

|    | A                                     | B           |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1  | <b>Kostenstellen</b>                  | <b>Abk.</b> |
| 2  | Fahrzeuge                             | FZ          |
| 3  | Personal                              | PE          |
| 4  | Gebäude                               | Gb          |
| 5  | Verwaltung                            | VW          |
| 6  | <b>Kostenträger</b>                   |             |
| 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 / Wasser, Schaum | AB M / WS   |
| 15 | Atego - Katastrophenschutz -          | KATS        |
| 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 | 2019      | 2020      | 2021      | Abschreibungen | 2019      | 2020      | 2021     | Zinsen                | 6,37% |                                                        |
| 2  | 1   | 00002095 | Taurus Laufband T9.7                            | 0%           | 2009 | 10 | 2018 | 100,00%   | 2.184,05 €   | 2.184,05       | PE     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        | Zinsschalter          | 1     | 1=Restbuchwert;<br>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    | -         | -              | 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    | -              | 66,83     | 44,55     | 22,28    |                       |       |                                                        |
| 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    | -              | 26,71     | 17,81     | 8,90     |                       |       |                                                        |
| 6  | 5   | 00007719 | Rudergerät                                      | 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     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 8  | 7   | 00002098 | Atemschutzüberwachungstafel Solingen E-30 FW    | 0%           | 2009 | 10 | 2018 | 100,00%   | 730,30 €     | 730,30         | FZ     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 9  | 8   | 00002100 | Schneidergerät S 270-71 FW                      | 0%           | 2009 | 10 | 2018 | 100,00%   | 3.247,63 €   | 3.247,63       | FZ     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 10 | 9   | 00002600 | Druckschläuche-Set FW                           | 0%           | 2010 | 10 | 2019 | 100,00%   | 506,60 €     | 506,60         | FZ     | 50,66     | -         | -         | -              | 3,23      | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 11 | 10  | 00002601 | Atemschutzüberwachungstafel E30 FW              | 0%           | 2010 | 10 | 2019 | 100,00%   | 689,72 €     | 689,72         | FZ     | 68,97     | -         | -         | -              | 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    | -              | 57,59     | 43,19     | 28,79    |                       |       |                                                        |
| 13 | 12  | 00006633 | Messstruppkoffer GW-G mit PERsonendosimeter ED  | 100%         | 2015 | 10 | 2024 | 0,00%     | 9.383,26 €   | -              | FZ     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 14 | 13  | 00007129 | Hebekissen Paratech Maxforce KPI 17             | 0%           | 2016 | 10 | 2025 | 100,00%   | 561,31 €     | 561,31         | FZ     | 56,13     | 56,13     | 56,13     | -              | 25,03     | 21,45     | 17,88    |                       |       |                                                        |
| 15 | 14  | 00007191 | Roollguss Auf- und Absellgerät                  | 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 Löschgerät                            | 0%           | 2016 | 10 | 2025 | 100,00%   | 2.769,72 €   | 2.769,72       | FZ     | 276,97    | 276,97    | 276,97    | -              | 123,50    | 105,86    | 88,22    |                       |       |                                                        |
| 18 | 17  | 00002597 | Zugkraftmessgerät Dynamometer 04 FW             | 0%           | 2010 | 10 | 2019 | 100,00%   | 1.235,93 €   | 1.235,93       | FZ     | 123,59    | -         | -         | -              | 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    | -         | -         | -              | 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    | -         | -         | -              | 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    | -              | 131,50    | 87,66     | 43,83    |                       |       |                                                        |
| 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    | -              | 50,48     | 33,65     | 16,83    |                       |       |                                                        |
| 23 | 22  | 00005568 | Set RPS3500 - Atemschutzgerät                   | 0%           | 2013 | 10 | 2022 | 100,00%   | 921,30 €     | 921,30         | FZ     | 92,13     | 92,13     | 92,13     | -              | 23,47     | 17,61     | 11,74    |                       |       |                                                        |
| 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  | -              | 369,40    | 295,52    | 221,64   |                       |       |                                                        |
| 25 | 24  | 00006634 | Stromerzeuger Eisemann                          | 100%         | 2015 | 10 | 2024 | 0,00%     | 7.862,41 €   | -              | FZ     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 26 | 25  | 00007366 | Übungsanlage Helmi-FV3.1                        | 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     | -              | 16,35     | 14,01     | 11,68    |                       |       |                                                        |
| 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      | -              | 0,04      | 0,04      | 0,03     |                       |       |                                                        |
| 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    | -              | 93,39     | 84,90     | 76,41    |                       |       |                                                        |
| 32 | 31  | 00001128 | ME-2291 Gerätewagen-Nachschub                   | 32%          | 1999 | 20 | 2018 | 68,00%    | 69.186,48 €  | 47.046,81      | GWL    | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 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  | -              | 2.783,13  | 2.319,28  | 1.855,42 |                       |       |                                                        |
| 37 | 36  | 00007280 | AB Mulde                                        | 0%           | 2005 | 10 | 2014 | 100,00%   | 6.064,48 €   | 6.064,48       | -      | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 38 | 37  | 00007281 | AB Wasser/Schaum                                | 0%           | 2005 | 10 | 2014 | 100,00%   | 86.640,40 €  | 86.640,40      | -      | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 39 | 38  | 00007125 | AB GWG                                          | 76%          | 2016 | 10 | 2025 | 24,00%    | 2.530,00 €   | 607,20         | AB GWG | 14,57     | 14,57     | 14,57     | -              | 6,50      | 5,57      | 4,64     |                       |       |                                                        |
| 40 | 39  | 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  | -              | 1.138,00  | 975,43    | 812,85   |                       |       |                                                        |
| 41 | 40  | 00001137 | ME-2860 Mercedes LF 16                          | 0%           | 1987 | 20 | 2006 | 100,00%   | 146.585,00 € | 146.585,00     | LF 20  | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 42 | 41  | 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  | -              | 1.338,78  | 1.071,02  | 803,27   |                       |       |                                                        |
| 43 | 42  | 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 | -              | 10.066,34 | 8.808,04  | 7.549,75 |                       |       |                                                        |
| 44 | 43  | 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     |                       |       |                                                        |
| 45 | 44  | 00007751 | ME-HA 1002 Kaercher Feldküche                   | 100%         | 2017 | 20 | 2036 | 0,00%     | 51.129,19 €  | -              | FZ     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 46 | 45  | 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 | -              | 11.303,27 | 10.549,72 | 9.796,17 |                       |       |                                                        |
| 47 | 46  | 00006570 | ME-HA 2431 HLF Löschfahrzeug Hauptwache         | 100%         | 2015 | 20 | 2034 | 0,00%     | 417.085,25 € | -              | HLF 20 | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 48 | 47  | 00001131 | ME-2600 M.A.N Rüstwagen RW2                     | 0%           | 2003 | 8  | 2010 | 100,00%   | 258.809,82 € | 258.809,82     | RW     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 49 | 48  | 00005584 | ME-HA 2102 Kommandowagen                        | 100%         | 2013 | 10 | 2022 | 0,00%     | 39.909,23 €  | -              | KdoW   | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 50 | 49  | 00001136 | ME-2856 VW T5 MTF I                             | 0%           | 2003 | 10 | 2012 | 100,00%   | 29.330,00 €  | 29.330,00      | MTF    | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 51 | 50  | 00006565 | ME-HA 2192 VW T5 MTF                            | 100%         | 2015 | 10 | 2024 | 0,00%     | 47.736,05 €  | -              | MTF    | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 52 | 51  | 00009711 | ME-HA 2193 MTF Kinderfeuerwehr                  | 80%          | 2018 | 10 | 2027 | 20,00%    | 45.701,95 €  | 9.140,39       | MTF    | 182,81    | 182,81    | 182,81    | -              | 104,80    | 93,16     | 81,51    |                       |       |                                                        |
| 53 | 52  | 00006614 | NRW-8-3426 Atego-Katastrophenschutz             | 100%         | 2018 | 20 | 2037 | 0,00%     | - €          | -              | KATS   | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 54 | 53  | 00006614 | Abstützsystem Paratech zu Rüstwagen             | 70%          | 2015 | 10 | 2024 | 30,00%    | 16.012,22 €  | 4.803,67       | RW     | 144,11    | 144,11    | 144,11    | -              | 55,08     | 45,90     | 36,72    |                       |       |                                                        |
| 55 | 54  | 00002101 | Hochdruckreiniger HDS 695M ECO FW               | 0%           | 2009 | 10 | 2018 | 100,00%   | 2.507,33 €   | 2.507,33       | Gb     | -         | -         | -         | -              | -         | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 56 | 55  | 00002602 | Akkuladestation Powerhouse Tuck Mount FW        | 0%           | 2010 | 10 | 2019 | 100,00%   | 831,81 €     | 831,81         | FZ     | 83,18     | -         | -         | -              | 5,30      | -         | -        |                       |       |                                                        |
| 57 | 56  | 00003315 | Scheuersaugmaschine Hakomatic B45 CL 32-4       | 0%           | 2011 | 10 | 2020 | 100,00%   | 5.365,02 €   | 5.365,02       | Gb     | 536,50    | 536,50    | -         | -              | 68,35     | 34,18     | -        |                       |       |                                                        |

