

	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
60	59	00002602	Akkuladestation Powerhouse Tuck Mount FW	0%	2010	10	2019	100,00%	831,81 €	831,81	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	60	00003315	Scheuersaugmaschine Hakomatic B45 CL 32-4	0%	2011	10	2020	100,00%	5.365,02 €	5.365,02	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	61	00004981	Fahrgerüst aus Aluminium	0%	2012	10	2021	100,00%	2.487,06 €	2.487,06	Gb	248,71	-	-	-	15,84	-	-	-	-	-
63	62	00005575	Ladeautomatik Thyra 230 V (1/2)	0%	2013	10	2022	100,00%	658,85 €	658,85	Gb	65,89	65,89	-	-	8,39	4,20	-	-	-	-
64	63	00005576	Ladeautomatik Thyra 230 V (2/2)	0%	2013	10	2022	100,00%	766,38 €	766,38	Gb	76,64	76,64	-	-	9,76	4,88	-	-	-	-
65	64	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	-	32,20	21,47	10,73	-	-	-
66	65	00002089	Bodenauffangwanne 168l mit Rost Feuerwehr	0%	2009	15	2023	100,00%	571,44 €	571,44	Gb	38,10	38,10	38,10	-	7,28	4,85	2,43	-	-	-
67	66	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	-	34,91	29,09	23,27	-	-	-
68	67	00004983	MEHRSI-DopPEIstufen-Stehleiter (1/2)	0%	2012	15	2026	100,00%	439,82 €	439,82	Gb	29,32	29,32	29,32	-	11,21	9,34	7,47	-	-	-
69	68	00004984	MEHRSI-DopPEIstufen-Stehleiter (2/2)	0%	2012	15	2026	100,00%	439,83 €	439,83	Gb	29,32	29,32	29,32	-	11,21	9,34	7,47	-	-	-
70	69	00005569	Hochleistungslüfter Tempset BD 21-H6	100%	2013	15	2027	0,00%	2.396,54 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	70	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	-	61,88	55,70	49,51	-	-	-
72	71	00007128	Stahl-Schrankwand	0%	2016	5	2020	100,00%	2.386,77 €	2.386,77	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	72	00007282	Umkleideschränke	0%	2016	6	2021	100,00%	2.411,42 €	2.411,42	Gb	401,90	-	-	-	25,60	-	-	-	-	-
74	73	00007372	Schaukasten	0%	2016	3	2018	100,00%	1.392,44 €	1.392,44	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	74	00002595-6	2 Motorsägen MS 260 Freiw. FW	0%	2010	8	2017	100,00%	1.259,77 €	1.259,77	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	75	00003119	Motorsäge MS 440, 32-4	0%	2011	8	2018	100,00%	874,59 €	874,59	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	76	00004959	Motorsäge MS 441	0%	2012	8	2019	100,00%	984,69 €	984,69	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	77	00004960	Motorsäge MS 271	0%	2012	8	2019	100,00%	496,51 €	496,51	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	78	00005723	WL 850 CSA Wasserspender	0%	2014	5	2018	100,00%	1.860,09 €	1.860,09	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	79	00007511-5	5 Strahlenschutzmessgeräte	0%	2017	10	2026	100,00%	4.025,80 €	4.025,80	FZ	402,58	402,58	402,58	-	153,87	128,22	102,58	-	-	-
81	80	00007516	Strahlenschutzmessgerät	0%	2017	10	2026	100,00%	805,15 €	805,15	FZ	80,52	80,52	80,52	-	30,77	25,64	20,52	-	-	-
82	81	00007517	Strahlenschutzmessgerät	0%	2017	10	2026	100,00%	805,14 €	805,14	FZ	80,51	80,51	80,51	-	30,77	25,64	20,51	-	-	-
83	82	00007756-7	2 Digitalfunkgeräte SRG 3900	100%	2017	5	2021	0,00%	1.898,60 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	83	00007759-77	19 Handfunkgeräte STP 9038	100%	2017	5	2021	0,00%	13.281,57 €	-	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	84	00011251	Handfunkgerät SRG3900 S/E	0%	2020	5	2024	100,00%	770,05 €	770,05	PE	154,01	154,01	154,01	-	39,24	29,43	19,62	-	-	-
86	85	00007758	16 Ladehalterungen für Handfunkgeräte	0%	2017	5	2021	100,00%	3.563,45 €	3.563,45	FZ	712,69	-	-	-	45,40	-	-	-	-	-
87	86	00010056	Übungspuppe Thomas	100%	2018	10	2027	0,00%	1.324,85 €	-	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	87	00011190	Übungspuppe Pro	0%	2020	6	2025	100,00%	678,01 €	678,01	PE	113,00	113,00	113,00	-	35,99	28,79	21,59	-	-	-
89	88	00009764	3 Flügeltürenchränke	0%	2018	12	2029	100,00%	1.021,59 €	1.021,59	Gb	85,13	85,13	85,13	-	48,81	43,38	37,96	-	-	-
90	89	00007778-9	2 Handfunkgeräte STP8X138 ATEX	0%	2017	5	2021	100,00%	4.614,58 €	4.614,58	FZ	922,92	-	-	-	58,79	-	-	-	-	-
91	90	00007860	Elektrolüfter Fanergy E16	0%	2017	10	2026	100,00%	4.945,22 €	4.945,22	Gb	494,52	494,52	494,52	-	189,01	157,51	126,00	-	-	-
92	91	00007876	20 Atemschutzmasken FPS 7000	0%	2017	10	2026	100,00%	4.548,18 €	4.548,18	PE	454,82	454,82	454,82	-	173,83	144,86	115,89	-	-	-
93	92	00009479	Stromerzeuger ENDRESS ESE 908	0%	2017	10	2026	100,00%	8.178,31 €	8.178,31	FZ	817,83	817,83	817,83	-	312,58	260,48	208,38	-	-	-
94	93	00007518	Gas Alert Quattro Gaswarngerät	0%	2017	10	2026	100,00%	809,50 €	809,50	FZ	80,95	80,95	80,95	-	30,94	25,78	20,63	-	-	-
95	94	00009713	10 digitale Funkmelder	100%	2018	5	2022	0,00%	4.170,92 €	-	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	95	00009760	Hydrantenprüfgerät Flowmaster	100%	2018	10	2027	0,00%	12.100,88 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	96	00009764	3 Flügeltürenchränke	0%	2018	12	2029	100,00%	1.021,59 €	1.021,59	Gb	85,13	85,13	85,13	-	48,81	43,38	37,96	-	-	-
98	97	00010014	Palettenregal	0%	2018	15	2032	100,00%	768,53 €	768,53	Gb	51,24	51,24	51,24	-	39,16	35,90	32,64	-	-	-
