

Kostenberechnung Brandschutzbedarfsplan (ohne bereits umgesetzte Maßnahmen zzgl. zeitlicher Verschiebung von Einzelmaßnahmen)										Anlage 2 neu
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf Auszahlung	Konsumtiver Bedarf						
				Teilplanzeile	2016	2017	2018	2019	2020	2021
M1	Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 1 (die Maßnahme wird auf das Jahr 2017 verschoben)		1.024.450 EUR		0 EUR	230.475 EUR	1.059.859 EUR	1.329.346 EUR	1.095.908 EUR	86.620 EUR
	<b>TLF 14</b>									
M1. 1	Zusätzliches Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF) (bis 2016 Reservefahrzeug)		375.000 EUR	Zeile 14				25.000 EUR	25.000 EUR	
M1. 2	Ausstattung mit Funkgerät		3.500 EUR	Zeile 14			350 EUR	350 EUR	350 EUR	
M1. 3	Zusätzliche Funktion Fahrzeugführer in A9	5 Stellen		Zeile 11					159.500 EUR	
M1. 4	Zusätzliche Funktion in Ma in A8	5 Stellen		Zeile 11					148.250 EUR	
M1. 5	Unterbringung 2 Funktionen		30.000 EUR	Zeile 14			3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
M1. 6	Unterbringung 10 Mitarbeiter		23.000 EUR	Zeile 14			2.300 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR	
M1. 7	<b>Zusätzliche Stelle Wachvorsteher FW 14 in A12</b>	<b>Stellenbesetzung ab Mitte 2018</b>		<b>Zeile 11</b>			<b>42.950 EUR</b>	<b>85.900 EUR</b>	<b>85.900 EUR</b>	<b>85.900 EUR</b>
M1. 8	<b>Büroarbeitsplatz Wachvorsteher FW 14</b>	<b>Stellenbesetzung ab Mitte 2018</b>	<b>7.200 EUR</b>	<b>Zeile 14</b>			<b>720 EUR</b>	<b>720 EUR</b>	<b>720 EUR</b>	<b>720 EUR</b>
M1. 9	Einstellung/Ausbildung 11 Mitarbeiter									
M1. 9.1	11 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11			167.475 EUR	167.475 EUR		
M1. 9.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13			126.308 EUR	126.308 EUR		
M1. 9.3	Dienstkleidung			Zeile 13			33.000 EUR			
M1. 9.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11				134.475 EUR	134.475 EUR	
M1. 10	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit 24h	2 Funktionenx365x24h zu 15€		Zeile 11		131.400 EUR	262.800 EUR	262.800 EUR	131.400 EUR	
	<b>TLF 8</b>									
M1. 11	Zusätzliches Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF) (bis 2016 Reservefahrzeug)		375.000 EUR	Zeile 14				25.000 EUR	25.000 EUR	
M1. 12	Ausstattung mit Funkgerät		3.500 EUR	Zeile 14				350 EUR	350 EUR	
M1. 13	2 Funktionen A7 von Personalfaktor 1,2916 nach 4,9992	7,5 Stellen A7		Zeile 11					183.375 EUR	
M1. 14	Unterbringung 2 Funktionen	Erweiterung Feuerwache 8	190.000 EUR	Zeile 14				3.800 EUR	3.800 EUR	
M1. 15	Unterbringung 7,5 Mitarbeiter		17.250 EUR	Zeile 14				1.725 EUR	1.725 EUR	
M1. 16	Einstellung/Ausbildung 7,5 Mitarbeiter									
M1. 15.1	7,5 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11			114.188 EUR	114.188 EUR		
M1. 15.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13			86.119 EUR	86.119 EUR		
M1. 15.3	Dienstkleidung			Zeile 13			22.500 EUR			
M1. 15.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11				91.688 EUR	91.688 EUR	
M1. 16	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit 24h, teilw. im Tagesdienst	2 Funktionenx365x24h zu 15€		Zeile 11		99.075 EUR	198.150 EUR	198.150 EUR	99.075 EUR	
M2	Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 2 (die Maßnahme wird auf das Jahr 2018 verschoben)		266.500 EUR		0 EUR	0 EUR	109.700 EUR	341.438 EUR	352.713 EUR	