|     | A   | B           | C                                         | D    | E    | F  | G    | H       | I            | J          | K  | L        | M        | N        | O | P         | Q         | R         | S | T | U |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------|------|------|----|------|---------|--------------|------------|----|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 58  | 56  | 00004981    | Fahrerüst aus Aluminium                   | 0%   | 2012 | 10 | 2021 | 100,00% | 2.487,06 €   | 2.487,06   | Gb | 248,71   | 248,71   | 248,71   |   | 47,53     | 31,69     | 15,84     |   |   |   |
| 59  | 57  | 00005575    | Ladeautomatik Thyra 230 V (1/2)           | 0%   | 2013 | 10 | 2022 | 100,00% | 658,85 €     | 658,85     | Gb | 65,89    | 65,89    | 65,89    |   | 16,79     | 12,59     | 8,39      |   |   |   |
| 60  | 58  | 00005576    | Ladeautomatik Thyra 230 V (2/2)           | 0%   | 2013 | 10 | 2022 | 100,00% | 766,38 €     | 766,38     | Gb | 76,64    | 76,64    | 76,64    |   | 19,53     | 14,65     | 9,76      |   |   |   |
| 61  | 59  | 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   |   | 53,66     | 42,93     | 32,20     |   |   |   |
| 62  | 60  | 00002089    | Bodenauffangwanne 168l mit Rost Feuerwehr | 0%   | 2009 | 15 | 2023 | 100,00% | 571,44 €     | 571,44     | Gb | 38,10    | 38,10    | 38,10    |   | 12,13     | 9,71      | 7,28      |   |   |   |
| 63  | 61  | 00004977    | MIG Inverter Fabricatpr 18li Schweißgerät | 0%   | 2012 | 15 | 2026 | 100,00% | 1.369,99 €   | 1.369,99   | Gb | 91,33    | 91,33    | 91,33    |   | 46,54     | 40,73     | 34,91     |   |   |   |
| 64  | 62  | 00004983    | MEHRSt-DopPEIstufen-Stehleiter (1/2)      | 0%   | 2012 | 15 | 2026 | 100,00% | 439,82 €     | 439,82     | Gb | 29,32    | 29,32    | 29,32    |   | 14,94     | 13,07     | 11,21     |   |   |   |
| 65  | 63  | 00004984    | MEHRSt-DopPEIstufen-Stehleiter (2/2)      | 0%   | 2012 | 15 | 2026 | 100,00% | 439,83 €     | 439,83     | Gb | 29,32    | 29,32    | 29,32    |   | 14,94     | 13,07     | 11,21     |   |   |   |
| 66  | 64  | 00005569    | Hochleistungslüfter Tempset BD 21-H6      | 100% | 2013 | 15 | 2027 | 0,00%   | 2.396,54 €   | -          | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 67  | 65  | 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    |   | 74,26     | 68,07     | 61,88     |   |   |   |
| 68  | 66  | 00002595-6  | 2 Motorsägen MS 260 Freiw. FW             | 0%   | 2010 | 8  | 2017 | 100,00% | 1.259,78 €   | 1.259,78   | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 69  | 67  | 00003119    | Motorsäge MS 440, 32-4                    | 0%   | 2011 | 8  | 2018 | 100,00% | 874,59 €     | 874,59     | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 70  | 68  | 00004959    | Motorsäge MS 441                          | 0%   | 2012 | 8  | 2019 | 100,00% | 984,69 €     | 984,69     | FZ | 123,09   | -        | -        |   | 7,84      | -         | -         |   |   |   |
| 71  | 69  | 00004960    | Motorsäge MS 271                          | 0%   | 2012 | 8  | 2019 | 100,00% | 496,51 €     | 496,51     | FZ | 62,06    | -        | -        |   | 3,95      | -         | -         |   |   |   |
| 72  | 70  | 00005723    | WL 850 CSA Wassersnder                    | 0%   | 2014 | 5  | 2018 | 100,00% | 1.860,09 €   | 1.860,09   | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 73  | 71  | 00007511-5  | 5 Strahlenschutzmessgeräte                | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 4.025,80 €   | 4.025,80   | FZ | 402,58   | 402,58   | 402,58   |   | 205,15    | 179,51    | 153,87    |   |   |   |
| 74  | 72  | 00007516    | Strahlenschutzmessgerät                   | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 805,15 €     | 805,15     | FZ | 80,52    | 80,52    | 80,52    |   | 41,03     | 35,90     | 30,77     |   |   |   |
| 75  | 73  | 00007517    | Strahlenschutzmessgerät                   | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 805,14 €     | 805,14     | FZ | 80,51    | 80,51    | 80,51    |   | 41,03     | 35,90     | 30,77     |   |   |   |
| 76  | 74  | 00007756-7  | 2 Digitalfunkgeräte SRG 3900              | 100% | 2017 | 5  | 2021 | 0,00%   | 1.898,60 €   | -          | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 77  | 75  | 00007759-77 | 19 Handfunkgeräte STP 9038                | 100% | 2017 | 5  | 2021 | 0,00%   | 13.281,57 €  | -          | PE | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 78  | 76  | 00007758    | 16 Ladehalterungen für Handfunkgeräte     | 0%   | 2017 | 5  | 2021 | 100,00% | 3.563,45 €   | 3.563,45   | FZ | 712,69   | 712,69   | 712,69   |   | 136,20    | 90,80     | 45,40     |   |   |   |
| 79  | 77  | 00007778-9  | 2 Handfunkgeräte STP8X138 ATEX            | 0%   | 2017 | 5  | 2021 | 100,00% | 4.614,58 €   | 4.614,58   | FZ | 922,92   | 922,92   | 922,92   |   | 176,37    | 117,58    | 58,79     |   |   |   |
| 80  | 78  | 00007860    | Elektrolüfter Fanergy E16                 | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 4.945,22 €   | 4.945,22   | Gb | 494,52   | 494,52   | 494,52   |   | 252,01    | 220,51    | 189,01    |   |   |   |
| 81  | 79  | 00007876    | 20 Atemschutzmasken FPS 7000              | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 4.548,18 €   | 4.548,18   | PE | 454,82   | 454,82   | 454,82   |   | 231,78    | 202,80    | 173,83    |   |   |   |
| 82  | 80  | 00009479    | Stromerzeuger ENDRESS ESE 908             | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 8.178,31 €   | 8.178,31   | FZ | 817,83   | 817,83   | 817,83   |   | 416,77    | 364,67    | 312,58    |   |   |   |
| 83  | 81  | 00007518    | Gas Alert Quattro Gaswarngerät            | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 809,50 €     | 809,50     | FZ | 80,95    | 80,95    | 80,95    |   | 41,25     | 36,10     | 30,94     |   |   |   |
| 84  |     | 00009713    | 10 digitale Funkmelder                    | 100% | 2018 | 5  | 2022 | 0,00%   | 4.170,92 €   | -          | PE | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 85  |     | 00009760    | Hydrantenprüfgerät Flowmaster             | 100% | 2018 | 10 | 2027 | 0,00%   | 12.100,88 €  | -          | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 86  |     | 00010014    | Palettenregal                             | 0%   | 2018 | 15 | 2032 | 100,00% | 768,53 €     | 768,53     | Gb | 51,24    | 51,24    | 51,24    |   | 45,69     | 42,43     | 39,16     |   |   |   |
| 87  |     | 00010043-7  | 5 Umkleideschränke                        | 0%   | 2018 | 20 | 2037 | 100,00% | 2.400,00 €   | 2.400,00   | Gb | 120,00   | 120,00   | 120,00   |   | 145,24    | 137,59    | 129,95    |   |   |   |
| 88  |     | 00010048-9  | 2 Stuhl-Motorsägen                        | 100% | 2018 | 8  | 2025 | 0,00%   | 2.011,96 €   | -          | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 89  |     | 00010051    | Hydraulische Seilwinde                    | 100% | 2018 | 10 | 2027 | 0,00%   | 951,20 €     | -          | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 90  |     | 00010052    | Hebekissensatz RW                         | 100% | 2018 | 10 | 2027 | 0,00%   | 5.962,61 €   | -          | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 91  |     | 00010053    | Hebekissen Paratech                       | 89%  | 2018 | 10 | 2027 | 11,00%  | 794,35 €     | 87,38      | FZ | 0,96     | 0,96     | 0,96     |   | 0,55      | 0,49      | 0,43      |   |   |   |
| 92  |     | 00010054-5  | 2 Tauchpumpen MAST TP                     | 100% | 2018 | 10 | 2027 | 0,00%   | 2.316,07 €   | -          | FZ | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 93  |     | 00004583    | GWG                                       | 100% | 2011 | 1  | 2011 | 0,00%   | 20.623,07 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 94  |     | 00005087    | GWG                                       | 100% | 2012 | 1  | 2012 | 0,00%   | 30.290,05 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 95  |     | 00007008    | GWG                                       | 100% | 2013 | 1  | 2013 | 0,00%   | 19.746,89 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 96  |     | 00007028    | GWG                                       | 100% | 2014 | 1  | 2014 | 0,00%   | 22.181,08 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 97  |     | 00006984    | GWG                                       | 100% | 2015 | 1  | 2015 | 0,00%   | 21.512,25 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 98  |     | 00007420    | GWG                                       | 100% | 2016 | 1  | 2016 | 0,00%   | 33.527,19 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 99  |     | 00009582    | GWG                                       | 100% | 2017 | 1  | 2017 | 0,00%   | 28.374,72 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 100 |     | 00010319    | GWG                                       | 100% | 2018 | 1  | 2018 | 0,00%   | 30.553,01 €  | -          | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 101 |     | 00010514    | Schlauchpflegeanlage                      | 0%   | 2018 | 12 | 2029 | 100,00% | 53.228,24 €  | 53.228,24  | Gb | 4.435,69 | 4.435,69 | 4.435,69 |   | 3.108,09  | 2.825,53  | 2.542,98  |   |   |   |
| 102 | 82  | 110011      | Tische                                    | 0%   | 2011 | 20 | 2030 | 100,00% | 6.890,86 €   | 6.890,86   | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 103 | 83  | 110021      | Stühle                                    | 0%   | 2009 | 20 | 2028 | 100,00% | 12.648,60 €  | 12.648,60  | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 104 | 84  | 110031      | Schränke/Regale                           | 0%   | 2009 | 20 | 2028 | 100,00% | 52.763,10 €  | 52.763,10  | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 105 | 85  | 00009480    | 5 Flügeltürenschränke                     | 0%   | 2017 | 20 | 2036 | 100,00% | 1.519,66 €   | 1.519,66   | Gb | 75,98    | 75,98    | 75,98    |   | 87,12     | 82,28     | 77,44     |   |   |   |
| 106 | 86  | 110072      | Küchen                                    | 0%   | 2011 | 18 | 2028 | 100,00% | 74.317,20 €  | 74.317,20  | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 107 | 87  | 110073      | Küchengroßgeräte                          | 0%   | 2011 | 10 | 2020 | 100,00% | 23.199,37 €  | 23.199,37  | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 108 | 88  | 110082      | Sonstige Ausstattung                      | 0%   | 2011 | 10 | 2020 | 100,00% | 4.606,26 €   | 4.606,26   | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 109 | 89  | 110095      | Werkstatt-/FW-Einrichtung PPP             | 0%   | 2011 | 15 | 2025 | 100,00% | 621.609,59 € | 621.609,59 | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 110 | 90  | 115005      | Computer                                  | 0%   | 2011 | 4  | 2014 | 100,00% | 2.525,82 €   | 2.525,82   | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 111 | 91  | 115010      | Server                                    | 0%   | 2014 | 4  | 2017 | 100,00% | 13.858,53 €  | 13.858,53  | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 112 | 92  | 115015      | Laptops                                   | 0%   | 2010 | 4  | 2013 | 100,00% | 971,04 €     | 971,04     | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 113 | 93  | 115025      | Peripheriegeräte                          | 0%   | 2012 | 4  | 2015 | 100,00% | 1.244,75 €   | 1.244,75   | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 114 | 94  | 115050      | Verteilung                                | 0%   | 2013 | 4  | 2016 | 100,00% | 1.175,72 €   | 1.175,72   | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 115 | 95  | 115070      | Sonstige Hardware                         | 0%   | 2014 | 5  | 2018 | 100,00% | 56.681,09 €  | 56.681,09  | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 116 | 96  | 401002      | Software                                  | 0%   | 2014 | 5  | 2018 | 100,00% | 30.046,77 €  | 30.046,77  | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 117 | 97  | 00007519    | Zentrale Software Schnittstelle Celios    | 0%   | 2017 | 5  | 2021 | 100,00% | 3.750,00 €   | 3.750,00   | VW | 750,00   | 750,00   | 750,00   |   | 143,33    | 95,55     | 47,78     |   |   |   |
| 118 | 98  | 401003      | Software/Lizenzen                         | 0%   | 2015 | 5  | 2019 | 100,00% | 15.009,08 €  | 15.009,08  | VW | 3.001,82 | -        | -        |   | 191,22    | -         | -         |   |   |   |
| 119 | 99  | 125015      | Audio-/Fernsehgeräte                      | 0%   | 2011 | 7  | 2017 | 100,00% | 2.862,27 €   | 2.862,27   | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 120 | 100 | 135030      | Projektionsgeräte                         | 0%   | 2011 | 10 | 2020 | 100,00% | 19.371,94 €  | 19.371,94  | VW | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 121 | 101 | 00009481    | Beamer 3D BenQ TH530                      | 0%   | 2017 | 10 | 2026 | 100,00% | 625,00 €     | 625,00     | VW | 62,50    | 62,50    | 62,50    |   | 31,85     | 27,87     | 23,89     |   |   |   |
| 122 | 102 | 140010      | Mobilfunkgeräte                           | 0%   | 2010 | 5  | 2014 | 100,00% | 71.355,94 €  | 71.355,94  | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |
| 123 | 103 |             | Grund+Boden gesamt ohne RD                | 0%   | 1979 |    |      | 79,06%  | 722.724,00 € | 571.385,59 | Gb | -        | -        | -        |   | 36.397,26 | 36.397,26 | 36.397,26 |   |   |   |
| 124 | 104 | 320041      | Fertigarage                               | 0%   | 1997 | 30 | 2026 | 100,00% | 3.000,00 €   | 3.000,00   | Gb | -        | -        | -        |   | -         | -         | -         |   |   |   |