99	98	00010043-7	5 Umkleideschränke	0%	2018	20	2037	100,00%	2.400,00 €	2.400,00	Gb	120,00	120,00	120,00	-	129,95	122,30	114,66	-	-	-
100	99	00010043-7	5 Umkleideschränke	0%	2020	20	2039	100,00%	2.400,00 €	3.156,00	Gb	157,80	157,80	157,80	-	190,99	180,93	170,88	-	-	-
101	100	00010048-9	2 Stihl-Motorsägen	100%	2018	8	2025	0,00%	2.011,96 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	101	00010051	Hydraulische Seilwinde	100%	2018	10	2027	0,00%	951,20 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	102	10050050	Rettungspack-System	100%	2018	10	2027	0,00%	3.556,06 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	103	00010052	Hebekissensatz RW	100%	2018	10	2027	0,00%	5.962,61 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	104	00010053	Hebekissen Paratech	89%	2018	10	2027	11,00%	794,35 €	87,38	FZ	0,96	0,96	0,96	-	0,43	0,37	0,31	-	-	-
106	105	00010054-5	2 Tauchpumpen MAST TP	100%	2018	10	2027	0,00%	2.316,07 €	-	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	106	00004583	GWG	100%	2011	1	2011	0,00%	20.623,07 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	107	00005087	GWG	100%	2012	1	2012	0,00%	30.290,05 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	108	00007008	GWG	100%	2013	1	2013	0,00%	19.746,89 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	109	00007028	GWG	100%	2014	1	2014	0,00%	22.181,08 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	110	00006984	GWG	100%	2015	1	2015	0,00%	21.512,25 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	111	00007420	GWG	100%	2016	1	2016	0,00%	33.527,19 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	112	00009582	GWG	100%	2017	1	2017	0,00%	28.374,72 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	113	00010319	GWG	100%	2018	1	2018	0,00%	30.553,01 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	114	00011927	GWG	100%	2020	1	2020	0,00%	22.957,93 €	-	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	115	00010514	Schlauchpflegeanlage	0%	2018	12	2029	100,00%	53.228,24 €	53.228,24	Gb	4.435,69	4.435,69	4.435,69	-	2.542,98	2.260,43	1.977,87	-	-	-
117	116	110011	Tische	0%	2011	20	2030	100,00%	6.890,86 €	6.890,86	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	117	110021	Stühle	0%	2009	20	2028	100,00%	12.648,60 €	12.648,60	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	118	110031	Schränke/Regale	0%	2009	20	2028	100,00%	52.763,10 €	52.763,10	Gb	-	-	-							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
126	125	115010	Server	0%	2014	4	2017	100,00%	13.858,53 €	13.858,53	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	126	115015	Laptops	0%	2010	4	2013	100,00%	971,04 €	971,04	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	127	00011345	Farb-Bedienhandapparat(1/2)	0%	2020	3	2022	100,00%	327,85 €	327,85	VW	109,28	109,28	-	-	-	13,92	6,96	-	-	-
129	128	00011346	Farb-Bedienhandapparat(2/2)	0%	2020	3	2022	100,00%	327,85 €	327,85	VW	109,28	109,28	-	-	-	13,92	6,96	-	-	-
130	129	00011194	Wärmebildkamera mit Zubehör (1/3)	0%	2020	8	2027	100,00%	4.608,02 €	4.608,02	FZ	576,00	576,00	576,00	-	-	256,84	220,15	183,46	-	-
131	130	00011195	Wärmebildkamera mit Zubehör (2/3)	0%	2020	8	2027	100,00%	4.608,02 €	4.608,02	FZ	576,00	576,00	576,00	-	-	256,84	220,15	183,46	-	-
132	131	00011196	Wärmebildkamera mit Zubehör (3/3)	0%	2020	8	2027	100,00%	4.608,02 €	4.608,02	FZ	576,00	576,00	576,00	-	-	256,84	220,15	183,46	-	-
133	132	00011199	Ladeautomatik 1224-I Power	0%	2020	5	2024	100,00%	974,56 €	974,56	FZ	194,91	194,91	194,91	-	-	49,66	37,25	24,83	-	-
134	133	115025	Peripheriegeräte	0%	2012	4	2015	100,00%	1.244,75 €	1.244,75	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	134	115050	Verteilung	0%	2013	4	2016	100,00%	1.175,72 €	1.175,72	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	135	115070	Sonstige Hardware	0%	2014	5	2018	100,00%	56.681,09 €	56.681,09	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	136	401002	Software	0%	2014	5	2018	100,00%	30.046,77 €	30.046,77	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	137	00007519	Zentrale Software Schnittstelle Celios	0%	2017	5	2021	100,00%	3.750,00 €	3.750,00	VW	750,00	-	-	-	47,78	-	-	-	-	-
139	138	00011256	Software LIS Einsatzberichte	0%	2020	4	2023	100,00%	1.095,04 €	1.095,04	VW	273,76	273,76	273,76	-	-	52,32	34,88	17,44	-	-
140	139	401003	Software/Lizenzen	0%	2015	5	2019	100,00%	15.009,08 €	15.009,08	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	140	125015	Audio-/Fernsehgeräte	0%	2011	7	2017	100,00%	2.862,27 €	2.862,27	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	141	135030	Projektionsgeräte	0%	2011	10	2020	100,00%	19.371,94 €	19.371,94	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	142	00007108	Acer Beamer	0%	2016	10	2025	100,00%	576,20 €	576,20	VW	57,62	57,62	57,62	-	-	18,35	14,68	11,01	-	-
