,00%	29.330,00 €	29.330,00	MTF	-	-	-		-	-	-			
49	48	00006565	ME-HA 2192 VW T5 MTF	100%	2015	10	2024	0,00%	47.736,05 €	-	MTF	-	-	-		-	-	-			
50	49	00009711	ME-HA 2193 MTF Kinderfeuerwehr	0%	2018	10	2027	100,00%	47.736,05 €	47.736,05	MTF	4.773,61	4.773,61	4.773,61		3.040,79	2.736,71	2.432,63			
51	50	00006614	Abstützsystem Paratech zu Rüstwagen	100%	2015	10	2024	0,00%	16.012,22 €	-	RW	-	-	-		-	-	-			
52	51	00002101	Hochdruckreiniger HDS 695M ECO FW	0%	2009	10	2018	100,00%	2.507,33 €	2.507,33	Gb	250,73	-	-		15,97	-	-			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
53	52	00002602	Akkuladestation Powerhouse Tuck Mount FW	0%	2010	10	2019	100,00%	831,81 €	831,81	FZ	83,18	83,18	-		10,60	5,30	-			
54	53	00003315	Scheuersaugmaschine Hakomatic B45 CL_32-4	0%	2011	10	2020	100,00%	5.365,02 €	5.365,02	Gb	536,50	536,50	536,50		102,53	68,35	34,18			
55	54	00004981	Fahrgerüst aus Aluminium	0%	2012	10	2021	100,00%	2.487,06 €	2.487,06	Gb	248,71	248,71	248,71		63,37	47,53	31,69			
56	55	00005575	Ladeautomatik Thyra 230 V (1/2)	0%	2013	10	2022	100,00%	658,85 €	658,85	Gb	65,89	65,89	65,89		20,98	16,79	12,59			
57	56	00005576	Ladeautomatik Thyra 230 V (2/2)	0%	2013	10	2022	100,00%	766,38 €	766,38	Gb	76,64	76,64	76,64		24,41	19,53	14,65			
58	57	00005724	Achstraverse ATB-14 (Zapfen D55)	0%	2014	10	2023	100,00%	1.684,90 €	1.684,90	Gb	168,49	168,49	168,49		64,40	53,66	42,93			
59	58	00002089	Bodenauffangwanne 168l mit Rost Feuerwehr	0%	2009	15	2023	100,00%	571,44 €	571,44	Gb	38,10	38,10	38,10		14,56	12,13	9,71			
60	59	00004977	MIG Inverter Fabricatr 18li Schweißgerät	0%	2012	15	2026	100,00%	1.369,99 €	1.369,99	Gb	91,33	91,33	91,33		52,36	46,54	40,73			
61	60	00004983	MEHRSI-DopPEIstufen-Stehleiter (1/2)	0%	2012	15	2026	100,00%	439,82 €	439,82	Gb	29,32	29,32	29,32		16,81	14,94	13,07			
62	61	00004984	MEHRSI-DopPEIstufen-Stehleiter (2/2)	0%	2012	15	2026	100,00%	439,83 €	439,83	Gb	29,32	29,32	29,32		16,81	14,94	13,07			
63	62	00005569	Hochleistungsflüter Tempset BD 21-H6	100%	2013	15	2027	0,00%	2.396,54 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
64	63	00007127	Schiebleiter dreiteilig DIN EN 1147-SL3	0%	2016	15	2030	100,00%	1.457,25 €	1.457,25	Gb	97,15	97,15	97,15		80,45	74,26	68,07			
65	64	00002596	Motorsäge MS 260 (2/2) Freiw. FW	0%	2010	8	2017	100,00%	629,89 €	629,89	FZ	-	-	-		-	-	-			
66	65	00003119	Motorsäge MS 440, 32-4	0%	2011	8	2018	100,00%	874,59 €	874,59	FZ	109,32	-	-		6,96	-	-			
67	66	00004959	Motorsäge MS 441	0%	2012	8	2019	100,00%	984,69 €	984,69	FZ	123,09	123,09	-		15,68	7,84	-			
68	67	00004960	Motorsäge MS 271	0%	2012	8	2019	100,00%	496,51 €	496,51	FZ	62,06	62,06	-		7,91	3,95	-			
69	68	00005723	WL 850 CSA Wassersender	0%	2014	5	2018	100,00%	1.860,09 €	1.860,09	Gb	372,02	-	-		23,70	-	-			
70	69	00007511-5	5 Strahlenschutzmessgeräte	0%	2017	10	2026	100,00%	4.025,80 €	4.025,80	FZ	402,58	402,58	402,58		230,80	205,15	179,51			
71	70	00007516	5 Strahlenschutzmessgeräte	0%	2017	10	2026	100,00%	805,15 €	805,15	FZ	80,52	80,52	80,52		46,16	41,03	35,90			
72	71	00007517	5 Strahlenschutzmessgeräte	0%	2017	10	2026	100,00%	805,14 €	805,14	FZ	80,51	80,51	80,51		46,16	41,03	35,90			
73	72	00007756-7	2 Digitalfunkgeräte SRG 3900	100%	2017	5	2021	0,00%	1.898,60 €	-	FZ	-	-	-		-	-	-			
74	73	00007759-7	19 Handfunkgeräte STP 9038	100%	2017	5	2021	0,00%	13.281,57 €	-	PE	-	-	-		-	-	-			
75	74	00005758	16 Ladehalterungen für Handfunkgeräte	0%	2017	5	2021	100,00%	3.563,45 €	3.563,45	FZ	712,69	712,69	712,69		181,59	136,20	90,80			
76	75	00007778-9	2 Handfunkgeräte STP8X138 ATEX	0%	2017	5	2021	100,00%	4.614,50 €	4.614,50	FZ	922,90	922,90	922,90		235,15	176,37	117,58			
77	76	00007860	Elektrolüfter Fanergy E16	0%	2017	10	2026	100,00%	4.945,22 €	4.945,22	Gb	494,52	494,52	494,52		283,51	252,01	220,51			