|     | A   | B        | C                                 | D  | E    | F  | G    | H       | I              | J                       | K          | L          | M          | N          | O          | P          | Q          | R          | S | T | U |
|-----|-----|----------|-----------------------------------|----|------|----|------|---------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| 125 | 105 | 320043   | Gerätehaus                        | 0% | 1967 | 60 | 2026 | 100,00% | 544.552,00 €   | 544.552,00              | Gb         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |   |   |   |
| 126 | 106 | 320043   | Feuerwehrgebäude                  | 0% | 1967 | 60 | 2026 | 100,00% | 246.781,00 €   | 246.781,00              | Gb         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |   |   |   |
| 127 | 107 | 320043   | Außenanlage                       | 0% | 1967 | 60 | 2026 | 100,00% | 15.000,00 €    | 15.000,00               | Gb         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |   |   |   |
| 128 | 108 | 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   |            | 18.273,50  | 17.922,09  | 17.570,68  |   |   |   |
| 129 | 109 | 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  |            | 254.150,01 | 249.262,51 | 244.375,01 |   |   |   |
| 130 | 110 | 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   |            | 2.877,26   | 2.466,22   | 2.055,18   |   |   |   |
| 131 | 111 | 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   |            | 9.844,63   | 9.480,01   | 9.115,40   |   |   |   |
| 132 | 112 | 00004550 | Leitstellenzentrale PPP           | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 2.935,78 €     | 2.107,89                | Gb         | 210,79     | 210,79     | -          |            | 26,85      | 13,43      | -          |   |   |   |
| 133 | 113 | 00004613 | Telekomm.anlage PPP               | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 7.444,64 €     | 5.345,25                | Gb         | 534,53     | 534,53     | -          |            | 68,10      | 34,05      | -          |   |   |   |
| 134 | 114 | 00004614 | Such-/Signalanlage PPP            | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 8.827,42 €     | 6.338,09                | Gb         | 633,81     | 633,81     | -          |            | 80,75      | 40,37      | -          |   |   |   |
| 135 | 115 | 00004615 | Zeitdienstanlage PPP              | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 13.662,39 €    | 9.809,60                | Gb         | 980,96     | 980,96     | -          |            | 124,97     | 62,49      | -          |   |   |   |
| 136 | 116 | 00004616 | Elektroakustische Anlage PPP      | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 16.068,57 €    | 11.537,23               | Gb         | 1.153,72   | 1.153,72   | -          |            | 146,98     | 73,49      | -          |   |   |   |
| 137 | 117 | 00004617 | Fernseh-/Antennenanlage PPP       | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 33.256,93 €    | 23.878,48               | Gb         | 2.387,85   | 2.387,85   | -          |            | 304,21     | 152,11     | -          |   |   |   |
| 138 | 118 | 00004618 | Alarmanlage PPP                   | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 58.891,91 €    | 42.284,39               | Gb         | 4.228,44   | 4.228,44   | -          |            | 538,70     | 269,35     | -          |   |   |   |
| 139 | 119 | 00004620 | Informationstechnische Anlage PPP | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 14.896,42 €    | 10.695,63               | Gb         | 1.069,56   | 1.069,56   | -          |            | 136,26     | 68,13      | -          |   |   |   |
| 140 | 120 | 00004623 | Gebäudeautomation Netzwerk PPP    | 0% | 2011 | 10 | 2020 | 71,80%  | 226.107,14 €   | 162.344,93              | Gb         | 16.234,49  | 16.234,49  | -          |            | 2.068,27   | 1.034,14   | -          |   |   |   |
| 141 | 121 | 00004980 | Schlüsselmanagementsystem PPP     | 0% | 2012 | 10 | 2021 | 71,80%  | 10.440,64 €    | 7.496,38                | Gb         | 749,64     | 749,64     | 749,64     |            | 143,26     | 95,50      | 47,75      |   |   |   |
| 142 | 122 | 00004619 | Übertragungsnetz PPP              | 0% | 2011 | 20 | 2030 | 71,80%  | 12.594,96 €    | 9.043,18                | Gb         | 452,16     | 452,16     | 452,16     |            | 345,63     | 316,83     | 288,03     |   |   |   |
| 143 | 123 | 320043   | Feuerwehrgebäude Gruiten          | 0% | 1979 | 60 | 2038 | 100,00% | 238.824,00 €   | 238.824,00              | Gb         | 3.980,40   | 3.980,40   | 3.980,40   |            | 5.071,03   | 4.817,48   | 4.563,93   |   |   |   |
| 144 | 124 | 320043   | Außenanlage Gruiten               | 0% | 1979 | 60 | 2038 | 100,00% | 8.000,00 €     | 8.000,00                | Gb         | 133,33     | 133,33     | 133,33     |            | 169,87     | 161,37     | 152,88     |   |   |   |
| 145 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                |                         | Summe      | 191.512,17 | 187.707,34 | 159.509,19 |            | 364.291,25 | 352.091,93 | 340.134,97 |   |   |   |
| 146 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |   |   |   |
| 147 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |   |   |   |
| 148 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                |                         |            | 2019       | 2020       | 2021       |            | 2019       | 2020       | 2021       |   |   |   |
| 149 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | FZ         | 5.675,53   | 4.872,51   | 4.872,51   |            | 1.630,89   | 1.269,36   | 958,98     |   |   |   |
| 150 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | PE         | 2.331,62   | 2.331,62   | 2.104,12   |            | 723,70     | 575,18     | 426,65     |   |   |   |
| 151 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | Gb         | 133.595,41 | 133.595,41 | 105.624,76 |            | 334.604,52 | 326.094,49 | 317.584,46 |   |   |   |
| 152 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | VW         | 3.814,32   | 812,50     | 812,50     |            | 366,39     | 123,42     | 71,66      |   |   |   |
| 153 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |   |   |   |
| 154 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | ELW1       | 4.203,38   | 4.203,38   | 4.203,38   |            | 1.338,78   | 1.071,02   | 803,27     |   |   |   |
| 155 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | GWG        | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          |   |   |   |
| 156 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | GWL        | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          |   |   |   |
| 157 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | HLF 20     | 11.829,69  | 11.829,69  | 11.829,69  |            | 11.303,27  | 10.549,72  | 9.796,17   |   |   |   |
| 158 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | KEF        | 2.552,13   | 2.552,13   | 2.552,13   |            | 1.138,00   | 975,43     | 812,85     |   |   |   |
| 159 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | KdoW       | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          |   |   |   |
| 160 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | AB GWG     | 14,57      | 14,57      | 14,57      |            | 6,50       | 5,57       | 4,64       |   |   |   |
| 161 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | AB M / WS  | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          |   |   |   |
| 162 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | KATS       | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          |   |   |   |
| 163 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | LF 20      | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          |   |   |   |
| 164 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | MTF        | 182,81     | 182,81     | 182,81     |            | 104,80     | 93,16      | 81,51      |   |   |   |
| 165 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | RW         | 144,11     | 144,11     | 144,11     |            | 55,08      | 45,90      | 36,72      |   |   |   |
| 166 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | TM         | 19.753,41  | 19.753,41  | 19.753,41  |            | 10.066,34  | 8.808,04   | 7.549,75   |   |   |   |
| 167 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Abschreibungen / Zinsen | WLF26      | 7.281,87   | 7.281,87   | 7.281,87   |            | 2.783,13   | 2.319,28   | 1.855,42   |   |   |   |
| 168 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Summe                   | 191.378,84 | 187.574,01 | 159.375,86 |            | 364.121,38 | 351.930,55 | 339.982,09 |            |   |   |   |
| 169 |     |          |                                   |    |      |    |      |         |                | Differenz               | - 133,33   | - 133,33   | - 133,33   |            | - 169,87   | - 161,37   | - 152,88   |            |   |   |   |