144	143	00007306	Digitalfunkgerät mit Zubehör	0%	2016	3	2018	100,00%	924,04 €	924,04	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	144	00007373-77	5 Handfunkgeräte	0%	2016	2	2017	100,00%	4.988,76 €	4.988,76	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	145	00007379	Handfunkgerät	0%	2016	2	2017	100,00%	971,14 €	971,14	FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	146	00007378	10 Funkmeldeempfänger	0%	2016	3	2018	100,00%	3.558,10 €	3.558,10	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	147	00011267	Tischkombi (3 St.) Speiseraum FW	0%	2020	16	2035	100,00%	814,57 €	814,57	Gb	50,91	50,91	50,91	-	-	48,65	45,40	42,16	-	-
149	148	00011268	Stühle ( 12 St.) Speiseraum FW	0%	2020	16	2035	100,00%	986,97 €	986,97	Gb	61,69	61,69	61,69	-	-	58,94	55,01	51,08	-	-
150	149	00007349-50	2 Tischkombinationen Ahorn	0%	2016	6	2021	100,00%	868,00 €	868,00	Gb	144,67	-	-	-	-	9,22	-	-	-	-
151	150	00009481	Beamer 3D BenQ TH530	0%	2017	10	2026	100,00%	625,00 €	625,00	VW	62,50	62,50	62,50	-	-	23,89	19,91	15,93	-	-
152	151	140010	Mobilfunkgeräte	0%	2010	5	2014	100,00%	71.355,94 €	71.355,94	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	152		Grund+Boden gesamt ohne RD	0%	1979				722.724,00 €	571.385,59	Gb	-	-	-	-	-	36.397,26	36.397,26	36.397,26	-	-
154	153	320041	Fertigarage	0%	1997	30	2026	100,00%	3.000,00 €	3.000,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	154	320043	Gerätehaus	0%	1967	60	2026	100,00%	544.552,00 €	544.552,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	155	320043	Feuerwehrgebäude	0%	1967	60	2026	100,00%	246.781,00 €	246.781,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	156	320043	Außenanlage	0%	1967	60	2026	100,00%	15.000,00 €	15.000,00	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	157	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	-	-	17.570,68	17.219,26	16.867,85	-	-
159	158	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	-	-	176.440,12	172.911,32	169.382,52	-	-
160	159	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	-	-	1.483,85	1.187,08	890,31	-	-
161	160	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	-	-	6.581,37	6.318,11	6.054,86	-	-
162	161	00004550	Leitstellenzentrale PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	2.935,78 €	2.113,76	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	162	00004613	Telekomm.anlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	7.444,64 €	5.360,14	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	163	00004614	Such-/Signalanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	8.827,42 €	6.355,74	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	164	00004615	Zeitdienstanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	13.662,39 €	9.836,92	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	165	00004616	Elektroakustische Anlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	16.068,57 €	11.569,37	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	166	00004617	Fernseh-/Antennenanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	33.256,93 €	23.944,99	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	167	00004618	Alarmanlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	58.891,91 €	42.402,18	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	168	00004620	Informationstechnische Anlage PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	14.896,42 €	10.725,42	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	169	00004623	Gebäudeautomation Netzwerk PPP	28%	2011	10	2020	72,00%	226.107,14 €	162.797,14	Gb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	170	00004980	Schlüsselmanagementsystem PPP	28%	2012	10	2021	72,00%	10.440,64 €	7.517,26	Gb	541,24	-	-	-	-	34,48	-	-	-	-
172	171	00004619	Übertragungsnetz PPP	28%	2011	20	2030	72,00%	12.594,96 €	9.068,37	Gb	326,46	326,46	326,46	-	-	207,96	187,16	166,36	-	-
173	172	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	-	-	4.563,93	4.310,38	4.056,82	-	-
174	173	320043	Außenanlage Gruiten	0%	1979	60	2038	100,00%	8.000,00 €	8.000,00	Gb	133,33	133,33	133,33	-	-	152,88	144,39	135,89	-	-
175											Summe	141.746,35	136.582,48	134.801,27			271.662,20	262.632,95	253.932,65		
176																					
177																					
178											2021	2022	2023			2021	2022	2023			
179											Abschreibungen / Zinsen	FZ	7.703,05	5.115,20	4.797,06	2.183,87	1.693,19	1.367,35			
180											Abschreibungen / Zinsen	PE	3.473,11	2.983,61	1.881,63	642,28	421,04	230,98			
181											Abschreibungen / Zinsen	Gb	83.112,44	81.775,92	81.633,40	247.572,66	242.278,40	237.069,27			
182											Abschreibungen / Zinsen	VW	1.362,45	612,45	393,88	170,18	83,39	44,37			
183																					
184											Abschreibungen / Zinsen	ELW1	4.203,38	4.203,38	4.203,38	803,27	535,51	267,76			
185											Abschreibungen / Zinsen	GWG	-	-	-	-	-	-			
186											Abschreibungen / Zinsen	GWL	-	-	-	-	-	-			
187											Abschreibungen / Zinsen	HLF 20	11.829,69	11.829,69	11.829,69	9.796,17	9.042,61	8.289,06			
188											Abschreibungen / Zinsen	KEF	2.552,13	2.552,13	2.552,13	812,85	650,28	487,71			
189											Abschreibungen / Zinsen	KdoW	-	-	-	-	-	-			
190											Abschreibungen / Zinsen	AB GWG	14,57	14,57	14,57	4,64	3,71	2,78			