M2. 1	Neue Funktion 2. Angriffstruppführer auf 12 Löschfahrzeugen (LF)	plus 60 Stellen A8		Zeile 11						
M2. 2	Verzicht auf dritte Funktion Drehleiter (DL)	minus 55 Stellen A7		Zeile 11						
M2. 3	Unterbringung 1 Funktion auf FW 1		15.000 EUR	Zeile 14					1.500 EUR	
M2. 4	Unterbringung 5 Mitarbeiter		11.500 EUR	Zeile 14					1.150 EUR	
M2. 5	Einstellung/Ausbildung 5 Mitarbeiter									
M2. 5.1	5 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11				76.125 EUR	76.125 EUR	
M2. 5.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13				57.413 EUR	57.413 EUR	
M2. 5.3	Dienstkleidung			Zeile 13				15.000 EUR		
M2. 5.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11					61.125 EUR	
M2. 6	Ausstattung 12 LF mit Preßluftatmer, Wärmebildkameras, Notfallsets etc.		200.000 EUR	Zeile 14				20.000 EUR	20.000 EUR	
M2. 7	Ausstattung 12 LF mit Funkgeräten für 2. Angriffstrupp		40.000 EUR	Zeile 14				4.000 EUR	4.000 EUR	
M2. 8	Schulung aller Mitarbeiter auf neues Konzept	(1.000TN, 5h, je 15€ Mehrarbeit/Std.)		Zeile 11			37.500 EUR	37.500 EUR		
M2. 9	Schulung aller Mitarbeiter auf neues Konzept	Dozenten honorare 26€/Std.		Zeile 16			6.500 EUR			
M2. 10	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit 24h	1Funktion( 8760h)x 15€		Zeile 11			65.700 EUR	131.400 EUR	131.400 EUR	
M3	Verstärkter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr (FF)		314.000 EUR		35.600 EUR	35.000 EUR	32.900 EUR	22.900 EUR	22.900 EUR	
M3. 1	Werbeprogramm FF			Zeile 16	10.000 EUR					
M3. 2	Planungsaufwand/Versorgungsaufwand im Einsatzleitreechner	40 Stunden je 15€		Zeile 11	600 EUR					
M3. 3	Zusätzliches LF 10/10		255.000 EUR	Zeile 14			17.000 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR	
M3. 4	Zusätzliches Mannschaftstranportfahrzeug (MTF)		45.000 EUR	Zeile 14			4.500 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
M3. 5	Ausstattung mit Funkgeräten		8.000 EUR	Zeile 14			800 EUR	800 EUR	800 EUR	
M3. 6	Ausstattung mit Funkmeldeempfängern		6.000 EUR	Zeile 14			600 EUR	600 EUR	600 EUR	
M3. 7	Einstellung/Ausbildung von 20 Einsatzkräften FF	Lehrgangskosten		Zeile 16	25.000 EUR	25.000 EUR				
M3. 8	Aufwandsentschädigung/Verdienstauffall im Einsatz/Übung			Zeile 16		10.000 EUR	10.000 EUR			
M4	<b>Verringerung der Ausfallzeiten der Löschfahrzeuge</b>		<b>0 EUR</b>		<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>150.000 EUR</b>	<b>150.000 EUR</b>	<b>150.000 EUR</b>
M4. 1	<b>Ausbildungsaufwand außerhalb des Einsatzdienstes (ab 2019)</b>	<b>10.000Std. je 15€ in Mehrarbeit ab 2019</b>		<b>Zeile 11</b>				<b>150.000 EUR</b>	<b>150.000 EUR</b>	<b>150.000 EUR</b>
M5	Schnelleres Ausrücken aus der Feuerwache		0 EUR		45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
M5. 1	Bauliche (Unterhaltungs-) Maßnahmen			Zeile 13	45.000 EUR					
M6	Anpassung des Personalfaktors (künftig jährliche Wertermittlung und Personalanpassung außerhalb BBP)		104.650 EUR		0 EUR	2.453.246 EUR	2.828.099 EUR	2.276.778 EUR	2.297.515 EUR	
M6. 1	Von 4,7598 nach 4,9992 über A7 bis A11 für 186 Funktionen Von 1,2916 nach 1,3697 für 5 Funktion A7 bis A8 (41h/Woche) Von 1,697 nach 2,0044 für 2 Funktionen A7 bis A8 (60h/Woche)	insgesamt 39,5 Stellen (vorher 45,5 Stellen)		Zeile 11				1.143.525	2.287.050	
