

		Vergütung Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	geplante Maßnahmen					Mehr-/Minderausgaben im Vergleich zu 2009							
	6	0,78		2012	12	56.800	-30.200	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
	6	0,78				0	18.300	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	9	0,58		2015	10	45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	9	0,50				0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5	0,71		2011	12	39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	5	0,5				0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	2	0,55		2013	03	26.000	-19.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	1	0,45				0	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3	0,52		2012	05	26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	3	0,52				0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	8	0,65		2013	11	36.200	0	-22.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	6	0,65				0	0	16.300	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	9	1,00		2014	10	56.700	0	0	-40.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	9	0,50					0	0	15.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	14	1,00		2012	02	151.200	-12.600	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
	9	0,82		2014	10	43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
	10	1,00		2011	06	82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	10	1,00					48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	A 13	1,00				103.550	0	-77.400	-77.400	-103.550	-103.550	-103.550	-103.550
	A10	0,50					0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	11	1,00		2014	08	87.900	0	-19.300	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
	9	1,00		2014	01	73.400	0	-28.600	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
	9	1,00					0	19.700	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
						Summe	-144.450	-416.050	-534.450	-570.600	-570.600	-570.600	-570.600
B	erwartete Fluktuation					Mehr-/Minderausgaben im Vergleich zu 2009							
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3	0,65		2009	12	23.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	8	1,00		2010	08	45.700	-1.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	B 2	1,00		2010	04	123.700	-83.500	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
	A 15	1,00				0	75.600	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	A 13gD	1,00		2011	08	85.000	0	-29.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	6	1,00		2011	12	75.500	0	0	-75.500	-75.500	-75.500	-23.050	-23.050
	6	1,00		2011		0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5	0,57		2011	10	22.800	0	-800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	9	1,00		2012	03	53.000	0	0	-40.600	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	8	0,50		2012	04		0	0	15.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	A 14	1,00		2012	06	93.100	0	0	-47.700	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
	10	1,00		2012	06	0	0	0	25.700	48.300	48.300	48.300	48.300
	A 10	1,00		2012	11	62.500	0	-5.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	8	1,00		2013	08	45.800	0	0	0	-17.200	-45.800	-45.800	-45.800
	8	0,50		2013	09	0	0	0	0	7.700	20.500	20.500	20.500
	8	0,52		2013	10	24.200	0	0	0	-5.300	-24.200	-24.200	-24.200
	12	1,00		2013	12	75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000
	A12	1,00		2014	01	74.300	0	0	0	0	-68.300	-74.300	-74.300
	6	1,00		2014	02	47.200	0	0	0	0	-39.900	-47.200	-47.200

		Vergütung Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		9	1,00	2014	06	58.800	0	0	0	0	-8.200	-15.400	-15.400
		8	1,00	2014	08	48.900	0	0	0	0	-1.800	-5.500	-5.500
		9	1,00	2014	10	57.900	0	0	0	0	-12.700	-57.900	-57.900
		9	0,75			0	0	0	0	0	7.200	32.600	32.600
		8	0,52	2014	10	23.500	0	0	0	0	-600	-3.000	-3.000
		11	1,00	2014	12	63.900	0	0	0	0	0	-63.900	-63.900
		6	1,00	2015	1	23.400	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
		10	1,00	2015	06	64.100	0	0	0	0	0	-34.100	-34.100
		10	1,00	2015	06	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
		8	1,00	2015	08	53.000	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
		10	1,00	2015	08	62.300	0	0	0	0	0	-23.400	-23.400
		6	1,00	2015	08	15.900	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
		2	1,00	2015	10	28.900	0	0	0	0			
		1		2015	10	0	0	0	0	0			
		10	1,00	2015	10	67.500	0	0	0	0	0	-14.800	-14.800
		9	0,50	2015	10	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2010	01	46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2010	01	46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2010	01	23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	46.800		-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	46.800		-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2011	01	23.400		-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2012	01	46.800			-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2012	01	46.800			-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2012	01	23.400			-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2013	01	46.800				-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2013	01	46.800				-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2013	01	46.800				-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2013	01	23.400				-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2014	02	46.800					-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2014	03	46.800					-46.800	-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2015	04	46.800						-46.800	-46.800
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2015	05	46.800						-46.800	-46.800
Summe	Ersparnis						-132.400	-291.800	-603.600	-812.600	-1.140.200	-1.342.250	-1.342.250
Mitarbeiter/innen in Elternzeit oder Beurlaubung							werden grundsätzlich auf Stellen eingesetzt, die derzeit befristet besetzt sind, daher keine Mehrausgaben bei Rückkehr						
C	Stellen zus. Ausbildung						Mehrausgaben im Vergleich zu 2009						
						2009	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015	2016
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0		39.300	13.750	13.750	9.500		
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0		39.300	13.750	13.750	9.500		
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.12		0			39.300	13.750	13.750	9.500	9.500
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.12		0			39.300	13.750	13.750	9.500	9.500
Summe						0		78.600	106.100	55.000	46.500	19.000	19.000
D	Veränderungen Feuerwehr / Rettungsdienst						Mehrausgaben/ Minderausgaben (=Minusbetrag) im Vergleich zu 2009						
	auf der Grundlage von Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplan						2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
FW	8	1,00		2013	03	78.600	-60.100	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
FW	8	1,00		2013	04	77.100	-53.000	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
FW	8	1,00		2014	12	72.300	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
FW	8	1,00		2011	03	49.150	0	13.750	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
FW	A 12	1,00		2012	10	77.000	0	0	-14.750	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
									14.750	77.000	77.000	77.000	77.000
FW	A 9	1,00		2012	11	63.950	0	0	-6.950	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950
FW	8	1,00		2012	2	52.300	0	0	10.400	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
FW	8	1,00		2018	11	86.000	0	0	0	-6.700	-86.000	-86.000	-86.000
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Anw.Bez.	1,00			18.300	15200	20700	20700	20700	20700	20700	20700
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Anw.Bez.	1,00	bis 03/10		22.000	15200	20700	20700	20700	20700	20700	20700
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Anw.Bez.	1,00			18.300	15.200	20700	20700	20700	20700	20700	20700