78	77	00007876	20 Atemschutzmasken FPS 7000	0%	2017	10	2026	100,00%	4.548,18 €	4.548,18	PE	454,82	454,82	454,82		260,75	231,78	202,80			
79	78	00009479	Stromerzeuger ENDRESS ESE 908	0%	2017	10	2026	100,00%	8.178,31 €	8.178,31	FZ	817,83	817,83	817,83		468,86	416,77	364,67			
80	79	00007518	Gas Alert Quattro Gaswarngerät	0%	2017	10	2026	100,00%	809,50 €	809,50	FZ	80,95	80,95	80,95		46,41	41,25	36,10			
81	80	110011	Tische	0%	2011	20	2030	100,00%	6.890,86 €	6.890,86	Gb	-	-	-		-	-	-			
82	81	110021	Stühle	0%	2009	20	2028	100,00%	12.648,60 €	12.648,60	Gb	-	-	-		-	-	-			
83	82	110031	Schränke/Regale	0%	2009	20	2028	100,00%	52.763,10 €	52.763,10	Gb	-	-	-		-	-	-			
84	83	00009480	5 Flügeltürenschränke	0%	2017	20	2036	100,00%	1.519,66 €	1.519,66	Gb	75,98	75,98	75,98		91,96	87,12	82,28			
85	84	110072	Küchen	0%	2011	18	2028	100,00%	74.317,20 €	74.317,20	Gb	-	-	-		-	-	-			
86	85	110073	Küchengeräte	0%	2011	10	2020	100,00%	23.199,37 €	23.199,37	Gb	-	-	-		-	-	-			
87	86	110082	Sonstige Ausstattung	0%	2011	10	2020	100,00%	4.606,26 €	4.606,26	Gb	-	-	-		-	-	-			
88	87	110095	Werkstatt-/FW-Einrichtung PPP	0%	2011	15	2025	100,00%	649.531,33 €	649.531,33	Gb	-	-	-		-	-	-			
89	88	115005	Computer	0%	2011	4	2014	100,00%	2.525,82 €	2.525,82	VW	-	-	-		-	-	-			
90	89	115010	Server	0%	2014	4	2017	100,00%	13.858,53 €	13.858,53	VW	-	-	-		-	-	-			
91	90	115015	Laptops	0%	2010	4	2013	100,00%	971,04 €	971,04	VW	-	-	-		-	-	-			
92	91	115025	Peripheriegeräte	0%	2012	4	2015	100,00%	1.244,75 €	1.244,75	VW	-	-	-		-	-	-			
93	92	115050	Verteilung	0%	2013	4	2016	100,00%	1.175,72 €	1.175,72	VW	-	-	-		-	-	-			
94	93	115070	Sonstige Hardware	0%	2014	5	2018	100,00%	56.681,09 €	56.681,09	VW	11.336,22	-	-		722,12	-	-			
95	94	401002	Software	0%	2014	5	2018	100,00%	30.046,77 €	30.046,77	VW	-	-	-		-	-	-			
96	95	00007519	Zentrale Software Schnittstelle Celios	0%	2017	5	2021	100,00%	3.750,00 €	3.750,00	VW	750,00	750,00	750,00		191,10	143,33	95,55			
97	96	401003	Software/Lizenzen	0%	2015	5	2019	100,00%	15.009,08 €	15.009,08	VW	3.001,82	3.001,82	-		382,43	191,22	-			
98	97	125015	Audio-/Fernsehgeräte	0%	2011	7	2017	100,00%	2.862,27 €	2.862,27	VW	-	-	-		-	-	-			
99	98	135030	Projektionsgeräte	0%	2011	10	2020	100,00%	19.371,94 €	19.371,94	VW	-	-	-		-	-	-			
100	99	00009481	Beamer 3D BenQ TH530	0%	2017	10	2026	100,00%	625,00 €	625,00	VW	62,50	62,50	62,50		35,83	31,85	27,87			
101	100	140010	Mobilfunkgeräte	0%	2010	5	2014	100,00%	71.355,94 €	71.355,94	Gb	-	-	-		-	-	-			
102	101		Grund+Boden gesamt ohne RD	0%	1979				722.724,00 €	722.724,00	Gb	79,06%	-	-		36.397,26	36.397,26	36.397,26			
103	102	320041	Fertigarage	0%	1997	30	2026	100,00%	3.000,00 €	3.000,00	Gb	-	-	-		-	-	-			
104	103	320043	Gerätehaus	0%	1967	60	2026	100,00%	544.552,00 €	544.552,00	Gb	-	-	-		-	-	-			
105	104	320043	Feuerwehrgebäude	0%	1967	60	2026	100,00%	246.781,00 €	246.781,00	Gb	-	-	-		-	-	-			
106	105	320043	Außenanlage	0%	1967	60	2026	100,00%	15.000,00 €	15.000,00	Gb	-	-	-		-	-	-			
107	106	320043	Neubau Feuerwehr (KT Stadt Haan)	0%	2011	60	2070	100,00%	331.001,75 €	331.001,75	Gb	5.516,70	5.516,70	5.516,70		18.624,92	18.273,50	17.922,09			
108	107	320043	Neubau Feuerwehr PPP	0%	2011	60	2070	71,80%	6.411.714,37 €	4.603.610,92	Gb	76.726,85	76.726,85	76.726,85		259.037,51	254.150,01	249.262,51			
109	108	320047	Außenanlage PPP	0%	2011	15	2025	71,80%	134.805,58 €	96.790,41	Gb	6.452,69	6.452,69	6.452,69		3.288,29	2.877,26	2.466,22			
110	109	320048	befestigte Außenflächen PPP	0%	2011	35	2045	71,80%	279.022,87 €	200.338,42	Gb	5.723,95	5.723,95	5.723,95		10.209,25	9.844,63	9.480,01			
111	110	00004550	Leitstellenzentrale PPP	0%	2011	10	2020	71,80%	2.935,78 €	2.107,89	Gb	210,79	210,79	210,79		40,28	26,85	13,43			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nr.	Konto	Bezeichnung	Index	2017	Index in %	2018	2019	2020
2	1	414000	Zuweisungen vom Bund	0	-666,97	0,00%	- 666,97	- 666,97	- 666,97
