



A	Vergütung Stelle		Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	A11		1,00	2016	02	70.400	0	0	0	0		-59.000	-70.400	-70.400	
	10		1,00	2016	03	0	0					38.100	45.100	45.100	
	6		1,00	2016	04	40.800						-28.000	-40.800	-40.800	Wegfall der Stelle
	5		1,00	2016	06	48.500						-25.800	-48.500	-48.500	Wegfall der Stelle
	9		0,60	2016	08	34.000						-1.300	-4.000	-4.000	Nachbes. Günstiger
	A13		1,00	2016	12	81.500						-8.600	-81.500	-81.500	
	10		1,00	2016	12							8.400	60.200	60.200	
	2		0,45	2017	01	18.631						-2.600	-18.600	-18.600	Wegfall der Stelle
	8		1,00	2017	01	43.650							-6.100	-43.650	Nachb. Günstiger
	6		0,50	2017	02								14.500	21.150	
	5		1,00	2017	01	39.900							-36.800	-39.900	Nachb. Günstiger
	5		1,00	2017	01	0	0	0	0	0	0	0	32.480	38.500	
	2		0,56	2017	03	20.100							-15.400	-20.100	Nachb. Günstiger
	2		0,50	2017	04								11.900	17.300	
	5		1,00	2017	04	40.100							-27.600	-40.100	Wegfall der Stelle
	9		1,00	2017	05	55.300							-33.700	-55.300	
	8		1,00	2017	05	0							27.800	45.600	
	2		0,55	2017	08	22.500							-8.400	-22.500	Wegfall der Stelle
	1														
	2		0,45	2017	08	14.300							-5.400	-14.300	Wegfall der Stelle
	A11		1,00	2017	08	66.000							-23.100	-66.000	
	10		1,00	2017	08	0							27.300	60.200	
	6		1,00	2017	09	45.300							-13.500	-45.300	Wegfall der Stelle
	5		0,57	2017	10	23.100							-5.100	-23.100	Nachb. Günstiger
	5		0,45	2017	11								3.800	17.300	
	A 10		0,50	2017	11	35.000							-6.500	-35.000	Wegfall der Stelle
	6		1,00	2018	01	44.000								-40.600	
	6		0,78	2018	04	32.700								-22.500	
	5		0,78	2018	04									13.500	
	A 13		1,00	2018	07	85.700								-36.900	
	A 10		1,00	2018	07									23.300	
	11		1,00	2018	10	67.200								-14.700	Wegfall der Stelle
	2		1,00	2018	11	36.100								-5.000	
	2		0,75	2018	12									3.700	
	2		0,52	2018	12	18.200								0	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2011	01	25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2012	01	49.950		-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2012	01	49.950		-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2012	01	25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2013	01	49.950			-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2013	01	49.950			-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
<b>Summe</b>	<b>Ersparnis</b>						<b>-468.800</b>	<b>-705.300</b>	<b>-889.650</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-1.411.120</b>	<b>-1.650.000</b>	
<b>Mitarbeiter/innen in Elternzeit oder Beurlaubung</b>															
werden grundsätzlich auf Stellen eingesetzt, die derzeit befristet besetzt sind, daher keine Mehrausgaben bei Rückkehr															
<b>C</b>	<b>Stellen zus. Ausbildung</b>					Mehrausgaben im Vergleich zu 2010									
						<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
FB 1	StiAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0	19.000	19.000	19.000	19.000	9.500				
FB 1	StiAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0	19.000	19.000	19.000	9.500					
FB 1	StiAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.12		0		19.000	19.000	19.000	9500				
FB 1	StiAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.12		0		19.000	19.000	19.000	9500				
FB 1	StiAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11		19.000	17.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
FB 1	StiAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11		19.000	17.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>Summe</b>							<b>72.000</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>120.600</b>	<b>82.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
<b>D</b>	<b>Veränderungen Feuerwehr / Rettungsdienst</b>					Mehrausgaben/ Minderungen (=Minusbetrag) im Vergleich zu 2010									
						<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>		
FW	8		1,00	2013	04	27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