|    | A   | B      | C                                                                                            | D     | E            | F          | G            | H            | I            |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Nr. | Konto  | Bezeichnung                                                                                  | Index | 2018         | Index in % | 2019         | 2020         | 2021         |
| 2  | 1   | 414000 | Zuweisungen vom Bund                                                                         | 0     | -727,60      | 0,00%      | - 727,60     | - 727,60     | - 727,60     |
| 3  | 2   | 414100 | Zuweisungen vom Land                                                                         | 0     | -582,14      | 0,00%      | - 582,14     | - 582,14     | - 582,14     |
| 4  | 3   | 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 0     | -91.238,82   | 0,00%      | - 91.238,82  | - 91.238,82  | - 91.238,82  |
| 5  | 4   | 432130 | Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste                                         | 0     | -31.866,99   | 0,00%      | - 31.866,99  | - 31.866,99  | - 31.866,99  |
| 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     | 0,00         | 0,00%      | -            | -            | -            |
| 9  | 8   | 454700 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0     | 0,00         | 0,00%      | -            | -            | -            |
| 10 | 9   | 458200 | Auflösung/Herabsetzung RKSt                                                                  | 0     | -145.973,73  | 0,00%      | - 145.973,73 | - 145.973,73 | - 145.973,73 |
| 11 | 10  | 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0     | 0,00         | 0,00%      | -            | -            | -            |
| 12 | 11  | 501101 | Bezüge der Beamten                                                                           | p     | 1.098.095,37 | 3,25%      | 1.133.783,47 | 1.170.631,43 | 1.208.676,95 |
| 13 | 12  | 501201 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                                      | p     | 158.961,67   | 3,25%      | 164.127,92   | 169.462,08   | 174.969,60   |
| 14 | 13  | 501996 | Inanspruchnahme / Verbrauch sonstiger Gehalts-RKSt                                           | p     | 0,00         | 0,00%      | -            | -            | -            |
| 15 | 14  | 502200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                                     | p     | 11.564,52    | 3,25%      | 11.940,37    | 12.328,43    | 12.729,10    |
| 16 | 15  | 503201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte   | p     | 30.022,58    | 3,25%      | 30.998,31    | 32.005,76    | 33.045,95    |
| 17 | 16  | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | p     | 0,00         | 3,25%      | -            | -            | -            |
| 18 | 17  | 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte                                             | p     | 423.879,00   | 3,25%      | 437.655,07   | 451.878,86   | 466.564,92   |
| 19 | 18  | 506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beamte                                               | p     | 151.715,00   | 3,25%      | 156.645,74   | 161.736,72   | 166.993,17   |
| 20 | 19  | 521110 | Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - Unabdingbares         | i     | 15.071,42    | 2,00%      | 15.372,85    | 15.680,31    | 15.993,91    |
| 21 | 20  | 521111 | Wartungen / Prüfungen                                                                        | i     | 2.830,02     | 2,00%      | 2.886,62     | 2.944,35     | 3.003,24     |
| 22 | 21  | 521116 | Instandhaltungsleistung PPP                                                                  | i     | 60.400,84    | 2,00%      | 61.608,86    | 62.841,03    | 64.097,85    |
| 23 | 22  | 521120 | Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - begrünte Außenanlagen | a     | 575,97       | 1,50%      | 584,61       | 593,38       | 602,28       |
| 24 | 23  | 523500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                     | w     | 18.302,20    | 0,75%      | 18.439,47    | 18.577,76    | 18.717,10    |
| 25 | 24  | 523800 | Erstattungen an übrige Bereiche                                                              | 0     | 1.303,04     | 0,00%      | 1.303,04     | 1.303,04     | 1.303,04     |
| 26 | 25  | 524119 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundabgaben                         | 0     | 0,00         | 0,00%      | -            | -            | -            |
| 27 | 26  | 524120 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausgebühren                         | w     | 4.784,36     | 0,75%      | 4.820,24     | 4.856,39     | 4.892,82     |
| 28 | 27  | 524130 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung                            | a     | 25.019,46    | 1,50%      | 25.394,75    | 25.775,67    | 26.162,31    |
| 29 | 28  | 254140 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung                         | a     | 4.956,39     | 1,50%      | 5.030,74     | 5.106,20     | 5.182,79     |
| 30 | 29  | 524151 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen                       | 0     | 31.343,25    | 0,00%      | 31.343,25    | 31.343,25    | 31.343,25    |
| 31 | 30  | 524152 | SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas                               | en    | 17.778,49    | 1,00%      | 17.956,27    | 18.135,84    | 18.317,20    |
| 32 | 31  | 524153 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser                               | w     | 2.525,21     | 0,75%      | 2.544,15     | 2.563,23     | 2.582,45     |
| 33 | 32  | 524158 | SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser                            | w     | 0,00         | 0,75%      | -            | -            | -            |
| 34 | 33  | 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen <sup>1)</sup>                                                    | 0     | 41.460,69    | 0,00%      | 41.460,69    | 41.460,69    | 41.460,69    |
| 35 | 34  | 525102 | SN Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Versicherung/Steuern                                     | 0     | 9.720,95     |            |              |              |              |
| 36 | 35  | 525103 | Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Sonstige <sup>2)</sup>                                      | ks    | 21.457,97    | 0,00%      | 21.457,97    | 21.457,97    | 21.457,97    |
| 37 | 36  | 525192 | SN Bewirtschaftung von Kfz - Versicherung/Steuern <sup>3)</sup>                              | 0     | 0,00         | 0,00%      | -            | -            | -            |
| 38 | 37  | 525510 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung        | a     | 17.022,22    | 1,50%      | 17.277,55    | 17.536,72    | 17.799,77    |

|    | A             | B                                                                                | C                                                                                            | D | E                   | F            | G              | H              | I              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 39 | 38            | 525530                                                                           | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebsvorrichtungen                     | 0 | 1.642,39            | 0,00%        | 1.642,39       | 1.642,39       | 1.642,39       |
| 40 | 39            | 528110                                                                           | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien                     | a | 27.060,47           | 1,50%        | 27.466,38      | 27.878,37      | 28.296,55      |
| 41 | 40            | 528190                                                                           | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                     | 0 | 1.314,39            | 0,00%        | 1.314,39       | 1.314,39       | 1.314,39       |
| 42 | 41            | 529190                                                                           | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                                       | 0 | 3.372,80            | 0,00%        | 3.372,80       | 3.372,80       | 3.372,80       |
| 43 | 42            | 531890                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sonstige                  | 0 | 0,00                | 0,00%        | -              | -              | -              |
| 44 | 43            | 541211                                                                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung Dez I                                  | b | 7.843,21            | 0,25%        | 7.862,82       | 7.882,48       | 7.902,18       |
| 45 | 44            | 541220                                                                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | b | 17.277,05           | 0,25%        | 17.320,24      | 17.363,54      | 17.406,95      |
| 46 | 45            | 542120                                                                           | Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr                                                   | a | 66.990,08           | 1,50%        | 67.994,93      | 69.014,86      | 70.050,08      |
| 47 | 46            | 542210                                                                           | Mieten und Pachten - Mietaufwand                                                             | w | 0,00                | 0,75%        | -              | -              | -              |
| 48 | 47            | 543105                                                                           | Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | a | 0,00                | 1,50%        | -              | -              | -              |
| 49 | 48            | 544110                                                                           | Versicherungsbeiträge (ohne KfZ)                                                             | 0 | 19.423,36           | 0,00%        | 19.423,36      | 19.423,36      | 19.423,36      |
| 50 | 49            | 544123                                                                           | Versicherungsschäden bei Fahrzeugen                                                          | 0 | 2.146,57            | 0,00%        |                |                |                |
| 51 | 50            | 571100                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0 | 426.169,51          | 0,00%        | 426.169,51     | 426.169,51     | 426.169,51     |
| 52 | 51            |                                                                                  | allgemeine Verwaltung                                                                        | 0 |                     | 0,00%        | #BEZUG!        | #BEZUG!        | #BEZUG!        |
| 53 | 52            | 573120                                                                           | Forderungsverluste                                                                           | 0 | 0,00                | 0,00%        | -              | -              | -              |
| 54 |               |                                                                                  |                                                                                              |   | <b>2.451.641,17</b> | <b>Summe</b> | <b>#BEZUG!</b> | <b>#BEZUG!</b> | <b>#BEZUG!</b> |
| 55 | <sup>1)</sup> | Unterhaltung allgemeiner Fuhrpark (nicht Kostenträger)                           |                                                                                              |   |                     |              |                |                |                |
| 56 | <sup>2)</sup> | Unterhaltung Kleinmaschinen (nicht Kostenträger) + nicht einsatzbezogene Fahrten |                                                                                              |   |                     |              |                |                |                |
| 57 | <sup>3)</sup> | Unterhaltung allgemeiner Fuhrpark (nicht Kostenträger)                           |                                                                                              |   |                     |              |                |                |                |