3	2	414100	Zuweisungen vom Land	0	-9.954,25	0,00%	- 9.954,25	- 9.954,25	- 9.954,25
4	3	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	-133.079,41	0,00%	- 133.079,41	- 133.079,41	- 133.079,41
5	4	432130	Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste	0	-55.661,24	0,00%	- 55.661,24	- 55.661,24	- 55.661,24
6	5	446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00%	-	-	-
7	6	448803	Erstattungen für Schadensfälle - durch Schadensverursacher/Versicherer	0	0,00	0,00%	-	-	-
8	7	454290	VK Verkäufe von beweglichem Vermögen	0	-500,00	0,00%	- 500,00	- 500,00	- 500,00
9	8	454700	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	500,00	0,00%	500,00	500,00	500,00
10	9	458200	Auflösung/Herabsetzung RKSt	0	0,00	0,00%	-	-	-
11	10	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00%	-	-	-
12	11	501101	Bezüge der Beamten	p	1.117.516,78	2,75%	1.148.248,49	1.179.825,32	1.212.270,52
13	12	501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	p	125.553,87	2,75%	129.006,60	132.554,28	136.199,53
14	13	501996	Inanspruchnahme / Verbrauch sonstiger Gehalts-RKSt	p	0,00	0,00%	-	-	-
15	14	502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	p	9.176,40	2,75%	9.428,75	9.688,04	9.954,46
16	15	503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	p	24.168,10	2,75%	24.832,72	25.515,62	26.217,30
17	16	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	p	0,00	2,75%	-	-	-
18	17	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	p	234.211,00	2,75%	240.651,80	247.269,73	254.069,64
19	18	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beamte	p	88.350,00	2,75%	90.779,63	93.276,06	95.841,16
20	19	521110	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - Unabdingbares	i	75.701,19	1,75%	77.025,96	78.373,92	79.745,46
21	20	521112	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen-Einzelinstandsetzung BU12	i	30.000,00	1,75%	30.525,00	31.059,19	31.602,72
22	21	521120	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - begrünte Außenanlagen	a	189,01	1,50%	191,85	194,72	197,64
23	22	523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	w	18.302,20	1,00%	18.485,22	18.670,07	18.856,77
24	23	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	617,83	0,00%	617,83	617,83	617,83
25	24	524119	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundabgaben	0	1.634,32	0,00%	1.634,32	1.634,32	1.634,32
26	25	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausgebühren	w	2.725,49	1,00%	2.752,74	2.780,27	2.808,08
27	26	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	a	25.632,24	1,50%	26.016,72	26.406,97	26.803,08
28	27	254140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	a	-42,98	1,50%	- 43,62	- 44,28	- 44,94
29	28	524149	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0	4.899,05	0,00%	4.899,05	4.899,05	4.899,05
30	29	524156	SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	en	29.433,23	3,25%	30.389,81	31.377,48	32.397,25
31	30	524157	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	gs	17.805,02	0,75%	17.938,56	18.073,10	18.208,65
32	31	524158	SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	w	1.786,19	1,00%	1.804,05	1.822,09	1.840,31
33	32	525101	Unterhaltung von Fahrzeugen ¹⁾	0	134.814,14	0,00%	134.814,14	134.814,14	134.814,14
34	33	525103	Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Sonstige ²⁾	ks	18.734,72	0,00%	18.734,72	18.734,72	18.734,72
35	34	525192	SN Bewirtschaftung von Kfz - Versicherung/Steuern ³⁾	0	9.238,97	0,00%	9.238,97	9.238,97	9.238,97
36	35	525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	a	24.788,54	1,50%	25.160,37	25.537,77	25.920,84
37	36	525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebsvorrichtungen	0	877,03	0,00%	877,03	877,03	877,03
38	37	528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	a	24.992,55	1,50%	25.367,44	25.747,95	26.134,17