M6. 2	Einstellung/Ausbildung von 39,5 Mitarbeitern									
M6. 2.1	39,5 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		601.388 EUR	601.388 EUR			
M6. 2.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		453.559 EUR	453.559 EUR			
M6. 2.3	Dienstkleidung			Zeile 13		118.500 EUR				
M6. 2.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			482.888 EUR	482.888 EUR		
M6. 3	Unterbringung von 39,5 Mitarbeitern über alle FW/LST		104.650 EUR	Zeile 14			10.465 EUR	10.465 EUR	10.465 EUR	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf Auszahlung	Konsumtiver Bedarf						
				Teilplanzeile	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes</b>										
M.6. 4	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	39,5 MA x45Wochenx48h zu 15€		Zeile 11		1.279.800 EUR	1.279.800 EUR	639.900 EUR		
M7	Einführung der Zentralen Brandschutzfortbildung		21.600 EUR		70.905 EUR	198.773 EUR	226.448 EUR	176.230 EUR	199.460 EUR	
M.7. 1	1 Lehrgangleiter A9Z, 2 zusätzliche Ausbilder A9			Zeile 11				98.650 EUR	197.300 EUR	
M.7. 2	Einstellung/Ausbildung von 3 Mitarbeitern			Zeile 11						
M.7. 2.1	3 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		45.675 EUR	45.675 EUR			
M.7. 2.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		34.448 EUR	34.448 EUR			
M.7. 2.3	Dienstkleidung			Zeile 13		9.000 EUR				
M.7. 2.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			36.675 EUR	36.675 EUR		
M.7. 3	Einrichtung von 3 Büroarbeitsplätzen		21.600 EUR	Zeile 14	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	
M.7. 4	Ausbildungsmaterial			Zeile 16	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR			
M.7. 5	Kosten Realausbildung			Zeile 16	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR			
M.7. 6	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit tagesdienst	3 Stellenx210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	38.745 EUR	77.490 EUR	77.490 EUR	38.745 EUR		
<b>M8</b>	<b>Erhöhung der Verfügbarkeit von Einsatzleitern (BVA) (die Maßnahme wird in zwei Schritten, ab 2018 bzw. 2020 umgesetzt)</b>		<b>293.000 EUR</b>		<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>279.938 EUR</b>	<b>368.713 EUR</b>	<b>682.863 EUR</b>	<b>667.863 EUR</b>
<b>M.8. 1</b>	<b>2 zusätzliche Fahrzeuge Einsatzleitwagen</b>		<b>240.000 EUR</b>	<b>Zeile 14</b>				<b>40.000 EUR</b>	<b>40.000 EUR</b>	<b>40.000 EUR</b>
<b>M.8. 2</b>	<b>2 zusätzliche Funktionen (10 MA) Führungsassistent ELW in A8</b>	<b>5 MA Ausbildungsende 2020</b>		<b>Zeile 11</b>					<b>296.500 EUR</b>	<b>296.500 EUR</b>
<b>M.8. 3</b>	<b>Einstellung/Ausbildung von 10 Mitarbeitern</b>									
<b>M.8. 3.1</b>	<b>10 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre</b>	<b>5 Ausbildungsstellen je ab 2018 und 2020</b>		<b>Zeile 11</b>			<b>76.125 EUR</b>	<b>76.125 EUR</b>	<b>76.125 EUR</b>	<b>76.125 EUR</b>
<b>M.8. 3.2</b>	<b>Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung</b>	<b>5 Ausbildungsstellen je ab 2018 und 2020</b>		<b>Zeile 13</b>			<b>57.413 EUR</b>	<b>57.413 EUR</b>	<b>57.413 EUR</b>	<b>57.413 EUR</b>
<b>M.8. 3.3</b>	<b>Dienstkleidung</b>	<b>Einkleidung zu Ausbildungsbeginn</b>		<b>Zeile 13</b>			<b>15.000 EUR</b>		<b>15.000 EUR</b>	
