

	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	LJA	Anteil FW	Gesamtbetrag	Wert Anteil FW	KST/KT	2020	2021	2022	Abschreibungen	2020	2021	2022	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; 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	-	-	-	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	-	-	44,55	22,28	-			
5	4	00004975	Taurus Professional Kurzhantel-Trainingsssystem	0%	2012	10	2021	100,00%	1.397,92 €	1.397,92	PE	139,79	139,79	-	-	17,81	8,90	-			
6	5	00007719	Rudergehärt	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	Schneidgerät 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	-	-	-	-	-	-	-			
11	10	00002601	Atemschutzüberwachungstafel E30 FW	0%	2010	10	2019	100,00%	689,72 €	689,72	FZ	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	43,19	28,79	14,40			
13	12	00006633	Messtruppkoffer 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	-	21,45	17,88	14,30			
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	-	105,86	88,22	70,57			
18	17	00002597	Zugkraftmessgerät Dynamometer 04 FW	0%	2010	10	2019	100,00%	1.235,93 €	1.235,93	FZ	-	-	-	-	-	-	-			
19	18	00002598	Pressluftmatr+Lungenautomat PSS (1/2) FW	0%	2010	10	2019	100,00%	1.457,29 €	1.457,29	FZ	-	-	-	-	-	-	-			
20	19	00002599	Pressluftmatr+Lungenautomat PSS (1/2) FW	0%	2010	10	2019	100,00%	1.457,30 €	1.457,30	FZ	-	-	-	-	-	-	-			
21	20	00004952	Set Lungenautomaten	0%	2012	10	2021	100,00%	6.881,05 €	6.881,05	FZ	688,11	688,11	-	-	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	-	-	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	-	17,61	11,74	5,87			
24	23	00005721	Quaestor 5000 Standard Prüfergerät für Atemschutz	0%	2014	10	2023	100,00%	11.598,04 €	11.598,04	PE	1.159,80	1.159,80	1.159,80	-	295,52	221,64	147,76			
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	-	14,01	11,68	9,34			
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	0,03	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	-	84,90	76,41	67,92			
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-2855 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	-	2.319,28	1.855,42	1.391,57			
37	36	00007280	AB Mulde	0%	2005	10	2014	100,00%	6.064,48 €	6.064,48	WLF26	-	-	-	-	-	-	-			
38	37	00007281	AB Wasser/Schaum	0%	2005	10	2014	100,00%	86.640,40 €	86.640,40	WLF26	-	-	-	-	-	-	-			
39	38	00007125	AB GWG	76%	2016	10	2025	24,00%	2.530,00 €	607,20	AB GWG	14,57	14,57	14,57	-	5,57	4,64	3,71			
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	-	975,43	812,85	650,28			
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	-	1.071,02	803,27	535,51			
43	42	00001160	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	-	8.808,04	7.549,75	6.291,46			
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	0,03			
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	-	10.549,72	9.796,17	9.042,61			
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	-	93,16	81,51	69,87			
53	52	00006614	NRW-8-3426 Atego-Katastrophenschutz	100%	2018	20	2037	0,00%	- €	-	KATS	-	-	-	-	-	-	-			
54	53	00002101	Abstütssystem Paratech zu Rüstwagen	70%	2015	10	2024	30,00%	16.012,22 €	4.803,67	RW	144,11	144,11	144,11	-	45,90	36,72	27,54			
55	54	00002602	Hochdruckreiniger HDS 695M ECO FW	0%	2009	10	2018	100,00%	2.507,33 €	2.507,33	Gb	-	-	-	-	-	-	-			
56	55	00003315	Akkuladestation Powerhouse Tuck Mount FW	0%	2010	10	2019	100,00%	831,81 €	831,81	FZ	-	-	-	-	-	-	-			
57	56	00003315	Scheuersaugmaschine Hakomatic B45 CL 32-4	0%	2011	10	2020	100,00%	5.365,02 €	5.365,02	Gb	536,50	-	-	-	34,18	-	-			