191											Abschreibungen / Zinsen	AB M / WS	-	-	-	-	-	-			
192											Abschreibungen / Zinsen	KATS	-	-	-	-	-	-			
193											Abschreibungen / Zinsen	LF 20	-	-	-	-	-	-			
194											Abschreibungen / Zinsen	MTF	182,81	182,81	182,81	81,51	69,87	58,22			
195											Abschreibungen / Zinsen	RW	144,11	144,11	144,11	36,72	27,54	18,36			
196											Abschreibungen / Zinsen	TM	19.753,41	19.753,41	19.753,41	7.549,75	6.291,46	5.033,17			
197											Abschreibungen / Zinsen	WLF26	7.281,87	7.281,87	7.281,87	1.855,42	1.391,57	927,71			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
198											Summe	141.613,01	136.449,14	134.667,94		271.509,32	262.488,57	253.796,76			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nr.	Konto	Bezeichnung	Index	2020	Index in %	2021	2022	2023
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	1.188.279,32	3,25%	1.226.898,40	1.266.772,60	1.307.942,71
13	12	501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	p	172.562,30	3,25%	178.170,57	183.961,12	189.939,85
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	3,25%	12.112,25	12.505,90	12.912,34
16	15	503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	p	33.248,28	3,25%	34.328,85	35.444,54	36.596,48
17	16	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	p	0,00	3,25%	-	-	-
18	17	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	p	653.825,00	3,25%	675.074,31	697.014,23	719.667,19
19	18	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beamte	p	155.539,00	3,25%	160.594,02	165.813,32	171.202,26
20	19	521110	Unterhaltung der bebauten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen - Unabdingbares	i	23.503,91	0,50%	23.621,43	23.739,54	23.858,23
21	20	521111	Wartungen / Prüfungen	i	2.788,54	0,50%	2.802,48	2.816,50	2.830,58
22	21	521116	Instandhaltungsleistung PPP	i	60.400,84	0,50%	60.702,84	61.006,36	61.311,39
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	1,50%	9.701,37	9.846,89	9.994,59
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	581100-581700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.296,21	0,00%	7.296,21	7.296,21	7.296,21
53	52		allgemeine Verwaltung	0		0,00%	99.976,33	101.375,99	102.795,26
54	53	573120	Forderungsverluste	0	0,00	0,00%	-	-	-
55					<b>3.022.189,96</b>	<b>Summe</b>	<b>3.189.263,92</b>	<b>3.268.370,83</b>	<b>3.349.955,00</b>
56	<sup>1)</sup>	Unterhaltung allgemeiner Fuhrpark (nicht Kostenträger)							
57	<sup>2)</sup>	Unterhaltung Kleinmaschinen (nicht Kostenträger) + nicht einsatzbezogene Fahrten							
58	<sup>3)</sup>	Unterhaltung allgemeiner Fuhrpark (nicht Kostenträger)							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kostenstellenrechnung					2021						
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		-1.519,60	-	-	-	-	-	-
5	2	414100	Zuweisungen vom Land	1	PE	-665,80	-	-	665,80	-	-	665,80
6	3	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0		-71.366,22	-	-	-	-	-	71.366,22
7	4	432130	Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste	0		-21.844,56	-	-	-	-	-	21.844,56
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		-49,27	-	-	-	-	-	49,27
14	11	501101	Bezüge der Beamten	0		1.188.279,32	-	-	-	-	-	- 1.188.279,32
15	12	501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0		172.562,30	-	-	-	-	-	- 172.562,30
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	49	544123	Versicherungsschäden bei Fahrzeugen			0,00	-	-	-	-	-	-
53	50	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1		437.669,77	-	-	-	-	-	-
54	51	581100-581700	allgemeine Verwaltung	1	Gb	7.296,21	-	-	7.296,21	-	7.296,21	-
55	52	0	allgemeine Verwaltung	1	VW	99.976,33	-	-	-	99.976,33	99.976,33	-
56	53	573120	Forderungsverluste	0		0,00	-	-	-	-	-	-
57	54		Abschreibungen	1	FZ	0,00	-	-	-	-	-	-
58	55		Abschreibungen	1	PE	3.473,11	-	3.473,11	-	-	3.473,11	-
59	56		Abschreibungen	1	Gb	83.112,44	-	-	83.112,44	-	83.112,44	-
60	57		Abschreibungen	1	VW	1.362,45	-	-	-	1.362,45	1.362,45	-
61	58		Zinsen	1	FZ	2.183,87	2.183,87	-	-	-	2.183,87	-
62	59		Zinsen	1	PE	642,28	-	642,28	-	-	642,28	-
63	60		Zinsen	1	Gb	247.572,66	-	-	247.572,66	-	247.572,66	-
64	61		Zinsen	1	VW	170,18	-	-	-	170,18	170,18	-
65	62		<b>Primärkosten</b>				<b>71.310,53</b>	<b>110.162,31</b>	<b>502.326,63</b>	<b>156.592,31</b>	<b>840.391,78</b>	
66	63											
67	64		Kostenschlüssel Verwaltung (in %)			683.799,48	10,43%	16,11%	73,46%		100,00%	
68	65		Kostenschlüssel Gebäude (in m²)			3.045,35	1.411,63	1.633,72				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
69	66											
70	67		Kostenumlage Verwaltung			156.592,31	16.330,34	25.227,53	115.034,43		156.592,31	-
71	68		Kostenumlage Gebäude			617.361,07	286.168,70	331.192,37			617.361,07	-
72	69		<b>Summe Sekundärkosten</b>				<b>302.499,04</b>	<b>356.419,90</b>				
73	70											
74	71		<b>Gesamtkosten je Hauptkostenstelle</b>				<b>373.809,57</b>	<b>466.582,21</b>			<b>840.391,78</b>	-
75	72											
76	73		<b>Einzelkosten</b>				<b>126.336,01</b>	3.033.309,52				
77	74											
78	75		Zuschlagssatz (Gemk. / Einzk.)				295,89%	15,38%				