<b>M.8. 3.4</b>	<b>Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate</b>	<b>Nach der Ausbildung Brandmeister in A7</b>		<b>Zeile 11</b>				<b>61.125 EUR</b>	<b>61.125 EUR</b>	<b>61.125 EUR</b>
<b>M.8. 4</b>	<b>Unterbringung von je 2 Funktionen auf 3 Feuerwachen</b>		<b>30.000 EUR</b>	<b>Zeile 14</b>				<b>1.500 EUR</b>	<b>3.000 EUR</b>	<b>3.000 EUR</b>
<b>M.8. 5</b>	<b>Unterbringung von 10 Mitarbeitern in der LST</b>		<b>23.000 EUR</b>	<b>Zeile 14</b>				<b>1.150 EUR</b>	<b>2.300 EUR</b>	<b>2.300 EUR</b>
<b>M.8. 6</b>	<b>Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Schichtdienst</b>	<b>1 Funktion x 365 Tage x 24h zu 15€</b>		<b>Zeile 11</b>			<b>131.400 EUR</b>	<b>131.400 EUR</b>	<b>131.400 EUR</b>	<b>131.400 EUR</b>
<b>Maßnahmen zur Optimierung des Krisenmanagements</b>										
M10	Optimierung des Bevölkerungsschutzes (auf die Maßnahme wird verzichtet)		0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
M.10. 1	Bauliche und technische Einrichtung eines Sammelraums Süd			Zeile 14						
M.10. 2	Ausstattung des Kölner Betreuungsdienstes nach Landesnorm			Zeile 13						
M.10. 3	Warndienst: Aktualisierung und Pflege der Warnbezirke/Sirenen	1 Stelle A 8		Zeile 11						
M.10. 4	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	1 Stelllex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11						
M.10. 5	Einstellung/Ausbildung eines Mitarbeiters									
M.10. 5.1	1 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre			Zeile 11						
M.10. 5.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 16						
M.10. 5.3	Dienstkleidung			Zeile 13						
M.10. 5.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11						
M.10. 6	Einrichtung eines Arbeitsplatzes			Zeile 14						
<b>Maßnahmen zur Optimierung der Führungseinrichtungen</b>										
M11	Verbesserung der Prozesse in der Leitstelle (LST) (auf die Maßnahme wird verzichtet)		0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
M.11. 1	Lagedienst LST im gehobener Dienst									
M.11. 2	Einrichtung eines Arbeitsplatzes in der LST			Zeile 14						
M.11. 3	Unterbringung 6 Mitarbeiter			Zeile 14						
M.11. 4	Unterbringung 1 Funktion			Zeile 14						
M.11. 5	Schulung auf neue Abfragemethoden			Zeile 16						
M13	Optimierung der Führungsarbeit in Krisenstab, Einsatzleitung & Stäben		800.000 EUR		40.000 EUR	2.000 EUR	126.000 EUR	124.000 EUR	124.000 EUR	
M.13. 1	Ausbau des Führungszentrums durch Lückenschluss (120 m2 zweietagig)		400.000 EUR	Zeile 14			8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
M.13. 2	Führungseinheiten auf den Feuerwachen für Flächenlastlagen			Zeile 16	20.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR			
M.13. 3	Vereinheitlichung der Einsatzleitwagen			Zeile 13	20.000 EUR					
M.13. 4	Entwicklung und Betrieb eines elektronische Stabsführungsmittels	1 Stelle A 10/A11		Zeile 11			76.000 EUR	76.000 EUR	76.000 EUR	
M.13. 5	Beschaffung der Komponenten eines elektronischen Stabsführungsmittels		400.000 EUR	Zeile 14			40.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	
M14	Verbesserung der Bevölkerungsinformation (die Maßnahme wird auf das Jahr 2017 verschoben)		7.200 EUR		0 EUR	12.915 EUR	64.940 EUR	87.455 EUR	86.620 EUR	