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
125	98	401003	Software/Lizenzen	0%	2015	5	2019	100,00%	15.009,08 €	15.009,08	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	99	125015	Audio-/Fernsehgeräte	0%	2011	7	2017	100,00%	2.862,27 €	2.862,27	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	100	135030	Projektionsgeräte	0%	2011	10	2020	100,00%	19.371,94 €	19.371,94	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	101	00007108	Acer Beamer	0%	2016	10	2025	100,00%	576,20 €	576,20	VW	57,62	57,62	57,62	-	22,02	18,35	14,68	-	-	-
129		00007306	Digitalfunkgerät mit Zubehör	0%	2016	3	2018	100,00%	924,04 €	924,04	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130		00007373-77	5 Handfunkgeräte	0%	2016	2	2017	100,00%	4.988,76 €	4.988,76	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131		00007379	Handfunkgerät	0%	2016	2	2017	100,00%	971,14 €	971,14	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		00007378	10 Funkmeldeempfänger	0%	2016	3	2018	100,00%	3.558,10 €	3.558,10	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		00007349-50	2 Tischkombinationen Ahorn	0%	2016	6	2021	100,00%	868,00 €	868,00	Gb	144,67	144,67	-	-	18,43	9,22	-	-	-	-
134	101	00009481	Beamer 3D BenQ TH530	0%	2017	10	2026	100,00%	625,00 €	625,00	VW	62,50	62,50	62,50	-	27,87	23,89	19,91	-	-	-
135	102	140010	Mobilfunkgeräte	0%	2010	5	2014	100,00%	71.355,94 €	71.355,94	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	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	-	-	-
137	104	320041	Fertigarage	0%	1997	30	2026	100,00%	3.000,00 €	3.000,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	105	320043	Gerätehaus	0%	1967	60	2026	100,00%	544.552,00 €	544.552,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	106	320043	Feuerwehrgebäude	0%	1967	60	2026	100,00%	246.781,00 €	246.781,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	107	320043	Außenanlage	0%	1967	60	2026	100,00%	15.000,00 €	15.000,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	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	-	17.922,09	17.570,68	17.219,26	-	-	-
142	109	320043	Neubau Feuerwehr PPP	28%	2011	60	2070	72,00%	6.411.714,37 €	4.616.434,35	Gb	55.397,21	55.397,21	55.397,21	-	179.968,92	176.440,12	172.911,32	-	-	-
143	110	320047	Außenanlage PPP	28%	2011	15	2025	72,00%	134.805,58 €	97.060,02	Gb	4.658,88	4.658,88	4.658,88	-	1.780,62	1.483,85	1.187,08	-	-	-
144	111	320048	befestigte Außenflächen PPP	28%	2011	35	2045	72,00%	279.022,87 €	200.896,47	Gb	4.132,73	4.132,73	4.132,73	-	6.844,62	6.581,37	6.318,11	-	-	-
145	112	00004550	Leitstellenzentrale PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	2.935,78 €	2.113,76	Gb	152,19	-	-	-	9,69	-	-	-	-	-
146	113	00004613	Telekomm.anlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	7.444,64 €	5.360,14	Gb	385,93	-	-	-	24,58	-	-	-	-	-
147	114	00004614	Such-/Signalanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	8.827,42 €	6.355,74	Gb	457,61	-	-	-	29,15	-	-	-	-	-
148	115	00004615	Zeitdienstanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	13.662,39 €	9.836,92	Gb	708,26	-	-	-	45,12	-	-	-	-	-
149	116	00004616	Elektroakustische Anlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	16.068,57 €	11.569,37	Gb	832,99	-	-	-	53,06	-	-	-	-	-
150	117	00004617	Fernseh-/Antennenanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	33.256,93 €	23.944,99	Gb	1.724,04	-	-	-	109,82	-	-	-	-	-
151	118	00004618	Alarmanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	58.891,91 €	42.402,18	Gb	3.052,96	-	-	-	194,47	-	-	-	-	-
152	119	00004620	Informationstechnische Anlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	14.896,42 €	10.725,42	Gb	772,23	-	-	-	49,19	-	-	-	-	-
153	120	00004623	Gebäudeautomation Netzwerk PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	226.107,14 €	162.797,14	Gb	11.721,39	-	-	-	746,65	-	-	-	-	-
154	121	00004980	Schlüsselmanagementsystem PPP	28%	2012	10	2021	72,00%	10.440,64 €	7.517,26	Gb	541,24	541,24	-	-	68,95	34,48	-	-	-	-
155	122	00004619	Übertragungsnetz PPP	28%	2011	20	2030	72,00%	12.594,96 €	9.068,37	Gb	326,46	326,46	326,46	-	228,75	207,96	187,16	-	-	-
156	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	-	4.817,48	4.563,93	4.310,38	-	-	-
157	124	320043	Außenanlage Gruiten	0%	1979	60	2038	100,00%	8.000,00 €	8.000,00	Gb	133,33	133,33	133,33	-	161,37	152,88	144,39	-	-	-
158											<b>Summe</b>	<b>156.283,84</b>	<b>135.234,88</b>	<b>130.071,01</b>		<b>279.107,43</b>	<b>269.152,15</b>	<b>260.537,69</b>			
159																					
160																					
161												<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
162											Abschreibungen / Zinsen	FZ	4.872,51	4.872,51	2.284,66	1.269,36	958,98	648,60			
163											Abschreibungen / Zinsen	PE	2.331,62	2.104,12	1.614,62	575,18	426,65	292,62			
164											Abschreibungen / Zinsen	Gb	102.114,29	81.292,82	79.956,30	253.087,97	246.583,29	241.404,94			
165											Abschreibungen / Zinsen	VW	870,12	870,12	120,12	145,44	90,01	34,59			
166																					
167											Abschreibungen / Zinsen	ELW1	4.203,38	4.203,38	4.203,38	1.071,02	803,27	535,51			
168											Abschreibungen / Zinsen	GWG	-	-	-	-	-	-			
169											Abschreibungen / Zinsen	GWL	-	-	-	-	-	-			
170											Abschreibungen / Zinsen	HLF 20	11.829,69	11.829,69	11.829,69	10.549,72	9.796,17	9.042,61			
171											Abschreibungen / Zinsen	KEF	2.552,13	2.552,13	2.552,13	975,43	812,85	650,28			
172											Abschreibungen / Zinsen	KdoW	-	-	-	-	-	-			
173											Abschreibungen / Zinsen	AB GWG	14,57	14,57	14,57	5,57	4,64	3,71			
174											Abschreibungen / Zinsen	AB M / WS	-	-	-	-	-	-			
175											Abschreibungen / Zinsen	KATS	-	-	-	-	-	-			
176											Abschreibungen / Zinsen	LF 20	-	-	-	-	-	-			
177											Abschreibungen / Zinsen	MTF	182,81	182,81	182,81	93,16	81,51	69,87			
178											Abschreibungen / Zinsen	RW	144,11	144,11	144,11	45,90	36,72	27,54			
179											Abschreibungen / Zinsen	TM	19.753,41	19.753,41	19.753,41	8.808,04	7.549,75	6.291,46			
180											Abschreibungen / Zinsen	WLF26	7.281,87	7.281,87	7.281,87	2.319,28	1.855,42	1.391,57			
181											<b>Summe</b>	<b>156.150,51</b>	<b>135.101,54</b>	<b>129.937,67</b>		<b>278.946,06</b>	<b>268.999,27</b>	<b>260.393,30</b>			
182											<b>Differenz</b>	<b>- 133,33</b>	<b>- 133,33</b>	<b>- 133,33</b>		<b>- 161,37</b>	<b>- 152,88</b>	<b>- 144,39</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nr.	Konto	Bezeichnung	Index	2019	Index in %	2020	2021	2022
2	1	414000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.518,80	0,00%	- 1.518,80	- 1.518,80	- 1.518,80
3	2	414100	Zuweisungen vom Land	0	-2.261,99	0,00%	- 2.261,99	- 2.261,99	- 2.261,99
4	3	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	-97.838,82	0,00%	- 97.838,82	- 97.838,82	- 97.838,82
5	4	432130	Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste	0	-44.665,73	0,00%	- 44.665,73	- 44.665,73	- 44.665,73
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	0,00	0,00%	-	-	-
11	10	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00%	-	-	-
12	11	501101	Bezüge der Beamten	p	2.215.184,89	3,75%	2.298.254,32	2.384.438,86	2.473.855,32
13	12	501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	p	1.188.279,32	3,75%	1.232.839,79	1.279.071,29	1.327.036,46
14	13	501996	Inanspruchnahme / Verbrauch sonstiger Gehalts-RKSt	p	0,00	0,00%	-	-	-
15	14	502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	p	11.730,99	3,75%	12.170,90	12.627,31	13.100,84
16	15	503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	p	33.248,28	3,75%	34.495,09	35.788,66	37.130,73
17	16	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	p	0,00	3,75%	-	-	-
18	17	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	p	653.825,00	3,75%	678.343,44	703.781,32	730.173,12
19	18	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beamte	p	155.539,00	3,75%	161.371,71	167.423,15	173.701,52
20	19	521110	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - Unabdingbares	i	23.503,91	2,50%	24.091,51	24.693,80	25.311,14
21	20	521111	Wartungen / Prüfungen	i	2.788,54	2,50%	2.858,25	2.929,71	3.002,95
22	21	521116	Instandhaltungsleistung PPP	i	60.400,84	2,50%	61.910,86	63.458,63	65.045,10
23	22	521120	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - begrünte Außenanlagen	a	1.085,07	1,50%	1.101,35	1.117,87	1.134,63
24	23	523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	w	18.302,20	1,00%	18.485,22	18.670,07	18.856,77
25	24	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	171,42	0,00%	171,42	171,42	171,42
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	5.261,29	1,00%	5.313,90	5.367,04	5.420,71
28	27	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	a	26.660,07	1,50%	27.059,97	27.465,87	27.877,86
29	28	254140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	a	3.931,93	1,50%	3.990,91	4.050,77	4.111,53
30	29	524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0	33.031,21	0,00%	33.031,21	33.031,21	33.031,21
31	30	524152	SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	en	9.558,00	1,25%	9.677,48	9.798,44	9.920,92
32	31	524153	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	w	913,00	1,00%	922,13	931,35	940,66
33	32	524158	SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	w	0,00	1,00%	-	-	-
34	33	525101	Unterhaltung von Fahrzeugen <sup>1)</sup>	0	49.032,67	0,00%	49.032,67	49.032,67	49.032,67
35	34	525102	SN Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Versicherung/Steuern	0	8.228,55				
36	35	525103	Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Sonstige <sup>2)</sup>	ks	20.093,99	0,00%	20.093,99	20.093,99	20.093,99
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	27.732,49	1,50%	28.148,48	28.570,70	28.999,27