<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 €	803,27 €	399,29 €	2.676,50 €	1.168,81 €	9.251,25 €
Gerätewagen Gefahrgut	0,00 €	0,00 €	399,29 €	187,78 €	34,99 €	622,06 €
Gerätewagen Logistik	0,00 €	0,00 €	399,29 €	76,03 €	294,40 €	769,72 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug	11.829,69 €	854,62 €	1.928,36 €	7.889,91 €	4.867,94 €	27.370,52 €
Kleineinsatzfahrzeug	2.552,13 €	812,85 €	1.391,41 €	156,62 €	333,88 €	5.246,90 €
Kommandowagen	0,00 €	0,00 €	399,29 €	310,07 €	639,38 €	1.348,74 €
Abrollbehälter für Gerätewagen	14,57 €	4,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,21 €
Abrollbehälter Mulde, Wasser, Schaum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Atego - Katastrophenschutz -	0,00 €	0,00 €	511,35 €	1.134,45 €	730,48 €	2.376,28 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20	0,00 €	0,00 €	798,58 €	5.229,28 €	379,93 €	6.407,79 €
Mannschaftstransportfahrzeug	182,81 €	81,51 €	1.288,79 €	2.219,42 €	1.806,84 €	5.579,37 €
Rüstwagen	144,11 €	36,72 €	399,29 €	4.584,91 €	567,88 €	5.732,91 €
Teleskopmast	19.753,41 €	7.549,75 €	962,13 €	19.450,42 €	617,60 €	48.333,31 €
Wechseladerfahrzeug	7.281,87 €	1.855,42 €	1.740,06 €	1.400,60 €	1.000,00 €	13.277,95 €
<b>Summe Einzelkosten</b>	<b>45.961,97 €</b>	<b>11.998,79 €</b>	<b>10.617,13 €</b>	<b>45.315,99 €</b>	<b>12.442,13 €</b>	<b>126.336,01 €</b>