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
39	38	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.269,23	0,00%	1.269,23	1.269,23	1.269,23
40	39	529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	3.134,50	0,00%	3.134,50	3.134,50	3.134,50
41	40	531890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sonstige	0	3.600,00	0,00%	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42	41	541211	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung Dez I	b	38.645,46	0,00%	38.645,46	38.645,46	38.645,46
43	42	541220	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönlich Ausrüstung	b	13.463,94	0,00%	13.463,94	13.463,94	13.463,94
44	43	542120	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	a	57.639,27	1,50%	58.503,86	59.381,42	60.272,14
45	44	542210	Mieten und Pachten - Mietaufwand	w	12.495,00	1,00%	12.619,95	12.746,15	12.873,61
46	45	543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	a	9.139,20	1,50%	9.276,29	9.415,43	9.556,66
47	46	544110	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	0	19.333,97	0,00%	19.333,97	19.333,97	19.333,97
48	47	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	511.974,21	0,00%	511.974,21	511.974,21	511.974,21
49	48		allgemeine Verwaltung	0		0,00%	87.013,84	89.058,67	91.151,55
50	49	573120	Forderungsverluste	0	0,00	0,00%	-	-	-
51					2.492.437,80	Summe	2.628.851,53	2.681.605,49	2.735.752,10
52	¹⁾	Unterhaltung allgemeiner Fuhrpark (nicht Kostenträger)							
53	²⁾	Unterhaltung Kleinmaschinen (nicht Kostenträger) + nicht einsatzbezogene Fahrten							
54	³⁾	Unterhaltung allgemeiner Fuhrpark (nicht Kostenträger)							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kostenstellenrechnung					2018						
2							Kostenstellen					
3	<u>Nr.</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Aktiv</u>	<u>Buchungs-</u> <u>schlüssel</u>	<u>Wert</u>	<u>Fahrzeuge</u>	<u>Personal</u>	<u>Gebäude</u>	<u>Verwaltung</u>	<u>Summe</u>	<u>Differenz</u>
4	1	414000	Zuweisungen vom Bund	0		-666,97	-	-	-	-	-	666,97
5	2	414100	Zuweisungen vom Land	1	PE	-9.954,25	-	-	9.954,25	-	-	9.954,25
6	3	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0		-133.079,41	-	-	-	-	-	133.079,41
7	4	432130	Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste	0		-55.661,24	-	-	-	-	-	55.661,24
8	5	446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0,00	-	-	-	-	-	-
9	6	448803	Erstattungen für Schadensfälle - durch Schadensverursacher/Versicherer	0		0,00	-	-	-	-	-	-
10	7	454290	VK Verkäufe von beweglichem Vermögen	0		-500,00	-	-	-	-	-	500,00
11	8	454700	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0		500,00	-	-	-	-	-	-
12	9	458200	Auflösung/Herabsetzung RKSt	0		0,00	-	-	-	-	-	-
13	10	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0		0,00	-	-	-	-	-	-
14	11	501101	Bezüge der Beamten	0		1.148.248,49	-	-	-	-	-	- 1.148.248,49
15	12	501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0		129.006,60	-	-	-	-	-	- 129.006,60
16	13	501996	Inanspruchnahme / Verbrauch sonstiger Gehalts-RKSt	0		0,00	-	-	-	-	-	-
17	14	502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0		9.428,75	-	-	-	-	-	- 9.428,75
18	15	503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	0		24.832,72	-	-	-	-	-	- 24.832,72
19	16	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0		0,00	-	-	-	-	-	-
20	17	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0		240.651,80	-	-	-	-	-	- 240.651,80
21	18	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beamte	0		90.779,63	-	-	-	-	-	- 90.779,63
22	19	521110	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - Unabdingbares	1	Gb	77.025,96	-	-	77.025,96	-	77.025,96	-
23	20	521112	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen-Einzelinstandsetzung BU12	1	Gb	30.525,00	-	-	30.525,00	-	30.525,00	-
24	21	521120	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - begrünte Außenanlagen	1	Gb	191,85	-	-	191,85	-	191,85	-
25	22	523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1	VW	18.485,22	-	-	-	18.485,22	18.485,22	-
26	23	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0		617,83	-	-	-	-	-	- 617,83
27	24	524119	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundabgaben	1	Gb	1.634,32	-	-	1.634,32	-	1.634,32	-
28	25	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausgebühren	1	Gb	2.752,74	-	-	2.752,74	-	2.752,74	-
29	26	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1	Gb	26.016,72	-	-	26.016,72	-	26.016,72	-
30	27	254140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1	Gb	-43,62	-	-	-	43,62	-	43,62
31	28	524149	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	1	Gb	4.899,05	-	-	4.899,05	-	4.899,05	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	29	524156	SN Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	1	Gb	30.389,81	-	-	30.389,81	-	30.389,81	-
33	30	524157	Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen - Gas	1	Gb	17.938,56	-	-	17.938,56	-	17.938,56	-
34	31	524158	SN Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen - Wasser	1	Gb	1.804,05	-	-	1.804,05	-	1.804,05	-
35	32	525101	Unterhaltung von Fahrzeugen 1)	1	FZ	134.814,14	134.814,14	-	-	-	134.814,14	-
36	33	525103	Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Sonstige 2)	1	FZ	18.734,72	18.734,72	-	-	-	18.734,72	-
37	34	525192	SN Bewirtschaftung von Kfz - Versicherung/Steuern 3)	1	FZ	9.238,97	9.238,97	-	-	-	9.238,97	-
38	35	525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1	VW	25.160,37	-	-	-	25.160,37	25.160,37	-
39	36	525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebsvorrichtungen	1	VW	877,03	-	-	-	877,03	877,03	-
40	37	528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	0,4	VW	25.367,44	-	-	-	10.146,98	10.146,98	- 15.220,46
41	38	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1	PE	1.269,23	-	1.269,23	-	-	1.269,23	-
42	39	529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1	PE	3.134,50	-	3.134,50	-	-	3.134,50	-
43	40	531890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sonstige	0		3.600,00	-	-	-	-	-	- 3.600,00
44	41	541211	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung Dez I	1	PE	38.645,46	-	38.645,46	-	-	38.645,46	-
45	42	541220	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönlich Ausrüstung	1	PE	13.463,94	-	13.463,94	-	-	13.463,94	-
46	43	542120	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	0	PE	58.503,86	-	-	-	-	-	- 58.503,86
47	44	542210	Mieten und Pachten - Mietaufwand	1	VW	12.619,95	-	-	-	12.619,95	12.619,95	-
48	45	543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	VW	9.276,29						
49	46	544110	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	1	PE	19.333,97						
50	47	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0		511.974,21						
51	48	0	allgemeine Verwaltung	1	VW	87.013,84						
52	49	573120	Forderungsverluste	0		0,00						
53	50		Abschreibungen	1	FZ	6.181,67	6.181,67	-	-	-	6.181,67	-
54	51		Abschreibungen	1	PE	2.649,52	-	2.649,52	-	-	2.649,52	-
55	52		Abschreibungen	1	Gb	129.611,24	-	-	129.611,24	-	129.611,24	-
56	53		Abschreibungen	1	VW	15.150,53	-	-	-	15.150,53	15.150,53	-
57	54		Zinsen	1	FZ	2.024,11	2.024,11	-	-	-	2.024,11	-
58	55		Zinsen	1	PE	892,47	-	892,47	-	-	892,47	-
59	56		Zinsen	1	Gb	339.561,74	-	-	339.561,74	-	339.561,74	-
60	57		Zinsen	1	VW	1.331,48	-	-	-	1.331,48	1.331,48	-
61	58		Primärkosten				170.993,61	50.100,88	662.307,41	83.771,56	967.173,46	
62	59											
63	60		Kostenschlüssel Verwaltung (in %)			883.401,90	19,36%	5,67%	74,97%		100,00%	
64	61		Kostenschlüssel Gebäude (in m²)			3.045,35	1.411,63	1.633,72				
65	62											
66	63		Kostenumlage Verwaltung			83.771,56	16.215,04	4.750,98	62.805,53		83.771,56	-
67	64		Kostenumlage Gebäude			725.112,94	336.115,50	388.997,44			725.112,94	-
68	65		Summe Sekundärkosten				352.330,55	393.748,43				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
69	66											
70	67		Gesamtkosten je Hauptkostenstelle				523.324,15	443.849,30			967.173,46	-
71	68											
72	69		Einzelkosten				229.312,61	2.944.546,00				
73	70											
74	71		Zuschlagssatz (Gemk. / Einz.)				228,21%	15,07%				