FW	8		1,00	2013	04	24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
FW	8		1,00	2014	12	72.300	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
FW	8		1,00	2012	03	53.000	0	-37.200	-53000	-53000	-53000	-53000	-53000	-53000	-53000
	A 7		1,00			0	0	33.100	43800	43800	43800	43800	43800	43800	43800
FW	A 12		1,00	2012	10	77.400	0	0	20.800	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
									19.800	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
FW	A 9		1,00	2012	11	63.950	0	0	-6.950	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950
FW	8		1,00	2012	2	52.300	0	0	10.400	-52300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

A	Vergütung Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FW	8	1,00	2018	11	86.000	0	0	0	-6.700	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10 Anw.Bez.	1,00			37900	5600	5600	5600	6600	6600	6600	6600	6600
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10 Anw.Bez.	1,00	bis 03/10		37900	5600	5600	5600	6600	6600	6600	6600	6600
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10 Anw.Bez.	1,00			37900	5600	5600	5600	6600	6600	6600	6600	6600
FW	Bm Anw Ausb. -10/10-3/12 Anw.Bez.	1,00	9/10 - 2/ 12		35.600	0	0	5.600	5.600	5.600	6.600	6.600	38.600
FW	Bm Anw Ausb. -06/12-11/13 Anw.Bez.	1,00	5/12-10/13		0	0	53.200	20800	29.700	29.700	42.700	42.700	43.700
<b>Summe Mehrausgaben</b>						<b>-34.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>-45.450</b>	<b>-49.250</b>	<b>-128.550</b>	<b>-114.550</b>	<b>-114.550</b>	<b>-81.550</b>
<b>E</b>	<b>Sonstige Änderungen</b>												
					<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>Leistungsentgelte nach TVöD</b>				60.000		60.000	60000	60.000	60.000			
						0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
					<b>Ansatz 2010</b>								
					<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>	<b>17.088.143</b>
<b>A</b>	<b>Einsparungen geplante Maßnahmen</b>		abzgl.	<b>Summe</b>		-104.700	-260.225	-307.200	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
<b>B</b>	<b>mögl. Einsparungen Fluktuation</b>		abzgl.	<b>Summe</b>		-468.800	-705.300	-889.650	-1.053.000	-1.124.700	-1.257.000	-1.411.120	-1.650.000
<b>D</b>	<b>Veränderungen Feuerwehr</b>		zuzgl.	<b>Summe</b>		-34.400	-57.600	-45.450	-49.250	-128.550	-114.550	-114.550	-81.550
<b>C</b>	<b>Mehrkosten</b>	<b>Ausbildung</b>	zuzgl.	<b>Summe</b>		72.000	139.600	139.600	120.600	82.600	63.600	63.600	63.600
	Ratsbeschlüsse												
<b>E</b>	<b>Sonstige Änderungen</b>												
			zuzgl.	<b>Summe</b>		0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
			<b>gesamt</b>	<b>Summe</b>		<b>16.552.243</b>	<b>16.264.618</b>	<b>16.045.443</b>	<b>15.871.493</b>	<b>15.682.493</b>	<b>15.485.193</b>	<b>15.331.073</b>	<b>15.125.193</b>
	zuzgl. 1% Steigerung (Orientierungsdaten fortgeschrieben)					165.522	162.646	160.454	158.715	156.825	154.852	153.311	151.252
<b>1.</b>	<b>Gesamtbedarf rund</b>				<b>17.088.143</b>	<b>16.718.000</b>	<b>16.428.000</b>	<b>16.206.000</b>	<b>16.031.000</b>	<b>15.840.000</b>	<b>15.641.000</b>	<b>15.485.000</b>	<b>15.277.000</b>
	etatisierte Personalkosten (Folgejahre pauschal hoch gerechnet)					16.716.297	16.424.184	16.205.059	16.038.683				
	<b>Gesamtbedarf Differenz zum Jahr 2010 absolut</b>					<b>-370.200</b>	<b>-660.200</b>	<b>-882.200</b>	<b>-1.057.200</b>	<b>-1.248.200</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.151.000</b>
	<b>Gesamtersparnis absolut im Zeitraum des HSK</b>				<b>8.049.200</b>								
<b>2..</b>	<b>Bedarf 2010 zzgl Orientierungsdaten ab 2011</b>				<b>17.088.143</b>	<b>17.259.024</b>	<b>17.431.615</b>	<b>17.605.931</b>	<b>17.781.990</b>	<b>17.959.810</b>	<b>18.139.408</b>	<b>18.320.802</b>	<b>18.504.010</b>
<b>3.</b>	<b>Abweichung</b>				<b>0</b>	<b>-541.024</b>	<b>-1.003.615</b>	<b>-1.399.931</b>	<b>-1.750.990</b>	<b>-2.119.810</b>	<b>-2.498.408</b>	<b>-2.835.802</b>	<b>-3.227.010</b>
<b>4.</b>	<b>fiktive Gesamtersparnis im Zeiraum des HSK</b>				<b>15.376.591</b>								