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
39	38	525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebsvorrichtungen	0	-57,37	0,00%	- 57,37	- 57,37	- 57,37
40	39	528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	a	22.765,10	1,50%	23.106,58	23.453,18	23.804,97
41	40	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.353,85	0,00%	1.353,85	1.353,85	1.353,85
42	41	529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	3.896,82	0,00%	3.896,82	3.896,82	3.896,82
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	82.919,13	0,25%	83.126,43	83.334,24	83.542,58
45	44	541220	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	b	18.542,93	0,25%	18.589,29	18.635,76	18.682,35
46	45	542120	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	a	61.306,44	1,50%	62.226,04	63.159,43	64.106,82
47	46	542210	Mieten und Pachten - Mietaufwand	w	0,00	1,00%	-	-	-
48	47	543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	a	7.013,62	1,50%	7.118,82	7.225,61	7.333,99
49	48	544110	Versicherungsbeiträge (ohne KfZ)	0	19.888,73	0,00%	19.888,73	19.888,73	19.888,73
50	49	544123	Versicherungsschäden bei Fahrzeugen	0	0,00	0,00%			
51	50	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	437.669,77	0,00%	437.669,77	437.669,77	437.669,77
52	51		allgemeine Verwaltung	0		0,00%	89.829,26	91.940,25	94.100,84
53	52	573120	Forderungsverluste	0	129,50	0,00%	129,50	129,50	129,50
54					<b>5.057.645,84</b>	<b>Summe</b>	<b>5.303.956,98</b>	<b>5.476.858,56</b>	<b>5.656.116,34</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					2020						
2							<b>Kostenstellen</b>					
3	<u>Nr.</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Aktiv</u>	<u>Buchungs-</u> <u>schlüssel</u>	<u>Wert</u>	<u>Fahrzeuge</u>	<u>Personal</u>	<u>Gebäude</u>	<u>Verwaltung</u>	<u>Summe</u>	<u>Differenz</u>
4	1	414000	Zuweisungen vom Bund	0		-1.518,80	-	-	-	-	-	1.518,80
5	2	414100	Zuweisungen vom Land	1	PE	-2.261,99	-	-	2.261,99	-	-	-
6	3	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0		-97.838,82	-	-	-	-	-	97.838,82
7	4	432130	Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste	0		-44.665,73	-	-	-	-	-	44.665,73
8	5	446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0,00	-	-	-	-	-	-
9	6	448803	Erstattungen für Schadensfälle - durch Schadensverursacher/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		0,00	-	-	-	-	-	-
13	10	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0		0,00	-	-	-	-	-	-
14	11	501101	Bezüge der Beamten	0		2.215.184,89	-	-	-	-	-	- 2.215.184,89
15	12	501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0		1.188.279,32	-	-	-	-	-	- 1.188.279,32
16	13	501996	Inanspruchnahme / Verbrauch sonstiger Gehalts-RKSt	0		0,00	-	-	-	-	-	-
17	14	502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0		11.730,99	-	-	-	-	-	- 11.730,99
18	15	503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	0		33.248,28	-	-	-	-	-	- 33.248,28
19	16	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0		0,00	-	-	-	-	-	-
20	17	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0		653.825,00	-	-	-	-	-	- 653.825,00
21	18	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beamte	0		155.539,00	-	-	-	-	-	- 155.539,00
22	19	521110	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - Unabdingbares	1	Gb	23.503,91	-	-	23.503,91	-	23.503,91	-
23	20	521111	Wartungen / Prüfungen	1	Gb	2.788,54	-	-	-	-	-	- 2.788,54
24	20	521116	Instandhaltungsleistung PPP	1	Gb	60.400,84	-	-	60.400,84	-	60.400,84	-
25	22	521120	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - begrünte Außenanlagen	1	Gb	1.085,07	-	-	1.085,07	-	1.085,07	-
26	23	523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1	VW	18.302,20	-	-	-	18.302,20	18.302,20	-
27	24	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0		171,42	-	-	-	-	-	- 171,42
28	25	524119	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundabgaben	1	Gb	0,00	-	-	-	-	-	-
29	26	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausgebühren	1	Gb	5.261,29	-	-	5.261,29	-	5.261,29	-
30	27	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1	Gb	26.660,07	-	-	26.660,07	-	26.660,07	-
31	28	254140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1	Gb	3.931,93	-	-	3.931,93	-	3.931,93	-
32	29	524149	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	1	Gb	33.031,21	-	-	33.031,21	-	33.031,21	-

