

**Kalkulation Personalkosten  
Einsatzpersonal Berufsfeuerwehr**

<b>Direktionsdienst</b>	
Personalkosten 2015	474.144,83
Tariferhöhung 2016 (1,8 %)	8.534,61
voraussichtliche Tariferhöhung 2017 (2,5 %)	12.066,99
Umlagen für Gebäude, Bekleidung, Ausbildung	9.458,36
Kosten für Verwaltung und Gemeinkosten	16.020,38
Sachkosten (Versicherung)	1.669,23
Zentrale Gemeinkosten	21.378,66
abzüglich Zuwendungen des Landes	-6.210,00
<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>537.063,06</b>
geleistete Stunden (4,42 Personen a 1.656 Stunden/Jahr)	7.320
Stundensatz	73,37
<b>vorgeschlagener Stundensatz</b>	<b>73,00</b>
bisheriger Stundensatz	81,00

<b>Einsatzleitdienst</b>	
Personalkosten 2015	1.324.014,34
Tariferhöhung 2016 (2,34%)	30.981,94
voraussichtliche Tariferhöhung 2017 (2,5 %)	33.874,91
Umlagen für Gebäude, Bekleidung, Ausbildung	34.187,17
Kosten für Verwaltung und Gemeinkosten	52.857,66
Sachkosten (Versicherung)	5.181,44
Zentrale Gemeinkosten	60.800,94
abzüglich Zuwendungen des Landes	-14.490,00
<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>1.527.408,40</b>
geleistete Stunden (14,75 Personen a 1.656 Stunden / Jahr )	24.426
Stundensatz	62,53
<b>vorgeschlagener Stundensatz</b>	<b>62,50</b>
bisheriger Stundensatz	57,50

<b>Einsatzpersonal Berufsfeuerwehr</b>	
Personalkosten 2015	12.960.487,06
Tariferhöhung 2016 (3,16 %)	409.551,40
voraussichtliche Tariferhöhung 2017 (2,5% )	334.250,96
Umlagen für Gebäude, Bekleidung, Ausbildung	578.655,61
Kosten für Verwaltung und Gemeinkosten	673.143,76
Sachkosten (Versicherung)	30.784,71
Zentrale Gemeinkosten	613.628,26
abzüglich Zuwendungen des Landes	-185.265
<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>15.415.236,76</b>
geleistete Stunden (185,58 Personen a 1.744 Stunden / Jahr )	323.652
Stundensatz	47,63
<b>vorgeschlagener Stundensatz</b>	<b>47,50</b>
bisheriger Stundensatz	46,00