|    | A                     | B                     | C                                                                                               | D            | E                              | F            | G                | H               | I              | J                 | K            | L                |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1  | Kostenstellenrechnung |                       |                                                                                                 |              |                                | 2019         |                  |                 |                |                   |              |                  |
| 2  |                       |                       |                                                                                                 |              |                                |              | Kostenstellen    |                 |                |                   |              |                  |
| 3  | <u>Nr.</u>            | <u>Buchungsstelle</u> | <u>Bezeichnung</u>                                                                              | <u>Aktiv</u> | <u>Buchungs-<br/>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            |                                | -727,60      | -                | -               | -              | -                 | -            | 727,60           |
| 5  | 2                     | 414100                | Zuweisungen vom Land                                                                            | 1            | PE                             | -582,14      | -                | - 582,14        | -              | -                 | - 582,14     | -                |
| 6  | 3                     | 416100                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                   | 0            |                                | -91.238,82   | -                | -               | -              | -                 | -            | 91.238,82        |
| 7  | 4                     | 432130                | Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste                                            | 0            |                                | -31.866,99   | -                | -               | -              | -                 | -            | 31.866,99        |
| 8  | 5                     | 446190                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0            |                                | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 9  | 6                     | 448803                | Erstattungen für Schadensfälle - durch Schadens<br>verursacher/Versicherer                      | 0            |                                | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 10 | 7                     | 454210                | VK Verkäufe von beweglichem Vermögen                                                            | 0            |                                | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 11 | 8                     | 454700                | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                   | 0            |                                | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 12 | 9                     | 458200                | Auflösung/Herabsetzung RKSt                                                                     | 0            |                                | -145.973,73  | -                | -               | -              | -                 | -            | 145.973,73       |
| 13 | 10                    | 459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0            |                                | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 14 | 11                    | 501101                | Bezüge der Beamten                                                                              | 0            |                                | 1.098.095,37 | -                | -               | -              | -                 | -            | - 1.098.095,37   |
| 15 | 12                    | 501201                | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                                         | 0            |                                | 158.961,67   | -                | -               | -              | -                 | -            | - 158.961,67     |
| 16 | 13                    | 501996                | Inanspruchnahme / Verbrauch sonstiger Gehalts-RKSt                                              | 0            |                                | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 17 | 14                    | 502200                | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich<br>Beschäftigte                                     | 0            |                                | 11.564,52    | -                | -               | -              | -                 | -            | - 11.564,52      |
| 18 | 15                    | 503201                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd.<br>Vergütung für tariflich Beschäftigte   | 0            |                                | 30.022,58    | -                | -               | -              | -                 | -            | - 30.022,58      |
| 19 | 16                    | 504100                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                                      | 0            |                                | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 20 | 17                    | 505100                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte                                                | 0            |                                | 423.879,00   | -                | -               | -              | -                 | -            | - 423.879,00     |
| 21 | 18                    | 506100                | Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beamte                                                  | 0            |                                | 151.715,00   | -                | -               | -              | -                 | -            | - 151.715,00     |
| 22 | 19                    | 521110                | Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude<br>und baulichen Anlagen - Unabdingbares         | 1            | Gb                             | 15.071,42    | -                | -               | 15.071,42      | -                 | 15.071,42    | -                |
| 23 | 20                    | 521111                | Wartungen / Prüfungen                                                                           |              | Gb                             | 2.830,02     |                  |                 | -              | -                 | -            | - 2.830,02       |
| 24 | 20                    | 521116                | Instandhaltungsleistung PPP                                                                     | 1            | Gb                             | 60.400,84    | -                | -               | 60.400,84      | -                 | 60.400,84    | -                |
| 25 | 22                    | 521120                | Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude<br>und baulichen Anlagen - begrünte Außenanlagen | 1            | Gb                             | 575,97       | -                | -               | 575,97         | -                 | 575,97       | -                |
| 26 | 23                    | 523500                | Erstattungen an verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen                     | 1            | VW                             | 18.302,20    | -                | -               | -              | 18.302,20         | 18.302,20    | -                |
| 27 | 24                    | 523800                | Erstattungen an übrige Bereiche                                                                 | 0            |                                | 1.303,04     | -                | -               | -              | -                 | -            | - 1.303,04       |
| 28 | 25                    | 524119                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Grundabgaben                         | 1            | Gb                             | 0,00         | -                | -               | -              | -                 | -            | -                |
| 29 | 26                    | 524120                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Hausgebühren                         | 1            | Gb                             | 4.784,36     | -                | -               | 4.784,36       | -                 | 4.784,36     | -                |
| 30 | 27                    | 524130                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Reinigung                            | 1            | Gb                             | 25.019,46    | -                | -               | 25.019,46      | -                 | 25.019,46    | -                |
| 31 | 28                    | 254140                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Versicherung                         | 1            | Gb                             | 4.956,39     | -                | -               | 4.956,39       | -                 | 4.956,39     | -                |
| 32 | 29                    | 524149                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Versicherungen                       | 1            | Gb                             | 31.343,25    | -                | -               | 31.343,25      | -                 | 31.343,25    | -                |

|    | A  | B      | C                                                                                            | D   | E  | F          | G                | H                | I                 | J                | K                 | L           |
|----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 33 | 30 | 524156 | SN Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen - Gas                              | 1   | Gb | 17.778,49  | -                | -                | 17.778,49         | -                | 17.778,49         | -           |
| 34 | 31 | 524157 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser                               | 1   | Gb | 2.525,21   | -                | -                | 2.525,21          | -                | 2.525,21          | -           |
| 35 | 32 | 524158 | SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser                            | 1   | Gb | 0,00       | -                | -                | -                 | -                | -                 | -           |
| 36 | 33 | 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen 1)                                                               | 1   | FZ | 41.460,69  | 41.460,69        | -                | -                 | -                | 41.460,69         | -           |
| 37 | 34 | 525102 | SN Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Versicherung/Steuern                                     | 1   | FZ | 9.720,95   |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 38 | 35 | 525103 | Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Sonstige 2)                                                 | 1   | FZ | 21.457,97  | 21.457,97        | -                | -                 | -                | 21.457,97         | -           |
| 39 | 36 | 525192 | SN Bewirtschaftung von Kfz - Versicherung/Steuern 3)                                         | 1   | FZ | 0,00       | -                | -                | -                 | -                | -                 | -           |
| 40 | 37 | 525510 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäfts ausstattung       | 1   | VW | 17.022,22  | -                | -                | -                 | 17.022,22        | 17.022,22         | -           |
| 41 | 38 | 525530 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebsvorrichtungen                     | 1   | VW | 1.642,39   | -                | -                | -                 | 1.642,39         | 1.642,39          | -           |
| 42 | 39 | 528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien                     | 0,4 | VW | 27.060,47  | -                | -                | -                 | 10.824,19        | 10.824,19         | - 16.236,28 |
| 43 | 40 | 528190 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                     | 1   | PE | 1.314,39   | -                | 1.314,39         | -                 | -                | 1.314,39          | -           |
| 44 | 41 | 529190 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                                       | 1   | PE | 3.372,80   | -                | 3.372,80         | -                 | -                | 3.372,80          | -           |
| 45 | 42 | 531890 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sonstige                  | 0   |    | 0,00       | -                | -                | -                 | -                | -                 | -           |
| 46 | 43 | 541211 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung Dez I                                  | 1   | PE | 7.843,21   | -                | 7.843,21         | -                 | -                | 7.843,21          | -           |
| 47 | 44 | 541220 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 1   | PE | 17.277,05  | -                | 17.277,05        | -                 | -                | 17.277,05         | -           |
| 48 | 45 | 542120 | Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr                                                   | 0   | PE | 66.990,08  | -                | -                | -                 | -                | -                 | - 66.990,08 |
| 49 | 46 | 542210 | Mieten und Pachten - Mietaufwand                                                             | 1   | VW | 0,00       | -                | -                | -                 | -                | -                 | -           |
| 50 | 47 | 543105 | Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 0   | VW | 0,00       |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 51 | 48 | 544110 | Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)                                                             | 1   | PE | 19.423,36  |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 52 | 50 | 571100 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0   |    | 2.146,57   |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 53 | 51 | 0      | allgemeine Verwaltung                                                                        | 1   | VW | 426.169,51 |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 54 | 52 | 573120 | Forderungsverluste                                                                           | 0   |    | 0,00       |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 55 | 53 |        | Abschreibungen                                                                               | 1   | FZ | 0,00       | -                | -                | -                 | -                | -                 | -           |
| 56 | 54 |        | Abschreibungen                                                                               | 1   | PE | 2.331,62   | -                | 2.331,62         | -                 | -                | 2.331,62          | -           |
| 57 | 55 |        | Abschreibungen                                                                               | 1   | Gb | 133.595,41 | -                | -                | 133.595,41        | -                | 133.595,41        | -           |
| 58 | 56 |        | Abschreibungen                                                                               | 1   | VW | 3.814,32   | -                | -                | -                 | 3.814,32         | 3.814,32          | -           |
| 59 | 57 |        | Zinsen                                                                                       | 1   | FZ | 1.630,89   | 1.630,89         | -                | -                 | -                | 1.630,89          | -           |
| 60 | 58 |        | Zinsen                                                                                       | 1   | PE | 723,70     | -                | 723,70           | -                 | -                | 723,70            | -           |
| 61 | 59 |        | Zinsen                                                                                       | 1   | Gb | 334.604,52 | -                | -                | 334.604,52        | -                | 334.604,52        | -           |
| 62 | 60 |        | Zinsen                                                                                       | 1   | VW | 366,39     | -                | -                | -                 | 366,39           | 366,39            | -           |
| 63 | 61 |        | <b>Primärkosten</b>                                                                          |     |    |            | <b>64.549,55</b> | <b>32.280,63</b> | <b>630.655,31</b> | <b>51.971,70</b> | <b>779.457,20</b> |             |
| 64 | 62 |        |                                                                                              |     |    |            |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 65 | 63 |        | Kostenschlüssel Verwaltung (in %)                                                            |     |    | 727.485,49 | 8,87%            | 4,44%            | 86,69%            |                  | 100,00%           |             |
| 66 | 64 |        | Kostenschlüssel Gebäude (in m²)                                                              |     |    | 3.045,35   | 1.411,63         | 1.633,72         |                   |                  |                   |             |
| 67 | 65 |        |                                                                                              |     |    |            |                  |                  |                   |                  |                   |             |
| 68 | 66 |        | Kostenumlage Verwaltung                                                                      |     |    | 51.971,70  | 4.611,43         | 2.306,13         | 45.054,14         |                  | 51.971,70         | -           |