	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	9.558,00	-	-	9.558,00	-	9.558,00	-
34	31	524157	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	1	Gb	913,00	-	-	913,00	-	913,00	-
35	32	524158	SN Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	1	Gb	0,00	-	-	-	-	-	-
36	33	525101	Unterhaltung von Fahrzeugen 1)	1	FZ	49.032,67	49.032,67	-	-	-	49.032,67	-
37	34	525102	SN Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Versicherung/Steuern	1	FZ	8.228,55	-	-	-	-	-	-
38	35	525103	Bewirtschaftung von Fahrzeugen - Sonstige 2)	1	FZ	20.093,99	20.093,99	-	-	-	20.093,99	-
39	36	525192	SN Bewirtschaftung von Kfz - Versicherung/Steuern 3)	1	FZ	0,00	-	-	-	-	-	-
40	37	525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	VW	27.732,49	-	-	-	27.732,49	27.732,49	-
41	38	525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebsvorrichtungen	1	VW	-57,37	-	-	-	57,37	57,37	-
42	39	528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	0,4	VW	22.765,10	-	-	-	9.106,04	9.106,04	- 13.659,06
43	40	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1	PE	1.353,85	-	1.353,85	-	-	1.353,85	-
44	41	529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1	PE	3.896,82	-	3.896,82	-	-	3.896,82	-
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	82.919,13	-	82.919,13	-	-	82.919,13	-
47	44	541220	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1	PE	18.542,93	-	18.542,93	-	-	18.542,93	-
48	45	542120	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	0	PE	61.306,44	-	-	-	-	-	- 61.306,44
49	46	542210	Mieten und Pachten - Mietaufwand	1	VW	0,00	-	-	-	-	-	-
50	47	543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	VW	7.013,62	-	-	-	-	-	-
51	48	544110	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz)	1	PE	19.888,73	-	-	-	-	-	-
52		544123	Versicherungsschäden bei Fahrzeugen			0,00	-	-	-	-	-	-
53	50	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0		437.669,77	-	-	-	-	-	-
54	51	0	allgemeine Verwaltung	1	VW	89.829,26	-	-	-	-	-	-
55	52	573120	Forderungsverluste	0		129,50	-	-	-	-	-	-
56	53		Abschreibungen	1	FZ	0,00	-	-	-	-	-	-
57	54		Abschreibungen	1	PE	2.331,62	-	2.331,62	-	-	2.331,62	-
58	55		Abschreibungen	1	Gb	102.114,29	-	-	102.114,29	-	102.114,29	-
59	56		Abschreibungen	1	VW	870,12	-	-	-	870,12	870,12	-
60	57		Zinsen	1	FZ	1.269,36	1.269,36	-	-	-	1.269,36	-
61	58		Zinsen	1	PE	575,18	-	575,18	-	-	575,18	-
62	59		Zinsen	1	Gb	253.087,97	-	-	253.087,97	-	253.087,97	-
63	60		Zinsen	1	VW	145,44	-	-	-	145,44	145,44	-
64	61		<b>Primärkosten</b>				<b>70.396,02</b>	<b>107.357,53</b>	<b>519.547,58</b>	<b>56.098,92</b>	<b>753.400,06</b>	
65	62											
66	63		Kostenschlüssel Verwaltung (in %)			697.301,14	10,10%	15,40%	74,51%		100,00%	
67	64		Kostenschlüssel Gebäude (in m²)			3.045,35	1.411,63	1.633,72				
68	65											