		Vergütung Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FW	Bm Anw Ausb. -10/09-3/11	Anw.Bez.	1,00	10/09 - 3/11		51.500	-33.200	-17900	-12900	-12900	-12900	-12900	-12900
FW	Bm Anw Ausb. -10/10-3/12	Anw.Bez.	1,00	9/10 - 2/ 12		0	48.600	18.300	35.200	38.600	38.600	38.600	38.600
FW	Bm Anw Ausb. -06/11-11/12	Anw.Bez.	1,00	6/11- 11/12		0	0	53.200	18.300	20.000	38.600	38.600	38.600
FW	Bm Anw Ausb. -06/12-11/13	Anw.Bez.	1,00	5/12-10/13		0	0	0	53.200	18.300	20.000	38.600	38.600
Summe Mehrausgaben							-52.100	-98.550	-117.800	-274.000	-333.000	-314.400	-314.400
E	Sonstige Änderungen												
						2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2015.
	Leistungsentgelte nach TVöD					60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Erweiterung Gebäudemanagement						256.700	256.700	256.700	256.700	256.700	256.700	256.700
							256.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700
						Ansatz 2009	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2015.
						16.655.300	16.655.300	16.655.300	16.655.300	16.655.300	16.655.300	16.655.300	16.655.300
						abweichend von der bisherigen Darstellung sind in dieser Summe auch die Kosten für Zivildienstleistende und Honorarkräfte enthalten							
A	Einsparungen geplante Maßnahmen		abzgl.	Summe			-144.450	-416.050	-534.450	-570.600	-570.600	-570.600	-570.600
B	mögl. Einsparungen Fluktuation		abzgl.	Summe			-132.400	-291.800	-603.600	-812.600	-1.140.200	-1.342.250	-1.342.250
D	Veränderungen Feuerwehr		zuzgl.	Summe			-52.100	-98.550	-117.800	-274.000	-333.000	-314.400	-314.400
C	Mehrkosten	Ausbildung	zuzgl.	Summe			0	78.600	106.100	55.000	46.500	19.000	19.000
	Ratsbeschlüsse												
E	Sonstige Änderungen		zuzgl.	Summe			256.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700
			gesamt	Summe			16.583.050	16.244.200	15.822.250	15.369.800	14.974.700	14.763.750	14.763.750
	zuzgl. 2% Steigerung (Orientierungsdaten fortgeschrieben)						331.661	324.884	316.445	307.396	299.494	295.275	295.275
1.	Gesamtbedarf rund					16.655.300	16.915.000	16.570.000	16.139.000	15.678.000	15.275.000	15.060.000	15.060.000
	Gesamtbedarf Differenz zum Jahr 2009 absolut						259.700	-85.300	-516.300	-977.300	-1.380.300	-1.595.300	-1.595.300
	Gesamtersparnis absolut im Zeitraum des HSK					22.805.100							
2..	Bedarf 2009 zzgl Orientierungsdaten ab 2010						16.988.406	17.328.174	17.674.738	18.028.232	18.388.797	18.756.573	19.514.338
3.	Abweichung						-73.406	-758.174	-1.535.738	-2.350.232	-3.113.797	-3.696.573	-4.454.338
4.	fiktive Gesamtersparnis im Zeiraum des HSK					15.982.259							