<b>Gemeinkostenzuschlagssatz</b>	<b>295,89%</b>
----------------------------------	----------------

<b>Personal</b>	<b>Eininsatzstunden</b>	<b>direkte Kosten</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Summe</b>	<b>EUR / Stunde</b>	<b>2021</b>
mittl. Dienst BF	56.064	2.632.616,02	404.947,73	3.037.563,75	54,18	54,18
geh. Dienst BF	3.168	204.640,64	31.477,73	236.118,37	74,53	74,53
höh. Dienst BF	1.408	125.353,31	19.281,79	144.635,10	102,72	102,72
Freiwillige Feuerwehr	3.120	70.699,54	10.874,97	81.574,51	26,15	26,15
Summe	63.760	3.033.309,52	466.582,21	3.499.891,73		

<b>Zuschlagssatz</b>	<b>15,38%</b>
----------------------	---------------

<u>Einsatzstunden</u>	<u>Gebf. Kosten</u>	<u>GKZ</u>	<u>Summe</u>	<u>EUR/Einsatzstunde</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Durchschnitt</u>
553	1.679,04 €	4.968,02 €	6.647,06 €	12,02 €	12,02 €	11,97 €	11,96 €	11,98 €
5	35,33 €	104,52 €	139,85 €	27,97 €	27,97 €	28,15 €	28,39 €	28,17 €
102	299,93 €	887,46 €	1.187,40 €	11,64 €	11,64 €	11,71 €	11,82 €	11,72 €
546	6.270,50 €	18.553,48 €	24.823,97 €	45,47 €	45,47 €	45,75 €	46,15 €	45,79 €
68	372,02 €	1.100,75 €	1.472,76 €	21,66 €	21,66 €	21,72 €	21,84 €	21,74 €
518	681,33 €	2.015,94 €	2.697,27 €	5,21 €	5,21 €	5,24 €	5,29 €	5,24 €
1	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
87	746,83 €	2.209,75 €	2.956,57 €	33,98 €	33,98 €	34,20 €	34,50 €	34,23 €
107	453,56 €	1.342,01 €	1.795,57 €	16,78 €	16,78 €	16,89 €	17,04 €	16,90 €
1.046	2.257,30 €	6.679,03 €	8.936,33 €	8,54 €	8,54 €	8,59 €	8,66 €	8,60 €
61	603,85 €	1.786,69 €	2.390,54 €	39,19 €	39,19 €	39,43 €	39,77 €	39,47 €
84	1.075,15 €	3.181,21 €	4.256,37 €	50,67 €	50,67 €	50,42 €	50,28 €	50,46 €
66	1.092,51 €	3.232,56 €	4.325,07 €	65,53 €	65,53 €	65,73 €	66,10 €	65,79 €
<b>3.245</b>	<b>15.567,33 €</b>	<b>46.061,43 €</b>	<b>61.628,76 €</b>					

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Durchschnitt</u>
54,78	55,39	<b>54,78 €</b>
75,36	76,20	<b>75,36 €</b>
103,86	105,02	<b>103,87 €</b>
26,07	26,00	<b>26,07 €</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	11,98 €	22,40 €	- 10,42 €	-46,50%	11,90	-46,88%
Gerätewagen Gefahrgut	28,17 €	4,70 €	23,47 €	499,35%	28,10	497,87%
Gerätewagen Logistik	11,72 €	21,40 €	- 9,68 €	-45,21%	11,70	-45,33%
Hilfeleistungslöschfahrzeug	45,79 €	92,10 €	- 46,31 €	-50,28%	45,70	-50,38%
Kleineinsatzfahrzeug	21,74 €	20,50 €	1,24 €	6,04%	21,70	5,85%
Kommandowagen	5,24 €	6,50 €	- 1,26 €	-19,32%	5,20	-20,00%
Abrollbehälter GWG	0,01 €	- €	0,01 €	-	-	-
Abrollbehälter Mulde, Wasser, Schaum	- €	- €	- €	0,00%	-	0,00%
Atego - Katastrophenschutz -	34,23 €	29,90 €	4,33 €	14,47%	34,20	14,38%
Löschgruppenfahrzeug LF 20	16,90 €	33,30 €	- 16,40 €	-49,25%	16,90	-49,25%
Mannschaftstransportfahrzeug	8,60 €	9,80 €	- 1,20 €	-12,25%	8,50	-13,27%
Rüstwagen	39,47 €	35,20 €	4,27 €	12,12%	39,40	11,93%
Teleskopmast	50,46 €	113,40 €	- 62,94 €	-55,50%	50,40	-55,56%
Wechseladerfahrzeug	65,79 €	115,30 €	- 49,51 €	-42,94%	65,70	-43,02%

<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	54,78 €	51,70 €	3,08 €	5,97%	54,70	5,80%
geh. Dienst BF	75,36 €	60,20 €	15,16 €	25,19%	75,30	25,08%
höh. Dienst BF	103,87 €	92,30 €	11,57 €	12,53%	103,80	12,46%
Freiwillige Feuerwehr	26,07 €	23,20 €	2,87 €	12,37%	26,00	12,07%