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
69	66		Kostenumlage Verwaltung			56.098,92	5.663,47	8.637,07	41.798,38		56.098,92	-
70	67		Kostenumlage Gebäude			561.345,96	260.203,71	301.142,25			561.345,96	-
71	68		<b>Summe Sekundärkosten</b>				<b>265.867,18</b>	<b>309.779,32</b>				
72	69											
73	70		<b>Gesamtkosten je Hauptkostenstelle</b>				<b>336.263,20</b>	<b>417.136,86</b>			<b>753.400,06</b>	-
74	71											
75	72		<b>Einzelkosten</b>				<b>125.787,74</b>	2.829.665,14				
76	73											
77	74		Zuschlagssatz (Gemk. / Einzk.)				267,33%	14,74%				

<b>Fahrzeuge</b>	<b>Abschreibung</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Versicherung/ Steuern</b>	<b>Unterhaltung</b>	<b>Kraftstoffe</b>	<b>Summe</b>
Einsatzleitwagen1	4.203,38 €	1.071,02 €	395,53 €	1.591,09 €	368,32 €	7.629,35 €
Gerätewagen Gefahrgut	0,00 €	0,00 €	395,53 €	0,00 €	24,28 €	419,81 €
Gerätewagen Logistik	0,00 €	0,00 €	395,53 €	1.095,17 €	643,81 €	2.134,51 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug	11.829,69 €	854,62 €	1.898,22 €	4.069,52 €	6.750,02 €	25.402,07 €
Kleineinsatzfahrzeug	2.552,13 €	975,43 €	395,53 €	3.373,40 €	73,39 €	7.369,88 €
Kommandowagen	0,00 €	0,00 €	1.382,88 €	176,03 €	26,84 €	1.585,75 €
Abrollbehälter für Gerätewagen	14,57 €	5,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,14 €
Abrollbehälter Mulde, Wasser, Schaum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.736,43 €	0,00 €	1.736,43 €
Atego - Katastrophenschutz -	0,00 €	0,00 €	504,44 €	0,00 €	143,78 €	648,22 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20	0,00 €	0,00 €	791,06 €	3.064,51 €	861,35 €	4.716,92 €
Mannschaftstransportfahrzeug	182,81 €	93,16 €	1.281,08 €	959,87 €	55,73 €	2.572,65 €
Rüstwagen	144,11 €	45,90 €	395,53 €	1.318,56 €	332,50 €	2.236,60 €
Teleskopmast	19.753,41 €	8.808,04 €	962,13 €	19.450,42 €	463,20 €	49.437,20 €
Wechseladerfahrzeug	7.281,87 €	2.319,28 €	1.715,16 €	8.049,04 €	512,87 €	19.878,21 €
<b>Summe Einzelkosten</b>	<b>45.961,97 €</b>	<b>14.173,01 €</b>	<b>10.512,62 €</b>	<b>44.884,04 €</b>	<b>10.256,10 €</b>	<b>125.787,74 €</b>

<b>Gemeinkostenzuschlagssatz</b>	<b>267,33%</b>
----------------------------------	----------------

<b>Personal</b>	<b>Eininsatzstunden</b>	<b>direkte Kosten</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Summe</b>	<b>EUR / Stunde</b>	<b>2020</b>
mittl. Dienst BF	56.064	2.484.126,35	366.199,04	2.850.325,39	50,84	50,84
geh. Dienst BF	3.168	163.410,08	24.089,20	187.499,28	59,19	59,19
höh. Dienst BF	1.408	111.429,18	16.426,40	127.855,58	90,81	90,81
Freiwillige Feuerwehr	5.762	70.699,54	10.422,22	81.121,76	14,08	14,08
Summe	66.402	2.829.665,14	417.136,86	3.246.802,00		

<b>Zuschlagssatz</b>	<b>14,74%</b>
----------------------	---------------

<u>Einssatzstunden</u>	<u>Gebf. Kosten</u>	<u>GKZ</u>	<u>Summe</u>	<u>EUR/Einsatzstunde</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Durchschnitt</u>
137	865,70 €	2.314,25 €	3.179,96 €	23,21 €	23,21 €	22,36 €	21,97 €	22,51 €
5	25,27 €	67,54 €	92,81 €	18,56 €	18,56 €	18,27 €	18,35 €	18,39 €
125	736,98 €	1.970,14 €	2.707,12 €	21,66 €	21,66 €	21,31 €	21,41 €	21,46 €
506	11.468,99 €	30.659,57 €	42.128,56 €	83,26 €	83,26 €	81,93 €	82,30 €	82,50 €
35	201,08 €	537,54 €	738,61 €	21,10 €	21,10 €	20,47 €	20,27 €	20,62 €
26	47,10 €	125,92 €	173,03 €	6,65 €	6,65 €	6,55 €	6,58 €	6,59 €
1	0,01 €	0,03 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
18	148,32 €	396,51 €	544,83 €	30,27 €	30,27 €	29,79 €	29,92 €	29,99 €
119	1.090,76 €	2.915,88 €	4.006,65 €	33,67 €	33,67 €	33,13 €	33,28 €	33,36 €
38	103,55 €	276,83 €	380,38 €	10,01 €	10,01 €	9,83 €	9,85 €	9,90 €
38	368,68 €	985,57 €	1.354,25 €	35,64 €	35,64 €	35,05 €	35,20 €	35,30 €
63	2.005,88 €	5.362,25 €	7.368,13 €	116,95 €	116,95 €	112,82 €	111,05 €	113,61 €
23	735,57 €	1.966,37 €	2.701,94 €	117,48 €	117,48 €	114,77 €	114,45 €	115,56 €
<b>1.135</b>	<b>17.797,90 €</b>	<b>47.578,39 €</b>	<b>65.376,30 €</b>					

