

Kosten des Personals Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr gesamt

| | | 2019 | 2020 | 2021 | Mittelwert | |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1. | Personalvorhaltekosten (einsatzunabhängig) SK H&H | - € 282.738,19 € | 382.477,22 € | 388.546,76 € | 376.635,00 € | |
| | Overheadkosten=Gemeinkosten (15%) lt. KGST - siehe Kalk. der PK BF | - | - | - | - € | |
| 13 | Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial | 5.495,92 € | 2.941,86 € | 1.586,95 € | 3.341,58 € | |
| 16 | Zuschuss STFV | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 8.500,00 € | 4.033,33 € | ohne jährlichen Zuschusses von 50.000 € ab 2021 |
| | Kosten für Aus und Fortbildung | 50.459,74 € | 57.220,79 € | 54.286,59 € | 53.989,04 € | |
| | Wäschereinigung | 2.065,63 € | 1.720,75 € | 1.311,63 € | 1.699,34 € | |
| 18 | Dienst- und Schutzkleidung | 51.391,56 € | 72.369,73 € | 50.947,75 € | 58.236,35 € | ohne Neueinkleidung 382.012,80 € in 2020 |
| | Führerscheinverlängerung | 1.251,20 € | 650,80 € | 1.102,03 € | 1.001,34 € | |
| | GEZ | 921,05 € | 71,01 € | 85,55 € | 359,20 € | |
| | Einsatzverpflegung | 633,53 € | 902,67 € | 156,54 € | 564,25 € | |
| | Feuerwehrunfallkasse HFUK Nord | 52.864,68 € | 59.708,98 € | 69.996,94 € | 60.856,87 € | nur FF |
| | Beiträge zu Vereinen | 145,00 € | 1.015,00 € | 943,00 € | 701,00 € | |
| | ILV an RD-S für Weiterbildung | 56120000 (in 2021 versehntl. in 56290000 gebucht) | 9.000,00 € | 77.365,75 € | 92.919,90 € | der Wert des Jahres 2019 wurde bei der Bildung des Mittelwertes vernachlässigt |
| | ILV Ärztliche Untersuchungen | 106.709,88 € | 106.709,88 € | 106.709,88 € | 106.709,88 € | |
| | | | | | | siehe: B-(KA-Rechnung)-Personal-Ausgangswerte |

davon

Kosten des Personals Freiwillige Feuerwehr aus H&H KLR 1260100 Leistung 05

| | | 2019 | 2020 | 2021 | Mittelwert | Prognose f. nächste 5 Jahre u. Berücksichtigg. d. jährl. Preissteigerg. | | | | | | Mittelwert |
|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Sachbearbeiter FF A11 KGST | 57.120,00 | 57.120,00 | 57.000,00 | 57.080,00 | 57.080,00 | 57.080,00 | 57.080,00 | 57.080,00 | 57.080,00 | 57.080,00 | 57.080,00 |
| | Aufwandsentschädigung (ohne Eins.-pauschale, ohne Verdienstaussfall) 52559300 | 24.865,20 | 24.466,20 | 36.530,00 | 28.620,47 | 29.192,88 | 29.776,73 | 30.372,27 | 30.979,71 | 31.599,31 | 32.231,29 | 30.692,03 |
| | Aus- und Fortbildung 56120000 | 17.251,27 | 14.064,63 | 17.326,15 | 16.214,02 | 16.538,30 | 16.869,06 | 17.206,44 | 17.550,57 | 17.901,58 | 18.259,62 | 17.387,60 |
| | Dienst- und Schutzkleidung 56150000 | 22.899,59 | 48.760,74 | 23.853,38 | 31.837,90 | 32.474,66 | 33.124,15 | 33.786,64 | 34.462,37 | 35.151,62 | 35.854,65 | 34.142,35 |
| | Führerscheinverlängerung 56290000 | 580,40 | 380,80 | 820,25 | 593,82 | 605,69 | 617,81 | 630,16 | 642,77 | 655,62 | 668,73 | 636,80 |
| | Beiträge zu Vereinen 56420000 | 0,00 | 820,00 | 544,00 | 682,00 | 695,64 | 709,55 | 723,74 | 738,22 | 752,98 | 768,04 | 731,36 |
| | HFUK 56414000 | 52.864,68 | 53.738,08 | 62.997,25 | 56.533,34 | 57.664,00 | 58.817,28 | 59.993,63 | 61.193,50 | 62.417,37 | 63.665,72 | 60.625,25 |
| | ärztliche Untersuchungen | 61.251,35 | 61.251,35 | 61.251,35 | 61.251,35 | 62.476,38 | 63.725,90 | 65.000,42 | 66.300,43 | 67.626,44 | 68.978,97 | 65.684,76 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Einsatzverpflegung 56390000 | 291,31 | 789,57 | 25,33 | 368,74 | 376,11 | 383,63 | 391,31 | 399,13 | 407,12 | 415,26 | 395,43 |
| | Verdienstaussfall 52559300 | 7.429,90 | 7.429,90 | 817,73 | 5.225,84 | 5.330,36 | 5.436,97 | 5.545,71 | 5.656,62 | 5.769,75 | 5.885,15 | 5.604,09 |
| | Einsatzpauschale 52559300 | 3.480,00 | 2.581,38 | 2.510,00 | 2.857,13 | 2.914,27 | 2.972,55 | 3.032,01 | 3.092,65 | 3.154,50 | 3.217,59 | 3.063,93 |

davon

Kosten des Personals Berufsfeuerwehr

| | | 2019 | 2020 | 2021 | Mittelwert | |
|----|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1. | Personalvorhaltekosten (einsatzunabhängig) | 127.599,59 € | 196.701,15 € | 213.729,36 € | 202.543,39 € | |
| | Personalkosten Overhead lt. KGST | - | - | - | - € | |
| 13 | Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial | 5.495,92 € | 2.941,86 € | 1.586,95 € | 3.341,58 € | |
| 16 | Zuschuss STFV | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 7.500,00 € | 1.800,00 € | Mittelwert nur aus 2019+2020 gebildet, da es sich in 2021 nur um eine einmalige Zahlung in dieser Höhe handelt |
| | Kosten für Aus und Fortbildung | 33.208,47 € | 43.156,16 € | 36.960,44 € | 37.775,02 € | |
| | Wäschereinigung | 2.065,63 € | 1.720,75 € | 1.311,63 € | 1.699,34 € | |
| 18 | Dienst- und Schutzkleidung | 28.491,97 € | 23.608,99 € | 27.094,37 € | 26.398,44 € | |
| | Führerscheinverlängerung | 670,80 € | 270,00 € | 281,78 € | 407,53 € | |
| | Beiträge zu Vereinen | 145,00 € | 195,00 € | 399,00 € | 246,33 € | |
| | GEZ | 921,05 € | 71,01 € | 85,55 € | 78,28 € | Mittelwert nur aus den Jahren 2020 und 2021 gebildet |
| | Einsatzverpflegung | 342,22 € | 113,10 € | 131,21 € | 195,51 € | |
| | ILV an RD-S für Weiterbildung | 56120000 (in 2021 versehntl. in 56290000 gebucht) | 9.000,00 € | 77.365,75 € | 92.919,90 € | der Wert des Jahres 2019 wurde bei der Bildung des Mittelwertes vernachlässigt |

ILV Ärztliche Untersuchungen

siehe: B-(KA-Rechnung)-Personal-Ausgangswerte

45.458,53 €

45.458,53 €

45.458,53 €

45.458,53 €