Fahrzeuge	Abschreibung	Zinsen	Versicherung/ Steuern	Unterhaltung	Kraftstoffe	Summe	Einsetzungstunden	Gebf. Kosten	GKZ	Summe	EUR/Einsatzstunde	2018	2019	2020	Durchschnitt
Einsatzleitwagen1	4.203,38 €	1.606,53 €	324,52 €	2.333,09 €	320,25 €	8.787,77 €	144	929,91 €	2.122,19 €	3.052,10 €	21,20 €	21,20 €	20,80 €	20,44 €	20,81 €
Gerätewagen Gefahrgut	0,00 €	0,00 €	324,52 €	0,00 €	41,65 €	366,17 €	5	42,46 €	96,91 €	139,37 €	27,87 €	27,87 €	27,93 €	28,04 €	27,95 €
Gerätewagen Logistik	1.599,59 €	101,89 €	324,52 €	2.121,65 €	753,79 €	4.901,44 €	87	934,21 €	2.132,00 €	3.066,21 €	35,24 €	35,24 €	32,52 €	32,64 €	33,47 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug	11.829,69 €	12.056,82 €	1.704,13 €	4.225,10 €	4.035,20 €	33.850,94 €	358	9.372,22 €	21.388,74 €	30.760,96 €	85,92 €	85,92 €	84,87 €	83,94 €	84,91 €
Kleineinsatzfahrzeug	2.552,13 €	1.300,57 €	324,52 €	511,49 €	544,08 €	5.232,79 €	27	607,38 €	1.386,13 €	1.993,51 €	73,83 €	73,83 €	73,73 €	73,73 €	73,77 €
Kommandowagen	0,00 €	0,00 €	324,52 €	917,93 €	86,21 €	1.328,66 €	18	97,39 €	222,27 €	319,66 €	17,76 €	17,76 €	17,80 €	17,86 €	17,81 €
Abrollbehälter für Gerätewagen	14,57 €	7,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,00 €	1	0,01 €	0,03 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Abrollbehälter Mulde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS	0,00 €	0,00 €	338,97 €	0,00 €	9,00 €	347,97 €	2	9,34 €	21,32 €	30,67 €	15,33 €	15,33 €	15,37 €	15,42 €	15,37 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20	0,00 €	0,00 €	649,04 €	4.949,56 €	1.214,08 €	6.812,68 €	91	1.468,81 €	3.352,04 €	4.820,85 €	52,98 €	52,98 €	53,09 €	53,29 €	53,12 €
Mannschaftstransportfahrzeug	4.773,61 €	3.040,79 €	750,90 €	4.004,79 €	66,58 €	12.636,66 €	50	380,83 €	869,11 €	1.249,95 €	25,00 €	25,00 €	24,55 €	24,14 €	24,57 €
Rüstwagen	0,00 €	0,00 €	324,52 €	1.817,61 €	1.176,87 €	3.319,00 €	47	1.227,21 €	2.800,67 €	4.027,89 €	85,70 €	85,70 €	85,89 €	86,21 €	85,93 €
Teleskopmast	19.753,41 €	11.324,63 €	831,39 €	97.610,80 €	1.609,82 €	131.130,04 €	80	6.790,63 €	15.497,18 €	22.287,80 €	278,60 €	278,60 €	277,14 €	276,09 €	277,28 €
Wechselladerfahrzeug	7.281,87 €	3.246,99 €	1.556,54 €	6.917,31 €	1.573,77 €	20.576,47 €	15	1.716,29 €	3.916,81 €	5.633,10 €	375,54 €	375,54 €	375,60 €	376,23 €	375,79 €
Summe Einzelkosten	52.008,25 €	32.685,64 €	7.778,09 €	125.409,33 €	11.431,30 €	229.312,61 €	926	23.576,70 €	53.805,41 €	77.382,11 €					