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Durchschnitt</u>
51,65	52,65	<b>51,71 €</b>
60,13	61,29	<b>60,20 €</b>
92,25	94,03	<b>92,36 €</b>
13,97	13,92	<b>13,99 €</b>

**Beschlussvorlage 32-2**

Kostendeckung 100,00%  
 Rundung 1

<u>Fahrzeuge</u>	<u>kalk. Wert</u>	<u>akt. Wert</u>	<u>Differenz</u>	<u>Differenz %</u>	<u>Vorschlag</u>	<u>Differenz %</u>
Einsatzleitwagen1	22,51 €	26,20 €	- 3,69 €	-14,07%	22,50	-14,12%
Gerätewagen Gefahrgut	18,39 €	8,70 €	9,69 €	111,41%	18,30	110,34%
Gerätewagen Logistik	21,46 €	21,60 €	- 0,14 €	-0,65%	21,40	-0,93%
Hilfeleistungslöschfahrzeug	82,50 €	78,40 €	4,10 €	5,23%	82,40	5,10%
Kleineinsatzfahrzeug	20,62 €	17,60 €	3,02 €	17,14%	20,60	17,05%
Kommandowagen	6,59 €	9,40 €	- 2,81 €	-29,85%	6,50	-30,85%
Abrollbehälter GWG	0,03 €	- €	0,03 €	-	-	-
Abrollbehälter Mulde, Wasser, Schaum	- €	- €	- €	0,00%	-	0,00%
Atego - Katastrophenschutz -	29,99 €	24,60 €	5,39 €	21,92%	29,90	21,54%
Löschgruppenfahrzeug LF 20	33,36 €	36,80 €	- 3,44 €	-9,34%	33,30	-9,51%
Mannschaftstransportfahrzeug	9,90 €	18,80 €	- 8,90 €	-47,35%	9,80	-47,87%
Rüstwagen	35,30 €	49,90 €	- 14,60 €	-29,27%	35,20	-29,46%
Teleskopmast	113,61 €	131,50 €	- 17,89 €	-13,61%	113,60	-13,61%
Wechseladerfahrzeug	115,56 €	111,90 €	3,66 €	3,27%	115,50	3,22%

<u>Personal</u>	<u>kalk. Wert</u>	<u>akt. Wert</u>	<u>Differenz</u>	<u>Differenz %</u>	<u>Vorschlag</u>	<u>Differenz %</u>
mittl. Dienst BF	51,71 €	51,00 €	0,71 €	1,40%	51,70	1,37%
geh. Dienst BF	60,20 €	55,00 €	5,20 €	9,46%	60,20	9,45%
höh. Dienst BF	92,36 €	91,40 €	0,96 €	1,06%	92,30	0,98%
Freiwillige Feuerwehr	13,99 €	38,70 €	- 24,71 €	-63,85%	13,90	-64,08%

	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 2014-2019)	Abkürzung	Ist 2019	Plan		Neuer Index	Alter Index	Neues Jahr	Altes Jahr	Anzahl Jahre	Divisor	durchschnittliche Preissteigerung
2	1	Wohnung, Miete, Strom	W	0,88%	1,00%		104,9	100,4	2019	2014	5	1,0	0,88%
3	2	Einrichtungsgegenstände und ähnliches für den Haushalt Instandhaltung	I	2,39%	2,50%		110,5	98,2	2019	2014	5	1,1	2,39%
4	3	Verkehr	V	0,93%	1,00%		106,5	101,7	2019	2014	5	1,0	0,93%
5	4	Nachrichtenübermittlung (Telekommunikation)	N	-1,11%	0,00%		95,9	101,4	2019	2014	5	0,9	-1,11%
6	5	Bildungswesen	B	0,21%	0,25%		103,3	102,2	2019	2014	5	1,0	0,21%
7	6	Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen	F	2,37%	2,50%		109,4	97,3	2019	2014	5	1,1	2,37%
8	7	Andere Waren und Dienstleistungen	A	1,38%	1,50%		105,9	98,9	2019	2014	5	1,1	1,38%
9	8	Arbeitskosten öffentliche Verwaltung	P	3,53%	3,75%		109,3	91,9	2019	2014	5	1,2	3,53%
10	9	Nullsteigerung	0	0,00%	0,00%		-	-	2019	2014	5	-	-
11	10	Baupreisindex Nichtwohngebäude - Bürogebäude	BB	3,17%	3,25%		115,0	98,4	2019	2014	5	1,2	3,17%
12	11	Baupreisindex Nichtwohngebäude - gewerbliche Betriebsgebäude	BGB	3,18%	3,25%		115,1	98,4	2019	2014	5	1,2	3,18%
13	12	Gewerbliche Produkte	GP	0,56%	0,75%		104,8	101,9	2019	2014	5	1,0	0,56%
14	13	Waren u. Dienstleistungen für Fahrzeuge	D	0,38%	0,50%		106,3	104,3	2019	2014	5	1,0	0,38%
15	14	Gas	GS	-1,15%	0,00%		95,8	101,5	2019	2014	5	0,9	-1,15%
16	15	Strom	EN	1,16%	1,25%		106,8	100,8	2019	2014	5	1,1	1,16%
17	16	Kraftstoffe (Diesel / Benzin)	KS	-1,26%	0,00%		104,3	111,1	2019	2014	5	0,9	-1,26%
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 gesamt	Anteil RD	Quadratmeter FW gesamt	Anteil Fahrzeuge	Anteil Personal	Gesamt	qm Fahrzeuge	qm Personal	Gesamt FW
FW Gebäude alt	778,50	0,00%	778,50	73,53%	26,47%	100,00%	572,40	206,10	778,50
FW Gebäude neu	2.820,10	28,20%	2.024,83	34,98%	65,02%	100,00%	708,31	1.316,52	2.024,83
davon Fahrzeughalle o. RD	708,31								
<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								146,50	
Personal								206,10	
Fahrzeuge							572,40		
<u>Fahrzeughalle neu</u>									
Alarmhalle 1	781,50								
Alarmhalle 3	205,00								
Summe	986,50								
<u>Gruiten</u>	242,02								242,02
Fahrzeuge				54,10%			110,24		130,92
Personal				45,90%				90,41	111,10
Rest						41,37			