|    | A  | B | C                                        | D | E | F          | G                 | H                 | I | J | K                 | L |
|----|----|---|------------------------------------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|---|
| 69 | 67 |   | Kostenumlage Gebäude                     |   |   | 675.709,45 | 313.215,24        | 362.494,22        |   |   | 675.709,45        | - |
| 70 | 68 |   | <b>Summe Sekundärkosten</b>              |   |   |            | <b>317.826,67</b> | <b>364.800,35</b> |   |   |                   |   |
| 71 | 69 |   |                                          |   |   |            |                   |                   |   |   |                   |   |
| 72 | 70 |   | <b>Gesamtkosten je Hauptkostenstelle</b> |   |   |            | <b>382.376,22</b> | <b>397.080,98</b> |   |   | <b>779.457,20</b> | - |
| 73 | 71 |   |                                          |   |   |            |                   |                   |   |   |                   |   |
| 74 | 72 |   | <b>Einzelkosten</b>                      |   |   |            | <b>116.668,93</b> | 2.814.527,35      |   |   |                   |   |
| 75 | 73 |   |                                          |   |   |            |                   |                   |   |   |                   |   |
| 76 | 74 |   | Zuschlagssatz (Gemk. / Einzk.)           |   |   |            | 327,74%           | 14,11%            |   |   |                   |   |

| <u>Fahrzeuge</u>                      | <u>Abschreibung</u> | <u>Zinsen</u>      | <u>Versicherung/<br/>Steuern</u> | <u>Unterhaltung</u> | <u>Kraftstoffe</u> | <u>Summe</u>        |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Einsatzleitwagen1                     | 4.203,38 €          | 1.338,78 €         | 357,51 €                         | 1.498,27 €          | 303,55 €           | 7.701,49 €          |
| Gerätewagen Gefahrgut                 | 0,00 €              | 0,00 €             | 357,51 €                         | 102,99 €            | 40,29 €            | 500,79 €            |
| Gerätewagen Logistik                  | 0,00 €              | 0,00 €             | 357,51 €                         | 509,71 €            | 410,40 €           | 1.277,62 €          |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug           | 11.829,69 €         | 854,62 €           | 1.709,24 €                       | 4.069,52 €          | 3.874,29 €         | 22.337,36 €         |
| Kleineinsatzfahrzeug                  | 2.552,13 €          | 1.138,00 €         | 357,51 €                         | 1.061,55 €          | 50,37 €            | 5.159,55 €          |
| Kommandowagen                         | 0,00 €              | 0,00 €             | 357,51 €                         | 1.116,10 €          | 29,68 €            | 1.503,29 €          |
| Abrollbehälter für Gerätewagen        | 14,57 €             | 6,50 €             | 0,00 €                           | 0,00 €              | 0,00 €             | 21,07 €             |
| Abrollbehälter Mulde / Wasser, Schaum | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €                           | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Atego - Katastrophenschutz -          | 0,00 €              | 0,00 €             | 338,97 €                         | 0,00 €              | 129,38 €           | 468,35 €            |
| Löschgruppenfahrzeug LF 20            | 0,00 €              | 0,00 €             | 715,02 €                         | 1.245,15 €          | 960,96 €           | 2.921,13 €          |
| Mannschaftstransportfahrzeug          | 182,81 €            | 104,80 €           | 1.041,26 €                       | 4.022,69 €          | 108,42 €           | 5.459,98 €          |
| Rüstwagen                             | 144,11 €            | 55,08 €            | 357,51 €                         | 2.551,06 €          | 478,78 €           | 3.586,54 €          |
| Teleskopmast                          | 19.753,41 €         | 10.066,34 €        | 859,07 €                         | 10.441,56 €         | 922,71 €           | 42.043,08 €         |
| Wechseladerfahrzeug                   | 7.281,87 €          | 2.783,13 €         | 1.611,32 €                       | 11.564,66 €         | 447,71 €           | 23.688,69 €         |
| <b>Summe Einzelkosten</b>             | <b>45.961,97 €</b>  | <b>16.347,24 €</b> | <b>8.419,94 €</b>                | <b>38.183,26 €</b>  | <b>7.756,52 €</b>  | <b>116.668,93 €</b> |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Gemeinkostenzuschlagssatz</b> | <b>327,74%</b> |
|----------------------------------|----------------|

| <u>Personal</u>       | <u>Eininsatzstunden</u> | <u>direkte Kosten</u> | <u>Gemeinkosten</u> | <u>Summe</u> | <u>EUR / Stunde</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| mittl. Dienst BF      | 56.064                  | 2.474.925,95          | 349.169,11          | 2.824.095,06 | 50,37               | 50,37       |
| geh. Dienst BF        | 3.168                   | 150.231,55            | 21.195,07           | 171.426,62   | 54,11               | 54,11       |
| höh. Dienst BF        | 1.408                   | 110.832,76            | 15.636,58           | 126.469,34   | 89,82               | 89,82       |
| Freiwillige Feuerwehr | 3.461                   | 78.537,09             | 11.080,22           | 89.617,31    | 25,89               | 25,89       |
| Summe                 | 64.101                  | 2.814.527,35          | 397.080,98          | 3.211.608,33 |                     |             |
| <b>Zuschlagssatz</b>  | <b>14,11%</b>           |                       |                     |              |                     |             |

| <u>Einssatzstunden</u> | <u>Gebf. Kosten</u> | <u>GKZ</u>         | <u>Summe</u>       | <u>EUR/Einsatzstunde</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>Durchschnitt</u> |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 117                    | 736,33 €            | 2.413,29 €         | 3.149,62 €         | 26,92 €                  | 26,92 €     | 26,41 €     | 25,30 €     | 26,21 €             |
| 22                     | 45,35 €             | 148,65 €           | 194,00 €           | 8,82 €                   | 8,82 €      | 8,84 €      | 8,66 €      | 8,77 €              |
| 88                     | 448,55 €            | 1.470,11 €         | 1.918,67 €         | 21,80 €                  | 21,80 €     | 21,86 €     | 21,40 €     | 21,69 €             |
| 421                    | 7.760,76 €          | 25.435,49 €        | 33.196,25 €        | 78,85 €                  | 78,85 €     | 79,05 €     | 77,40 €     | 78,44 €             |
| 30                     | 127,00 €            | 416,25 €           | 543,25 €           | 18,11 €                  | 18,11 €     | 17,81 €     | 17,09 €     | 17,67 €             |
| 20                     | 44,42 €             | 145,58 €           | 190,00 €           | 9,50 €                   | 9,50 €      | 9,52 €      | 9,33 €      | 9,45 €              |
| 1                      | 0,01 €              | 0,03 €             | 0,05 €             | 0,05 €                   | 0,05 €      | 0,04 €      | 0,04 €      | 0,04 €              |
| 1                      | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | - €                 |
| 23                     | 133,27 €            | 436,80 €           | 570,07 €           | 24,79 €                  | 24,79 €     | 24,85 €     | 24,33 €     | 24,65 €             |
| 125                    | 1.083,47 €          | 3.551,02 €         | 4.634,49 €         | 37,08 €                  | 37,08 €     | 37,17 €     | 36,40 €     | 36,88 €             |
| 62                     | 274,32 €            | 899,06 €           | 1.173,38 €         | 18,93 €                  | 18,93 €     | 18,95 €     | 18,53 €     | 18,80 €             |
| 47                     | 551,81 €            | 1.808,53 €         | 2.360,34 €         | 50,22 €                  | 50,22 €     | 50,33 €     | 49,26 €     | 49,94 €             |
| 84                     | 2.649,76 €          | 8.684,46 €         | 11.334,22 €        | 134,93 €                 | 134,93 €    | 132,57 €    | 127,17 €    | 131,56 €            |
| 30                     | 796,32 €            | 2.609,91 €         | 3.406,24 €         | 113,54 €                 | 113,54 €    | 112,83 €    | 109,51 €    | 111,96 €            |
| <b>1.071</b>           | <b>14.651,40 €</b>  | <b>48.019,17 €</b> | <b>62.670,57 €</b> |                          |             |             |             |                     |

| <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>Durchschnitt</u> |
|-------------|-------------|---------------------|
| 50,96       | 51,70       | <b>51,01 €</b>      |
| 55,17       | 55,97       | <b>55,08 €</b>      |
| 91,58       | 92,91       | <b>91,44 €</b>      |
| 25,79       | 25,57       | <b>25,75 €</b>      |
|             |             |                     |