	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 2020	Plan		Neuer Index	Alter Index	Neues Jahr	Altes Jahr	Anzahl Jahre	Divisor	durchschnittliche Preissteigerung
2	1	Wohnung, Miete, Strom	W	0,82%	1,00%		105,0	100,0	2020	2015	6	1,1	0,82%
3	2	Einrichtungsgegenstände und ähnliches für den Haushalt Instandhaltung	I	0,43%	0,50%		102,6	100,0	2020	2015	6	1,0	0,43%
4	3	Verkehr	V	0,70%	0,75%		104,3	100,0	2020	2015	6	1,0	0,70%
5	4	Nachrichtenübermittlung (Telekommunikation)	N	-1,17%	0,00%		93,2	100,0	2020	2015	6	0,9	-1,17%
6	5	Bildungswesen	B	0,20%	0,25%		101,2	100,0	2020	2015	6	1,0	0,20%
7	6	Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen	F	1,91%	2,00%		112,0	100,0	2020	2015	6	1,1	1,91%
8	7	Andere Waren und Dienstleistungen	A	1,26%	1,50%		107,8	100,0	2020	2015	6	1,1	1,26%
9	8	Arbeitskosten öffentliche Verwaltung	P	3,20%	3,25%		109,3	91,9	2020	2015	6	1,2	2,93%
10	9	Nullsteigerung	0	0,00%	0,00%		-	-	2020	2015	6	-	-
11	10	Baupreisindex Nichtwohngebäude - Bürogebäude	BB	3,03%	3,25%		121,2	101,3	2020	2015	6	1,2	3,03%
12	11	Baupreisindex Nichtwohngebäude - gewerbliche Betriebsgebäude	BGB	3,08%	3,25%		121,4	101,2	2020	2015	6	1,2	3,08%
13	12	Gewerbliche Produkte	GP	0,62%	0,75%		103,8	100,0	2020	2015	6	1,0	0,62%
14	13	Waren u. Dienstleistungen für Fahrzeuge	D	0,33%	0,50%		102,0	100,0	2020	2015	6	1,0	0,33%
15	14	Gas	GS	-0,57%	0,00%		96,6	100,0	2020	2015	6	1,0	-0,57%
16	15	Strom	EN	1,49%	1,50%		109,3	100,0	2020	2015	6	1,1	1,49%
17	16	Kraft-/Schmierstoffe (Diesel / Benzin)	KS	-1,33%	0,00%		92,3	100,0	2020	2015	6	0,9	-1,33%
18													
19		Die Kalkulationsspalte ermittelt nach kaufmännischem Vorsichtsprinzip den Zinssatz auf 0,25% aufgerundet, mind. aber 0%!											
20		<a href="https://www.destatis.de/DE/Home/home_node.html">Preisindizes für Bauwerke, Wohngebäude und Nichtwohngebäude - Statistisches Bundesamt (destatis.de)</a>											
21		<a href="https://www.destatis.de/DE/Home/home_node.html">Umsatz und Beschäftigte in ausgewählten Dienstleistungsbereichen - Statistisches Bundesamt (destatis.de)</a>											
22		<a href="https://www.destatis.de/DE/Home/home_node.html">Preise - Harmonisierter Verbraucherpreisindex - März 2021 (destatis.de)</a>											
23													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
24	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

1,40%

	IST	PLAN	PLAN	PLAN		
Brutto inkl. Zulagen, Rückstellungen, etc	2020	2021	2022	2023	2024	
1	88.634,72 €	89.875,61 €	91.133,86 €	92.409,74 €	93.703,48 €	
2	86.109,59 €	87.315,12 €	88.537,54 €	89.777,06 €	91.033,94 €	
3	62.626,61 €	63.503,38 €	64.392,43 €	65.293,92 €	66.208,04 €	
4	54.321,67 €	55.082,17 €	55.853,32 €	56.635,27 €	57.428,16 €	
5	37.222,73 €	37.743,85 €	38.272,26 €	38.808,07 €	39.351,39 €	
6	14.700,39 €	14.906,20 €	15.114,88 €	15.326,49 €	15.541,06 €	
7	57.340,88 €	58.143,65 €	58.957,66 €	59.783,07 €	60.620,03 €	
8	67.921,47 €	68.872,37 €	69.836,58 €	70.814,30 €	71.805,70 €	
9	69.508,68 €	70.481,80 €	71.468,55 €	72.469,11 €	73.483,67 €	
10	69.853,38 €	70.831,33 €	71.822,97 €	72.828,49 €	73.848,09 €	
11	57.593,39 €	58.399,70 €	59.217,29 €	60.046,34 €	60.886,98 €	
12	65.302,24 €	66.216,47 €	67.143,50 €	68.083,51 €	69.036,68 €	
13	58.726,14 €	59.548,31 €	60.381,98 €	61.227,33 €	62.084,51 €	
14	63.217,76 €	64.102,81 €	65.000,25 €	65.910,25 €	66.832,99 €	
15	94.584,67 €	95.908,86 €	97.251,58 €	98.613,10 €	99.993,68 €	
16	53.264,92 €	54.010,63 €	54.766,78 €	55.533,51 €	56.310,98 €	
17	46.725,84 €	47.380,00 €	48.043,32 €	48.715,93 €	49.397,95 €	
18	47.978,53 €	48.650,23 €	49.331,33 €	50.021,97 €	50.722,28 €	
19	136.759,07 €	138.673,70 €	140.615,13 €	142.583,74 €	144.579,91 €	
20	87.961,35 €	89.192,81 €	90.441,51 €	91.707,69 €	92.991,60 €	
21	77.270,46 €	78.352,25 €	79.449,18 €	80.561,47 €	81.689,33 €	
22	70.215,11 €	71.198,12 €	72.194,90 €	73.205,62 €	74.230,50 €	
23	104.288,53 €	105.748,57 €	107.229,05 €	108.730,26 €	110.252,48 €	
24	46.377,71 €	47.027,00 €	47.685,38 €	48.352,97 €	49.029,91 €	
25	79.103,52 €	80.210,97 €	81.333,92 €	82.472,60 €	83.627,21 €	Stellen
26	127.579,72 €	129.365,84 €	131.176,96 €	133.013,44 €	134.875,62 €	3
<b>Summe mitl. Dienst bis A8</b>	<b>1.825.189,08 €</b>	<b>1.850.741,73 €</b>	<b>1.876.652,11 €</b>	<b>1.902.925,24 €</b>	<b>1.929.566,19 €</b>	
27	79.432,43 €	80.544,48 €	81.672,11 €	82.815,52 €	83.974,93 €	1.760
28	82.049,21 €	83.197,90 €	84.362,67 €	85.543,75 €	86.741,36 €	3.168
29	-307.044,00 €	-311.342,62 €	-315.701,41 €	-320.121,23 €	-324.602,93 €	
30	117.603,89 €	119.250,34 €	120.919,85 €	122.612,73 €	124.329,31 €	
31	80.292,83 €	81.416,93 €	82.556,77 €	83.712,56 €	84.884,54 €	Berechnung Pers