Berechnung qm

prozentuale jährl. Steigerung

2,35%

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Brutto inkl. Zulagen, Rückstellungen, etc	2019	2020	2021	2022	2023
1	73.965,38 €	75.703,57 €	77.482,60 €	79.303,44 €	81.167,07 €
2	76.694,79 €	78.497,12 €	80.341,80 €	82.229,83 €	84.162,23 €
3	57.700,04 €	59.055,99 €	60.443,81 €	61.864,24 €	63.318,05 €
4	7.052,60 €	7.218,34 €	7.387,97 €	7.561,58 €	7.739,28 €
5	42.272,25 €	43.265,65 €	44.282,39 €	45.323,03 €	46.388,12 €
6	65.384,70 €	66.921,24 €	68.493,89 €	70.103,50 €	71.750,93 €
7	131.559,07 €	134.650,70 €	137.815,00 €	141.053,65 €	144.368,41 €
8	62.728,67 €	64.202,79 €	65.711,56 €	67.255,78 €	68.836,29 €
9	65.113,80 €	66.643,97 €	68.210,11 €	69.813,05 €	71.453,65 €
10	64.352,01 €	65.864,28 €	67.412,09 €	68.996,28 €	70.617,69 €
11	56.809,27 €	58.144,29 €	59.510,68 €	60.909,18 €	62.340,55 €
12	61.531,36 €	62.977,35 €	64.457,31 €	65.972,06 €	67.522,40 €
13	52.274,14 €	53.502,58 €	54.759,89 €	56.046,75 €	57.363,85 €
14	55.907,22 €	57.221,04 €	58.565,73 €	59.942,03 €	61.350,67 €
15	83.381,05 €	85.340,50 €	87.346,01 €	89.398,64 €	91.499,51 €
16	7.078,20 €	7.244,54 €	7.414,78 €	7.589,03 €	7.767,37 €
17	42.946,06 €	43.955,29 €	44.988,24 €	46.045,47 €	47.127,53 €
18	64.052,36 €	65.557,59 €	67.098,19 €	68.675,00 €	70.288,86 €
19	61.287,93 €	62.728,20 €	64.202,31 €	65.711,06 €	67.255,27 €
20	89.979,05 €	92.093,56 €	94.257,76 €	96.472,81 €	98.739,92 €
21	7.065,40 €	7.231,44 €	7.401,38 €	7.575,31 €	7.753,33 €
22	38.642,78 €	39.550,89 €	40.480,33 €	41.431,62 €	42.405,26 €
23	57.259,83 €	58.605,44 €	59.982,66 €	61.392,26 €	62.834,97 €
24	89.555,13 €	91.659,68 €	93.813,68 €	96.018,30 €	98.274,73 €
<b>Summe mitl. Dienst bis A8</b>	<b>1.414.593,09 €</b>	<b>1.447.836,02 €</b>	<b>1.481.860,17 €</b>	<b>1.516.683,88 €</b>	<b>1.552.325,96 €</b>
25	81.657,92 €	83.576,88 €	85.540,94 €	87.551,15 €	89.608,60 €
26	75.313,80 €	77.083,67 €	78.895,14 €	80.749,18 €	82.646,78 €
27	67.610,37 €	69.199,21 €	70.825,40 €	72.489,79 €	74.193,30 €
28	86.642,00 €	88.678,09 €	90.762,02 €	92.894,93 €	95.077,96 €
29	73.529,21 €	75.257,15 €	77.025,69 €	78.835,79 €	80.688,43 €
30	77.262,11 €	79.077,77 €	80.936,10 €	82.838,10 €	84.784,79 €
31	65.231,03 €	66.763,96 €	68.332,91 €	69.938,74 €	71.582,30 €



	32	87.533,14 €	89.590,17 €	91.695,54 €	93.850,38 €	96.055,87 €
	33	81.140,15 €	83.046,94 €	84.998,55 €	86.996,01 €	89.040,42 €
<b>Summe mitl. Dienst bis A9 / A9Z</b>		<b>695.919,73 €</b>	712.273,84 €	729.012,28 €	746.144,07 €	763.678,45 €
<b>Gesamt</b>		<b>2.110.512,82 €</b>	2.160.109,87 €	2.210.872,45 €	2.262.827,95 €	2.316.004,41 €

Berechnung Personal

**Mittlerer Dienst**

**Direkte Kosten**

	Stellen	Zuschlag	2020	Stellen
Personalkosten SOLL			2.160.109,87 € 1)	
+Arbeitsplatzkosten ohne Büro / EDV	35	10%	229.102,56 € 2)	3,00
+Arbeitsplatzkosten Büro/EDV	8	3.450,00 €	27.600,00 € 3)	
<b>Zwischensumme direkte Kosten</b>			<b>2.416.812,43 €</b>	
<b>Zuschlag Verwaltungsgemeinkosten (15% der PK-Kosten)</b>		15%	324.016,48 € 4)	
<b>Gesamt</b>			<b>2.740.828,91 €</b>	