Gemeinkostenzuschlagssatz 228,21%

Personal	Einsetzungstunden	direkte Kosten	Gemeinkosten	Summe	EUR / Stunde	2018	2019	2020	Durchschnitt
mittl. Dienst BF	56.064	2.614.775,77	394.141,04	3.008.916,81	53,67	53,67	54,63	55,69	54,66 €
geh. Dienst BF	3.168	159.083,54	23.979,63	183.063,16	57,79	57,79	58,82	59,96	58,86 €
höh. Dienst BF	1.408	102.696,74	15.480,10	118.176,85	83,93	83,93	85,43	87,10	85,49 €
Freiwillige Feuerwehr	4.218	67.989,94	10.248,54	78.238,48	18,55	18,55	18,72	18,92	18,73 €
Summe	64.858	2.944.546,00	443.849,30	3.388.395,30					

Zuschlagssatz 15,07%

Beschlussvorlage 32-2/

Kostendeckung 100,00%
 Rundung 1

Fahrzeuge	kalk. Wert	akt. Wert	Differenz	Differenz %	Vorschlag	Differenz %
Einsatzleitwagen1	20,81 €	15,60 €	5,21 €	33,40%	20,80	33,33%
Gerätewagen Gefahrgut	27,95 €	93,30 €	- 65,35 €	-70,04%	27,90	-70,10%
Gerätewagen Logistik	33,47 €	27,00 €	6,47 €	23,96%	33,40	23,70%
Hilfeleistungslöschfahrzeug	84,91 €	175,60 €	- 90,69 €	-51,64%	84,90	-51,65%
Kleineinsatzfahrzeug	73,77 €	118,90 €	- 45,13 €	-37,96%	73,70	-38,02%
Kommandowagen	17,81 €	12,20 €	5,61 €	45,96%	17,80	45,90%
Abrollbehälter GWG	0,03 €	0,60 €	- 0,57 €	-94,22%	-	-100,00%
Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS	15,37 €	14,50 €	0,87 €	6,03%	15,30	5,52%
Löschgruppenfahrzeug LF 20	53,12 €	124,30 €	- 71,18 €	-57,27%	53,10	-57,28%
Mannschaftstransportfahrzeug	24,57 €	20,80 €	3,77 €	18,10%	24,50	17,79%
Rüstwagen	85,93 €	62,80 €	23,13 €	36,83%	85,90	36,78%
Teleskopmast	277,28 €	167,50 €	109,78 €	65,54%	277,20	65,49%
Wechseladerfahrzeug	375,79 €	159,20 €	216,59 €	136,05%	375,70	135,99%

Personal	kalk. Wert	akt. Wert	Differenz	Differenz %	Vorschlag	Differenz %
mittl. Dienst BF	54,66 €	48,20 €	6,46 €	13,41%	54,60	13,28%
geh. Dienst BF	58,86 €	51,90 €	6,96 €	13,40%	58,80	13,29%
höh. Dienst BF	85,49 €	83,30 €	2,19 €	2,63%	85,40	2,52%
Freiwillige Feuerwehr	18,73 €	37,90 €	- 19,17 €	-50,58%	18,70	-50,66%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nr.	Bezeichnung	Kürzel	Einheit	Fahrzeuge	Personal	Gebäude	Verwaltung	Summe
2	1	Fahrzeuge	FZ	Prozent	100				100
3	2	Personal	PE	Prozent		100			100
4	3	Gebäude	Gb	Prozent			100		100
5	4	Verwaltung	VW	Prozent				100	100
6	5	PLATZHALTER FÜR EIGENE VERTEILERSCHLÜSSEL							0
7	6								0
8	7								0
9	8								0
10	9								0
11	10								0
12									
13	1	Fahrzeuge	FZ	Prozent	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	2	Personal	PE	Prozent	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	3	Gebäude	Gb	Prozent	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
16	4	Verwaltung	VW	Prozent	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
17	5	PLATZHALTER FÜR EIGENE VE	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	6		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	7		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	8		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	9		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	10		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nr.	Bezeichnung (Index 2012-2016)	Abkürzung	Ist 2017	Plan			Wohnung, Miete, Strom	Strom	Strom	Strom	Strom
2	1	7	W	0,914%	1,00%		Neuer Index	107,9	125,6	125,6	125,6	125,6
3	2	Einrichtungsgegenstände und ähnliches für den Haushalt Instandhaltung	I	1,589%	1,75%		Alter Index	103,1	107,2	124,8	107,2	107,2
4	3	Verkehr	V	0,019%	0,25%		Neues Jahr	2017	2017	2017	2017	2017
5	4	Nachrichtenübermittlung (Telekommunikation)	N	-1,319%	0,00%		Altes Jahr	2012	2012	2016	2012	2012
6	5	Bildungswesen	B	-1,067%	0,00%		Anzahl Jahre	5	5	1	5	5
7	6	Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen	F	2,206%	2,25%		Divisor	1,047	1,172	1,006	1,172	1,172
8	7	Andere Waren und Dienstleistungen	A	1,453%	1,50%		durchs. Preissteigerung	0,91%	3,22%	0,64%	3,22%	3,22%
9	8	Personalkosten	P	2,525%	2,75%							
10	9	Nullsteigerung	0	0,000%	0,00%		Anfangskapital	10.000,00 €				
11	10	Baupreisindex Nichtwohngebäude - Bürogebäude	BB	2,019%	2,25%		Jahre	10				
12	11	Baupreisindex Nichtwohngebäude - gewerbliche Betriebsgebäude	BGB	1,962%	2,00%		Zinssatz	2,00%				
13	12	Gewerbliche Produkte	GP	-0,420%	0,00%							
14	13	Waren u. Dienstleistungen für Fahrzeuge	D	-2,198%	0,00%		Aufzinsungsfaktor	1,21899442				
15	14	Gas	GS	0,567%	0,75%							
16	15	Strom	EN	3,219%	3,25%		Endkapital	12.189,94				
17	16	Kraftstoffe (Diesel / Benzin)	KS	-4,450%	0,00%							
18												
19	Die Kalkulationsspalte ermittelt nach kaufmännischem Vorsichtsprinzip den Zinssatz auf 0,25% aufgerundet, mind. aber 0%!											
20	Link Destatis											
21												
22	Indices											