**Beschlussvorlage 32-2**

Kostendeckung 100,00%  
Rundung 1

| <b><u>Fahrzeuge</u></b>               | <b><u>kalk. Wert</u></b> | <b><u>akt. Wert</u></b> | <b><u>Differenz</u></b> | <b><u>Differenz %</u></b> | <b><u>Vorschlag</u></b> | <b><u>Differenz %</u></b> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Einsatzleitwagen1                     | 26,21 €                  | 20,80 €                 | 5,41 €                  | 26,02%                    | 26,20                   | 25,96%                    |
| Gerätewagen Gefahrgut                 | 8,77 €                   | 27,90 €                 | - 19,13 €               | -68,56%                   | 8,70                    | -68,82%                   |
| Gerätewagen Logistik                  | 21,69 €                  | 33,40 €                 | - 11,71 €               | -35,07%                   | 21,60                   | -35,33%                   |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug           | 78,44 €                  | 84,90 €                 | - 6,46 €                | -7,61%                    | 78,40                   | -7,66%                    |
| Kleineinsatzfahrzeug                  | 17,67 €                  | 73,70 €                 | - 56,03 €               | -76,03%                   | 17,60                   | -76,12%                   |
| Kommandowagen                         | 9,45 €                   | 17,80 €                 | - 8,35 €                | -46,91%                   | 9,40                    | -47,19%                   |
| Abrollbehälter GWG                    | 0,04 €                   | - €                     | 0,04 €                  | -                         | -                       | -                         |
| Abrollbehälter Mulde / Wasser, Schaum | - €                      | - €                     | - €                     | 0,00%                     | -                       | 0,00%                     |
| Atego - Katastrophenschutz -          | 24,65 €                  | 15,30 €                 | 9,35 €                  | 61,14%                    | 24,60                   | 60,78%                    |
| Löschgruppenfahrzeug LF 20            | 36,88 €                  | 53,10 €                 | - 16,22 €               | -30,55%                   | 36,80                   | -30,70%                   |
| Mannschaftstransportfahrzeug          | 18,80 €                  | 24,50 €                 | - 5,70 €                | -23,26%                   | 18,80                   | -23,27%                   |
| Rüstwagen                             | 49,94 €                  | 85,90 €                 | - 35,96 €               | -41,87%                   | 49,90                   | -41,91%                   |
| Teleskopmast                          | 131,56 €                 | 277,20 €                | - 145,64 €              | -52,54%                   | 131,50                  | -52,56%                   |
| Wechseladerfahrzeug                   | 111,96 €                 | 375,70 €                | - 263,74 €              | -70,20%                   | 111,90                  | -70,22%                   |

| <b><u>Personal</u></b> | <b><u>kalk. Wert</u></b> | <b><u>akt. Wert</u></b> | <b><u>Differenz</u></b> | <b><u>Differenz %</u></b> | <b><u>Vorschlag</u></b> | <b><u>Differenz %</u></b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| mittl. Dienst BF       | 51,01 €                  | 54,60 €                 | - 3,59 €                | -6,57%                    | 51,00                   | -6,59%                    |
| geh. Dienst BF         | 55,08 €                  | 58,80 €                 | - 3,72 €                | -6,32%                    | 55,00                   | -6,46%                    |
| höh. Dienst BF         | 91,44 €                  | 85,40 €                 | 6,04 €                  | 7,07%                     | 91,40                   | 7,03%                     |
| Freiwillige Feuerwehr  | 25,75 €                  | 18,70 €                 | 7,05 €                  | 37,71%                    | 25,70                   | 37,43%                    |

|    | 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       | M                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|---|-------------|-------------|------------|------------|--------------|---------|-----------------------------------|
| 1  | Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung (Index 2013-2018)                                         | Abkürzung | Ist 2018 | Plan  |   | Neuer Index | Alter Index | Neues Jahr | Altes Jahr | Anzahl Jahre | Divisor | durchschnittliche Preissteigerung |
| 2  | 1                                                                                                                        | Wohnung, Miete, Strom                                                 | W         | 0,69%    | 0,75% |   | 103,0       | 99,5        | 2018       | 2013       | 5            | 1,0     | 0,69%                             |
| 3  | 2                                                                                                                        | Einrichtungsgegenstände und ähnliches für den Haushalt Instandhaltung | I         | 1,95%    | 2,00% |   | 106,6       | 96,8        | 2018       | 2013       | 5            | 1,1     | 1,95%                             |
| 4  | 3                                                                                                                        | Verkehr                                                               | V         | 0,62%    | 0,75% |   | 105,2       | 102,0       | 2018       | 2013       | 5            | 1,0     | 0,62%                             |
| 5  | 4                                                                                                                        | Nachrichtenübermittlung (Telekommunikation)                           | N         | -1,22%   | 0,00% |   | 96,6        | 102,7       | 2018       | 2013       | 5            | 0,9     | -1,22%                            |
| 6  | 5                                                                                                                        | Bildungswesen                                                         | B         | 0,08%    | 0,25% |   | 103,6       | 103,2       | 2018       | 2013       | 5            | 1,0     | 0,08%                             |
| 7  | 6                                                                                                                        | Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen                        | F         | 2,29%    | 2,50% |   | 106,7       | 95,3        | 2018       | 2013       | 5            | 1,1     | 2,29%                             |
| 8  | 7                                                                                                                        | Andere Waren und Dienstleistungen                                     | A         | 1,28%    | 1,50% |   | 103,6       | 97,2        | 2018       | 2013       | 5            | 1,1     | 1,28%                             |
| 9  | 8                                                                                                                        | Arbeitskosten öffentliche Verwaltung                                  | P         | 3,19%    | 3,25% |   | 106,6       | 91,1        | 2018       | 2013       | 5            | 1,2     | 3,19%                             |
| 10 | 9                                                                                                                        | Nullsteigerung                                                        | 0         | 0,00%    | 0,00% |   | -           | -           | 2018       | 2013       | 5            | -       | -                                 |
| 11 | 10                                                                                                                       | Baupreisindex Nichtwohngebäude - Bürogebäude                          | BB        | 2,65%    | 2,75% |   | 110,2       | 96,7        | 2018       | 2013       | 5            | 1,1     | 2,65%                             |
| 12 | 11                                                                                                                       | Baupreisindex Nichtwohngebäude - gewerbliche Betriebsgebäude          | BGB       | 2,67%    | 2,75% |   | 110,2       | 96,6        | 2018       | 2013       | 5            | 1,1     | 2,67%                             |
| 13 | 12                                                                                                                       | Gewerbliche Produkte                                                  | GP        | 0,16%    | 0,25% |   | 103,7       | 102,9       | 2018       | 2013       | 5            | 1,0     | 0,16%                             |
| 14 | 13                                                                                                                       | Waren u. Dienstleistungen für Fahrzeuge                               | D         | 0,00%    | 0,00% |   | 105,7       | 105,7       | 2018       | 2013       | 5            | 1,0     | 0,00%                             |
| 15 | 14                                                                                                                       | Gas                                                                   | GS        | -1,63%   | 0,00% |   | 93,6        | 101,6       | 2018       | 2013       | 5            | 0,9     | -1,63%                            |
| 16 | 15                                                                                                                       | Strom                                                                 | EN        | 0,87%    | 1,00% |   | 103,3       | 98,9        | 2018       | 2013       | 5            | 1,0     | 0,87%                             |
| 17 | 16                                                                                                                       | Kraftstoffe (Diesel / Benzin)                                         | KS        | -1,80%   | 0,00% |   | 106,0       | 116,1       | 2018       | 2013       | 5            | 0,9     | -1,80%                            |
| 18 |                                                                                                                          |                                                                       |           |          |       |   |             |             |            |            |              |         |                                   |
| 19 | Die Kalkulationsspalte ermittelt nach kaufmännischem Vorsichtsprinzip den Zinssatz auf 0,25% aufgerundet, mind. aber 0%! |                                                                       |           |          |       |   |             |             |            |            |              |         |                                   |
| 20 | <a href="#">Link Destatis</a>                                                                                            |                                                                       |           |          |       |   |             |             |            |            |              |         |                                   |
| 21 |                                                                                                                          |                                                                       |           |          |       |   |             |             |            |            |              |         |                                   |
| 22 | Indices                                                                                                                  |                                                                       |           |          |       |   |             |             |            |            |              |         |                                   |

|                           | Quadratmeter<br>gesamt | Anteil RD     | Quadratmeter<br>FW gesamt | Anteil<br>Fahrzeuge | Anteil<br>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                 |               |                           |                     |                    |                       |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Haan</b>        | <b>3.598,60</b>        |               | <b>2.803,33</b>           |                     |                    |                       |                 |                 |                 |
| Gruiten                   | 242,02                 | 0,00%         | 242,02                    | 54,10%              | 45,90%             | 100,00%               | 130,92          | 111,10          | 242,02          |
| <b>Gesamt</b>             | <b>3.840,62</b>        |               | <b>3.045,35</b>           |                     |                    |                       |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt %</b>           | <b>100,00%</b>         | <b>20,71%</b> | <b>79,29%</b>             |                     |                    | <b>Gesamt qm FW</b>   | <b>1.411,63</b> | <b>1.633,72</b> | <b>3.045,35</b> |
|                           |                        |               |                           |                     |                    | <b>Gesamt qm FW %</b> | <b>46,35%</b>   | <b>53,65%</b>   | <b>100,00%</b>  |