	32	91.444,54 €	92.724,76 €	94.022,91 €	95.339,23 €	96.673,98 €
	33	80.124,96 €	81.246,71 €	82.384,16 €	83.537,54 €	84.707,07 €
	34	122.318,06 €	124.030,51 €	125.766,94 €	127.527,68 €	129.313,06 €
	35	86.213,58 €	87.420,57 €	88.644,46 €	89.885,48 €	91.143,88 €
<b>Summe mitl. Dienst bis A9 / A9Z</b>		<b>432.435,50 €</b>	<b>438.489,60 €</b>	<b>444.628,45 €</b>	<b>450.853,25 €</b>	<b>457.165,20 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2.257.624,58 €</b>	<b>2.289.231,32 €</b>	<b>2.321.280,56 €</b>	<b>2.353.778,49 €</b>	<b>2.386.731,39 €</b>

Berechnung Personal

**Mittlerer Dienst**

**Direkte Kosten**

	Stellen	Zuschlag	2021
Personalkosten SOLL			2.289.231,32 € 1)
+Arbeitsplatzkosten ohne Büro / EDV effektiv	33	10%	215.841,81 € 2)
+Arbeitsplatzkosten Büro/EDV effektiv	8	3.450,00 €	27.600,00 € 3)
<b>Zwischensumme direkte Kosten</b>			<b>2.532.673,13 €</b>
<b>Zuschlag Verwaltungsgemeinkosten (15% der PK-Kosten)</b>		15%	343.384,70 € 4)
<b>Gesamt</b>			<b>2.876.057,83 €</b>

<b>Arbeitsstunden je MA</b>	1.752	5)	
<b>Gesamtmannarbeitsstunden</b>	57.816		
<b>Durchschnittskosten pro Einsatzkraft pro Stunde</b>			<b><u>49,75 €</u></b>

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	2020	2021	2022	2023	2024		
1	136.031,60 €	70%	95.222,12 €	96.555,23 €	97.907,00 €	99.277,70 €	100.667,59 €	1.232
2	64.977,22 €	100%	64.977,22 €	65.886,90 €	66.809,32 €	67.744,65 €	68.693,07 €	1.760
3	132.721,63 €	10%	13.272,16 €	13.457,97 €	13.646,38 €	13.837,43 €	14.031,16 €	176
			175.491,50 €	177.948,38 €	180.439,66 €	182.965,82 €	185.527,34 €	3.168

		IST	PLAN	PLAN	Stunden	
Höherer Dienst	Stellenanteil	2021	2022	2023		
1	136.253,60 €	80%	109.002,88 €	110.528,92 €	112.076,33 €	1408

		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
Verwaltung	Stellenanteil	2020	2021	2022	2023	2024	
1	129.076,67 €	10%	12.907,67 €	13.088,37 €	13.271,61 €	13.457,41 €	13.645,82 €
2	181.923,58 €	7%	12.734,65 €	12.912,94 €	13.093,72 €	13.277,03 €	13.462,91 €
3	85.827,84 €	85%	72.953,66 €	73.975,02 €	75.010,67 €	76.060,81 €	77.125,67 €
			98.595,98 €	99.976,33 €	101.375,99 €	102.795,26 €	104.234,39 €

**gehobener Dienst**

**2021**  
 177.948,38 €  
 17.794,84 €  
 10.350,00 €  
**206.093,22 €**  
 26.692,26 €  
 232.785,48 €

**höherer Dienst**

**2021**  
 Stellen  
 1,00  
 109.002,88 €  
 10.900,29 €  
 3.450,00 €  
**123.353,17 €**  
 16.350,43 €  
 139.703,60 €  
**181.923,58 €**  
 18.192,36 €  
 3.450,00 €  
**203.565,94 €**  
 27.288,54 €  
 230.854,48 €

1408

**73,48 €**

**99,22 €**

=====