<b>Arbeitsstunden je MA</b>	1.752	5)
<b>Gesamtmanntarbeitsstunden</b>	57.816	
<b>Durchschnittskosten pro Einsatzkraft pro Stunde</b>		

**47,41 €**

Erläuterungen:

- 1) Verwaltungsinterne Vorgabe/Datenerhebung der Gemeinde
- 2) Bei einem Arbeitsplatz ohne EDV und Büro sind 10 % der Personalkosten anzusetzen  
(siehe KGSt-Bericht 13/2019)
- 3) Die Sachkostenpauschale je EDV-Ausstattung bei einem Nicht-Büro-Arbeitsplatz beträgt 3.450 € pro Jahr  
(siehe KGSt-Bericht 13/2019); 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 13/2019)
- 5) Verwaltungsinterne Vorgabe/Datenerhebung der Gemeinde

Berechnung Personal

11.031,30 €  
21.413,87 €

		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	Stunden
geh. Dienst	Stellenanteil	2019	2020	2021	2022	2023	
1	91.694,91 € 70%	64.186,44 €	65.694,82 €	67.238,65 €	68.818,75 €	70.436,00 €	1.232
2	63.447,94 € 100%	63.447,94 €	64.938,97 €	66.465,03 €	68.026,96 €	69.625,59 €	1.760
3	91.797,65 € 10%	9.179,77 €	9.395,49 €	9.616,28 €	9.842,27 €	10.073,56 €	176
		138.833,14 €	142.095,72 €	145.434,97 €	148.852,69 €	152.350,73 €	3.168

		IST	PLAN	PLAN	Stunden
Höherer Dienst	Stellenanteil	2020	2021	2022	
1	121.118,67 € 80%	96.894,94	99.171,97	101.502,51	1408

		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Verwaltung	Stellenanteil	2019	2020	2021	2022	2023
1	115.328,73 € 10%	11.532,87 €	11.803,90 €	12.081,29 €	12.365,20 €	12.655,78 €
2	161.910,95 € 7%	11.333,77 €	11.600,11 €	11.872,71 €	12.151,72 €	12.437,29 €
3	76.353,06 € 85%	64.900,10 €	66.425,25 €	67.986,25 €	69.583,92 €	71.219,15 €
		87.766,74 €	89.829,26 €	91.940,25 €	94.100,84 €	96.312,21 €

**gehobener Dienst  
2020**

142.095,72 €  
14.209,57 €  
10.350,00 €  
**166.655,29 €**  
1760 21.314,36 €  
3.168 187.969,65 €

**höherer Dienst**

**2020**  
Stellen 1,00  
96.894,94 €  
9.689,49 €  
3.450,00 €  
**110.034,43 €**  
14.534,24 €  
124.568,67 €

1408

**59,33 €**

**88,47 €**

Fahrzeug	I Diesel	Preis/l	Öl / Fett	Gesamtkosten	Gesamt-km	Einsatz-km	allg. Fahrten	Einsätze
Einsatzleitwagen1	736,68	1,26 €	174,29 €	1.102,29 €	4.100	1.370	733,96 €	368,32 €
Gerätewagen Gefahrgut	19,74	1,23 €		24,28 €	86			
Gerätewagen Logistik	382,49	1,22 €	331,19 €	798,33 €	1.550	1.250	154,51 €	643,81 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug	540,47	1,25 €		6.456,17 €	6.897	5.060	1.719,59 €	4.736,59 €
Kleineinsatzfahrzeug	384,86	1,20 €	185,91 €	1.014,67 €	4.839	350	941,28 €	73,39 €
Kommandowagen	812,52	1,27 €	39,34 €	1.069,53 €	10.361	260	1.042,70 €	26,84 €
Atego - Katastrophenschutz - NRW-8-3426	368,91	1,21 €	174,11 €	619,86 €	776	180	476,08 €	143,78 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20				1.238,47 €	1.711	1.190	377,11 €	861,35 €
Mannschaftstransportfahrzeug				3.651,67 €	24.898	380	3.595,94 €	55,73 €
Rüstwagen	610,30	1,23 €		749,88 €	857	380	417,38 €	332,50 €
Teleskopmast	1.262,28	1,27 €	45,28 €	1.645,47 €	2.238	630	1.182,27 €	463,20 €
SAN. Wolf ME-HA 2721	299,90	1,22 €		366,24 €	1.708		366,24 €	0,00 €
Wechselladerfahrzeug				2.412,71	1.082	230	1.899,84 €	512,87 €
HLF 20-2 ME-HA 2432	775,16	1,23 €	536,23 €	1.489,44 €	1.479			
SLF ME-HA 2431	3.392,78	1,24 €	746,45 €	4.966,73 €	5.418			
LF 20-2 ME-2860	341,68	1,23 €		419,45 €	738			
LF 20-1 ME-2350	658,06	1,24 €		819,02 €	973			
MTF-1 ME 2856	865,08	1,26 €	374,40 €	1.462,50 €	9.011			
VW MTF ME-HA 2192	999,61	1,24 €	166,12 €	1.403,94 €	8.554			
VW JFW ME-HA 2193	612,91	1,25 €	17,08 €	785,24 €	7.333			
Wechsellader ME 2655	571,03	1,26 €	646,10 €	1.363,71 €	707			
Wechsellader ME-HA 2662	204,58	1,22 €	798,69 €	1.048,99 €	375			
Kleineinsatzfahrzeug	384,86	1,20 €	185,91 €	648,43 €	3.131	140	619,49 €	28,94 €
SAN. Wolf ME-HA 2721	299,90	1,22 €		366,24 €	1.708		366,24 €	0,00 €

## Korrektur Dieselkosten