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

Berechnung qm

<http://oeffentlicher-dienst.info/beamte/nw/>

prozentuale jährl. Steigerung

2,35%

|                                           | IST            | PLAN           | PLAN           | PLAN           |                |  |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Brutto inkl. Zulagen, Rückstellungen, etc | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |  |
| 1                                         |                |                |                |                |                |  |
| 2                                         |                |                |                |                |                |  |
| 3                                         |                |                |                |                |                |  |
| 4                                         |                |                |                |                |                |  |
| 5                                         |                |                |                |                |                |  |
| 6                                         |                |                |                |                |                |  |
| 7                                         |                |                |                |                |                |  |
| 8                                         |                |                |                |                |                |  |
| 9                                         |                |                |                |                |                |  |
| 10                                        |                |                |                |                |                |  |
| 11                                        |                |                |                |                |                |  |
| 12                                        |                |                |                |                |                |  |
| 13                                        |                |                |                |                |                |  |
| 14                                        |                |                |                |                |                |  |
| 15                                        |                |                |                |                |                |  |
| 16                                        |                |                |                |                |                |  |
| 17                                        |                |                |                |                |                |  |
| 18                                        |                |                |                |                |                |  |
| 19                                        |                |                |                |                |                |  |
| 20                                        |                |                |                |                |                |  |
| 21                                        |                |                |                |                |                |  |
| 22                                        |                |                |                |                |                |  |
| 24                                        |                |                |                |                |                |  |
| 25                                        |                |                |                |                |                |  |
| 26                                        |                |                |                |                |                |  |
| Summe mitl. Dienst bis A8                 | 1.467.810,28 € | 1.437.017,12 € | 1.453.725,21 € | 1.487.887,75 € | 1.522.853,11 € |  |
| 27                                        |                |                |                |                |                |  |
| 28                                        |                |                |                |                |                |  |
| 29                                        |                |                |                |                |                |  |
| 30                                        |                |                |                |                |                |  |
| 31                                        |                |                |                |                |                |  |
| 32                                        |                |                |                |                |                |  |

|                                 |    |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | 33 |                |                |                |                |                |
|                                 | 34 |                |                |                |                |                |
|                                 | 35 |                |                |                |                |                |
| Summe mitl. Dienst bis A9 / A9Z |    | 698.673,57 €   | 715.092,40 €   | 731.897,07 €   | 749.096,65 €   | 766.700,42 €   |
| Gesamt                          |    | 2.166.483,85 € | 2.152.109,52 € | 2.185.622,28 € | 2.236.984,40 € | 2.289.553,54 € |

Berechnung Personal

#### Mittlerer Dienst

#### Direkte Kosten

|                                                             | Stellen | Zuschlag   | 2019                  | Stellen |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|---------|
| Personalkosten SOLL                                         |         |            | 2.152.109,52 € 1)     |         |
| +Arbeitsplatzkosten ohne Büro / EDV                         | 35      | 10%        | 215.210,95 € 2)       | 3,00    |
| +Arbeitsplatzkosten Büro/EDV                                | 8       | 3.450,00 € | 27.600,00 € 3)        | 2,00    |
| <b>Zwischensumme direkte Kosten</b>                         |         |            | <b>2.394.920,47 €</b> |         |
| <b>Zuschlag Verwaltungsgemeinkosten (15% der PK-Kosten)</b> |         | 15%        | 322.816,43 € 4)       |         |
| <b>Gesamt</b>                                               |         |            | <b>2.717.736,90 €</b> |         |

|                                                        |        |    |                |
|--------------------------------------------------------|--------|----|----------------|
| <b>Arbeitsstunden je MA</b>                            | 1.752  | 5) |                |
| <b>Gesamtmanntarbeitsstunden</b>                       | 59.568 |    |                |
| <b>Durchschnittskosten pro Einsatzkraft pro Stunde</b> |        |    | <b>45,62 €</b> |

Erläuterungen:

- 1) Verwaltungsinterne Vorgabe/Datenerhebung der Gemeinde
- 2) Bei einem Arbeitsplatz ohne EDV und Büro sind 10 % der Personalkosten anzusetzen  
(siehe KGSt-Bericht 09/2018)
- 3) Die Sachkostenpauschale je EDV-Ausstattung bei einem Nicht-Büro-Arbeitsplatz beträgt 3.450 € pro Jahr  
(siehe KGSt-Bericht 09/2018); 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 09/2018)
- 5) Verwaltungsinterne Vorgabe/Datenerhebung der Gemeinde
- 6) Sachkosten Büroarbeitsplatz 6.700 €
- 7) GK Büroarbeitsplatz 20 %

Berechnung Personal

|             |               | IST          | PLAN         | PLAN         | PLAN         | PLAN         |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| geh. Dienst | Stellenanteil | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 1           |               |              |              |              |              |              |
| 2           |               |              |              |              |              |              |
| 3           |               |              |              |              |              |              |
|             |               | 127.636,67 € | 130.636,13 € | 133.706,08 € | 136.848,18 € | 140.064,11 € |

|                |               | IST  | PLAN | PLAN         |
|----------------|---------------|------|------|--------------|
| Höherer Dienst | Stellenanteil | 2019 | 2020 | 2021 Stunden |
| 1              |               |      |      |              |

|               |               | IST         | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verwaltung gD | Stellenanteil | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1             |               |             |             |             |             |             |
| 2             |               |             |             |             |             |             |
|               |               | 65.287,74 € | 66.822,00 € | 68.392,32 € | 69.999,54 € | 71.644,53 € |

|               |               | IST  | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Verwaltung hD | Stellenanteil | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1             |               |      |      |      |      |      |

gehobener Dienst FW  
 2019  
 3.168 130.636,13 €  
 13.063,61 €  
 10.350,00 €  
 154.049,75 €

höherer Dienst FW  
 2019  
 Stellen 1,00

19.595,42 €  
**173.645,17 €**

1408

**54,81 €**

**88,01 €**

**gehobener Dienst Vw**  
**2019**

1.549 66.822,00 €  
SK 13.400,00 €  
GK 13.364,40 €  
**93.586,40 €**

**60,40 €**

**höherer Dienst Vw**

**2019**

Stellen  
1,00

SK  
GK

111



Stunden

3.168

Stunden

1.549

Stunden

111

| Fahrzeug                                | I Diesel | Preis/l | Öl / Fett | Gesamtkosten | Gesamt-km | Einsatz-km | allg. Fahrten | Einsätze   |
|-----------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|
| Einsatzleitwagen1                       | 662,77   | 1,28 €  | 175,51 €  | 1.026,11 €   | 3.955     | 1.170      | 722,56 €      | 303,55 €   |
| Gerätewagen Gefahrgut                   | 28,00    | 1,44 €  |           | 40,29 €      | 122       |            |               |            |
| Gerätewagen Logistik                    | 462,63   | 1,28 €  | 331,19 €  | 924,79 €     | 1.983     | 880        | 514,39 €      | 410,40 €   |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug             | 540,47   | 1,25 €  |           | 6.380,15 €   | 6.933     | 4.210      | 2.505,86 €    | 3.874,29 € |
| Kleineinsatzfahrzeug                    | 554,94   | 1,28 €  |           | 710,82 €     | 4.234     | 300        | 660,46 €      | 50,37 €    |
| Kommandowagen                           | 867,08   | 1,26 €  | 258,98 €  | 1.354,02 €   | 9.123     | 200        | 1.324,33 €    | 29,68 €    |
| Atego - Katastrophenschutz - NRW-8-3426 | 222,28   | 1,11 €  | 550,12 €  | 795,94 €     | 1.415     | 230        | 666,56 €      | 129,38 €   |
| Löschgruppenfahrzeug LF 20              |          |         |           | 1.675,15 €   | 2.179     | 1.250      | 714,19 €      | 960,96 €   |
| Mannschaftstransportfahrzeug            |          |         |           | 3.035,37 €   | 17.358    | 620        | 2.926,95 €    | 108,42 €   |
| Rüstwagen                               | 647,32   | 1,26 €  |           | 812,90 €     | 798       | 470        | 334,13 €      | 478,78 €   |
| Teleskopmast                            | 1.202,58 | 1,28 €  | 45,28 €   | 1.583,98 €   | 1.442     | 840        | 661,27 €      | 922,71 €   |
| Wechseladerfahrzeug                     |          |         |           | 1.916,20     | 1.284     | 300        | 1.468,49 €    | 447,71 €   |
| HLF 20-2 ME-HA 2432                     | 674,66   | 1,27 €  | 536,23 €  | 1.395,81 €   | 1.339     |            |               |            |
| SLF ME-HA 2431                          | 3.412,06 | 1,28 €  | 620,31 €  | 4.984,33 €   | 5.594     |            |               |            |
| LF 20-2 ME-2860                         | 589,36   | 1,26 €  |           | 743,71 €     | 1145      |            |               |            |
| LF 20-1 ME-2350                         | 615,70   | 1,24 €  | 168,15 €  | 931,43 €     | 1034      |            |               |            |
| MTF-1 ME2856                            | 976,19   | 1,31 €  | 374,40 €  | 1.648,33 €   | 8.728     |            |               |            |
| VW MTF ME-HA 2192                       | 712,69   | 1,22 €  | 166,12 €  | 1.034,96 €   | 5.879     |            |               |            |
| VW JFW ME-HA 2193                       | 267,76   | 1,31 €  |           | 352,08 €     | 2.751     |            |               |            |
| Wechselader ME 2655                     | 490,29   | 0,99 €  | 407,11 €  | 892,20 €     | 551       |            |               |            |
| Wechselader ME-HA 2662                  | 368,42   | 1,30 €  | 544,35 €  | 1.024,00 €   | 733       |            |               |            |

## Korrektur Dieselkosten