	Quadratmeter gesamt	Anteil RD	Quadratmeter FW gesamt	Anteil Fahrzeuge	Anteil Personal	Gesamt	qm Fahrzeuge	qm Personal	Gesamt FW
FW Gebäude alt	778,50	0,00%	778,50	73,53%	26,47%	100,00%	572,40	206,10	778,50
FW Gebäude neu	2.820,10	28,20%	2.024,83	34,98%	65,02%	100,00%	708,31	1.316,52	2.024,83
davon Fahrzeughalle o. RD	708,31								
Gesamt Haan	3.598,60		2.803,33						
Gruiten	242,02	0,00%	242,02	54,10%	45,90%	100,00%	130,92	111,10	242,02
Gesamt	3.840,62		3.045,35						
Gesamt %	100,00%	20,71%	79,29%			Gesamt qm FW	1.411,63	1.633,72	3.045,35
						Gesamt qm FW %	46,35%	53,65%	100,00%

<u>FW Gebäude alt</u>	778,50								778,50
Jugendfeuerwehr								59,60	
Scheune								146,50	
Personal								206,10	
Fahrzeuge							572,40		
<u>Fahrzeughalle neu</u>									
Alarmhalle 1	781,50								
Alarmhalle 3	205,00								
Summe	986,50								
<u>Gruiten</u>	242,02								242,02
Fahrzeuge				54,10%			110,24		130,92
Personal				45,90%				90,41	111,10
Rest						41,37			

Berechnung qm

prozentuale jährl. Steigerung

2,35%

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
Brutto inkl. Zulagen, Rückstellungen, etc	2016	2017	2018	2019	2020	
1	63.597,90 €	65.092,45 €	63.597,90 €	65.092,45 €	66.622,12 €	
2	67.938,54 €	67.079,24 €	67.938,54 €	69.535,09 €	71.169,17 €	
3	71.584,90 €	73.267,14 €	71.584,90 €	73.267,14 €	74.988,92 €	
4	51.985,20 €	53.206,85 €	51.985,20 €	53.206,85 €	54.457,21 €	
5	31.211,74 €	31.945,21 €	31.211,74 €	31.945,21 €	32.695,92 €	
6	63.792,34 €	65.291,46 €	66.825,81 €	68.396,21 €	70.003,52 €	
7	61.489,22 €	62.934,21 €	64.413,17 €	65.926,88 €	67.476,16 €	
8	58.932,54 €	60.317,45 €	61.734,91 €	63.185,68 €	64.670,55 €	
9	57.865,06 €	59.224,89 €	60.616,67 €	62.041,16 €	63.499,13 €	
10	62.100,70 €	63.560,06 €	65.053,72 €	66.582,49 €	68.147,18 €	
11	60.255,26 €	61.671,26 €	63.120,53 €	64.603,86 €	66.122,05 €	
12	53.463,54 €	54.719,93 €	56.005,85 €	57.321,99 €	58.669,05 €	
13	51.945,58 €	53.166,30 €	54.415,71 €	55.694,47 €	57.003,29 €	
14	46.337,44 €	47.426,37 €	48.540,89 €	49.681,60 €	50.849,11 €	
15	42.008,74 €	42.995,94 €	44.006,35 €	45.040,50 €	46.098,95 €	
16	61.632,00 €	63.080,35 €	64.562,74 €	66.079,96 €	67.632,84 €	
17	58.182,26 €	59.549,54 €	60.948,95 €	62.381,25 €	63.847,21 €	
18	47.826,78 €	48.950,71 €	50.101,05 €	51.278,42 €	52.483,46 €	
19	50.518,28 €	51.705,46 €	52.920,53 €	54.164,17 €	55.437,02 €	
20	57.297,46 €	58.643,95 €	60.022,08 €	61.432,60 €	62.876,26 €	
21	56.958,52 €	58.297,04 €	59.667,02 €	61.069,20 €	62.504,32 €	
22	78.853,74 €	80.706,80 €	82.603,41 €	84.544,59 €	86.531,39 €	
23	31.211,74 €	31.945,21 €	32.695,92 €	33.464,28 €	34.250,69 €	
24	59.681,80 €	61.084,32 €	62.519,80 €	63.989,02 €	65.492,76 €	
25	40.294,06 €	41.240,97 €	42.210,13 €	43.202,07 €	44.217,32 €	
26	85.459,34 €	87.467,63 €	89.523,12 €	91.626,91 €	93.780,15 €	
27	31.211,74 €	31.945,21 €	32.695,92 €	33.464,28 €	34.250,69 €	
28	53.220,14 €	54.470,81 €	55.750,87 €	57.061,02 €	58.401,95 €	
29	85.160,86 €	87.162,14 €	89.210,45 €	91.306,89 €	93.452,60 €	
Summe mitl. Dienst bis A8	1.642.017,32 €	1.678.148,87 €	1.706.483,86 €	1.746.586,23 €	1.787.631,01 €	
30	105.069,94 €	107.539,08 €	110.066,25 €	112.652,81 €	115.300,15 €	
31	72.973,66 €	74.688,54 €	76.443,72 €	78.240,15 €	80.078,79 €	
32	80.562,72 €	82.455,94 €	84.393,66 €	86.376,91 €	88.406,76 €	

	33	65.788,90 €	67.334,94 €	68.917,31 €	70.536,86 €	72.194,48 €
	34	72.739,86 €	74.449,24 €	76.198,80 €	77.989,47 €	79.822,22 €
	35	68.042,94 €	69.641,95 €	71.278,53 €	72.953,58 €	74.667,99 €
	36	76.307,36 €	78.100,58 €	79.935,94 €	81.814,44 €	83.737,08 €
Summe mitl. Dienst bis A9 / A9Z		541.485,36 €	554.210,26 €	567.234,20 €	580.564,21 €	594.207,47 €
Gesamt		2.183.502,68 €	2.232.359,14 €	2.273.718,06 €	2.327.150,44 €	2.381.838,47 €

Berechnung Personal

Mittlerer Dienst

Direkte Kosten

	Stellen	Zuschlag	2018	Stellen
Personalkosten SOLL			2.273.718,06 € 1)	
+Arbeitsplatzkosten ohne Büro / EDV	36	10%	227.371,81 € 2)	3,00
+Arbeitsplatzkosten Büro/EDV	7	3.450,00 €	24.150,00 € 3)	
Zwischensumme direkte Kosten			2.525.239,87 €	
Zuschlag Verwaltungsgemeinkosten (15% der PK-Kosten)		15%	341.057,71 € 4)	
Gesamt			2.866.297,58 €	

Arbeitsstunden je MA	1.752	5)
Gesamtmanuarbeitsstunden	63.072	
Durchschnittskosten pro Einsatzkraft pro Stunde		

45,44 €

Erläuterungen:

- 1) Verwaltungsinterne Vorgabe/Datenerhebung der Gemeinde
- 2) Bei einem Arbeitsplatz ohne EDV und Büro sind 10 % der Personalkosten anzusetzen
(siehe KGSt-Bericht 16/2015)
- 3) Die Sachkostenpauschale je EDV-Ausstattung bei einem Nicht-Büro-Arbeitsplatz beträgt 3.450 € pro Jahr
(siehe KGSt-Bericht 16/2015); FW-spezifische Abweichungen sind nicht bekannt
1 Wachen mit jeweils 1 EDV-Ausstattung
- 4) Bei einem Nicht-Büro-Arbeitsplatz beträgt der VerwaltungsGKZ 15 % der Personalkosten
(siehe KGSt-Bericht 16/2015)
- 5) Verwaltungsinterne Vorgabe/Datenerhebung der Gemeinde

Berechnung Personal

11.031,30 €
21.413,87 €

		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	Stunden
geh. Dienst	Stellenanteil	2016	2017	2018	2019	2020		
1	91.222,55 €	70%	63.855,78 €	65.356,39 €	66.892,27 €	68.464,24 €	70.073,15 €	1.232
2	58.008,32 €	100%	58.008,32 €	59.371,51 €	60.766,74 €	62.194,76 €	63.656,34 €	1.760
3	81.739,44 €	10%	8.173,94 €	8.366,03 €	8.562,63 €	8.763,85 €	8.969,81 €	176
			132.054,04 €	135.157,31 €	138.333,51 €	141.584,35 €	144.911,58 €	3.168

		IST	PLAN	PLAN	PLAN	Stunden
Höherer Dienst	Stellenanteil	2018	2019	2020		
1	111.626,90 €	80%	89.301,52	91.400,10	93.548,01	1408

		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Verwaltung	Stellenanteil	2016	2017	2018	2019	2020
1	107.383,91 €	10%	10.738,39 €	10.990,74 €	11.249,03 €	11.513,38 €
2	134.523,58 €	7%	9.416,65 €	9.637,94 €	9.864,43 €	10.096,25 €
3	74.010,50 €	85%	62.908,92 €	64.387,28 €	65.900,38 €	67.449,04 €
			83.063,96 €	85.015,97 €	87.013,84 €	89.058,67 €
						91.151,55 €

**gehobener Dienst
2018**

138.333,51 €
13.833,35 €
10.350,00 €

162.516,86 €

1760 20.750,03 €

3.168 183.266,89 €

höherer Dienst

2018

Stellen 89.301,52 €
1,00 8.930,15
3.450,00

101.681,67 €

13.395,23 €

115.076,90 €

1408

Berechnung Personal

57,85 €

81,73 €

Fahrzeug	I Diesel	Preis/l	Öl / Fett	Gesamtkosten	Gesamt-km	Einsatz-km	allg. Fahrten	Einsätze
Einsatzleitwagen1	910,95 €	1,15 €	170,25 €	1.215,84 €	5.467	1.440	895,59 €	320,25 €
Gerätewagen Gefahrgut	35,90 €	1,16 €		41,65 €		50		
Gerätewagen Logistik	414,28 €	1,13 €	283,87 €	753,79 €		870		
<i>Hilfeleistungslöschfahrzeug</i>				<i>4.035,20 €</i>		<i>3.580</i>		
Kleineinsatzfahrzeug	480,30 €	1,13 €		544,08 €		270		
Kommandowagen	639,10 €	1,15 €	118,67 €	854,85 €	6.941	700	768,64 €	86,21 €
Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS	222,28 €	1,11 €		245,82 €	546	20	236,82 €	9,00 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20				1.214,08 €		910		
<i>Mannschaftstransportfahrzeug</i>				<i>2.373,46 €</i>	<i>17.824</i>	<i>500</i>	<i>2.306,88 €</i>	<i>66,58 €</i>
Rüstwagen	672,85 €	1,15 €	402,22 €	1.176,87 €		470		
Teleskopmast	1.343,72 €	1,17 €	43,98 €	1.609,82 €		800		
Wechseladerfahrzeug	471,71 €	1,15 €	1.031,82 €	1.573,77 €		150		
<i>HLF 20-2 ME-HA 2431</i>	<i>753,36 €</i>	<i>1,13 €</i>	<i>35,30 €</i>	<i>884,94 €</i>				
<i>SLF ME-HA 2431</i>	<i>2.757,34 €</i>	<i>1,14 €</i>		<i>3.150,26 €</i>				
LF 20-2 ME-2860	390,42 €	1,13 €		440,43 €				
LF 20-1 ME-2350	527,25 €	1,15 €	168,15 €	773,64 €				
<i>MTF-1 ME2856</i>	<i>936,10 €</i>	<i>1,14 €</i>	<i>40,28 €</i>	<i>1.105,66 €</i>	<i>8.715</i>			
<i>VW MTF ME-HA 2192</i>	<i>972,73 €</i>	<i>1,13 €</i>	<i>164,15 €</i>	<i>1.267,81 €</i>	<i>9.109</i>			

Korrektur Dieselposten