M.14. 1	Zusetzung 1 Stelle Öffentlichkeitsarbeit A11	1 Stelle A11		Zeile 11					76.000 EUR	
M.14. 2	Angebung 1 Stelle Pressesprecher A11 nach A12	1 Stelle A11--> A12		Zeile 11				9.900 EUR	9.900 EUR	
M.14. 3	Einrichtung 1 Arbeitsplatz		7.200 EUR	Zeile 14				720 EUR	720 EUR	
M.14. 4	Einstellung/Ausbildung 1 Mitarbeiter			Zeile 11						
M.14. .1	Anwärter G .D. 1,5 Jahre			Zeile 11			20.800 EUR	10.400 EUR		
M.14. .2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13			15.310 EUR	7.655 EUR		
M.14. .3	Dienstkleidung			Zeile 13			3.000 EUR			
M.14. .4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11				32.950 EUR		
M.14. 5	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	1 Stelllex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11		12.915 EUR	25.830 EUR	25.830 EUR		
<b>Notwendige Maßnahmen in der Branddirektion</b>										
M17	Personalausstattung Feuerweherschule		21.600 EUR		2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	
M.17. 1	Befristete Zusetzung von 3 Ausbilderstellen (1xA9Z, 2xA9) 3 Jahre	In den Ausbildungskosten enthalten								
M.17. 2	Einrichtung 3 Arbeitsplätze über 3 Jahre		21.600 EUR	Zeile 14	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	
M18	Personalausstattung Werkstätten/Beschaffungsstelle Abteilung Technik		47.520 EUR		71.033 EUR	360.908 EUR	411.646 EUR	373.497 EUR	415.002 EUR	

Finanzielle Auswirkungen BBP ohne bereits umgesetzte Maßnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf Auszahlung	Teilplanzeile	Konsumtiver Bedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes</b>										
M.18. 1	Zusetzung von 2 Stellen A7/A8 in der Bekleidungskammer	2 Stellen A7/A8		Zeile 11				59.300 EUR	118.600 EUR	
M.18. 2	Zusetzung von 1,5 Stellen in der Atemschutzwerkstatt	1,5 Stellen A7/A8		Zeile 11				44.475 EUR	88.950 EUR	
M.18. 3	Zusetzung 1 Stelle Beschaffungen gD	1 Stelle A10/A11		Zeile 11				38.000 EUR	76.000 EUR	
M.18. 4	Zusetzung 1 Stelle Auftragsvergabe Werkstätten gD	1 Stelle A10/A11		Zeile 11				38.000 EUR	76.000 EUR	
M.18. 5	Einstellung/Ausbildung von 5,5 Mitarbeitern									
M.18. 5.1	Anwärter m.D/g.D../g.F (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre			Zeile 11		83.738 EUR	83.738 EUR			
M.18. 5.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		63.154 EUR	63.154 EUR			
M.18. 5.3	Dienstkleidung			Zeile 13		16.500 EUR				
M.18. 5.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			67.238 EUR	67.238 EUR		
M.18. 6	Zusetzung einer Stelle in der zentralen Rechnungsbearbeitung	1 Stelle A6/A7 Verwaltg		Zeile 11		50.700 EUR	50.700 EUR	50.700 EUR	50.700 EUR	
M.18. 7	Einrichtung von 6,5 Arbeitsplätzen		47.520 EUR	Zeile 14		4.752 EUR	4.752 EUR	4.752 EUR	4.752 EUR	
M.18. 8	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	5,5 Stellenx210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	71.033 EUR	142.065 EUR	142.065 EUR	71.033 EUR		

<b>Haushaltsbelastung</b>		<b>2.900.520 EUR</b>		<b>264.698 EUR</b>	<b>3.295.477 EUR</b>	<b>5.141.688 EUR</b>	<b>5.252.516 EUR</b>	<b>5.429.140 EUR</b>	<b>904.483 EUR</b>
<b>Konsumtiver Aufwand</b>									
<b>Summe Teilplanzeile 11 - Personalaufwand</b>				<b>110.378 EUR</b>	<b>2.524.245 EUR</b>	<b>4.086.573 EUR</b>	<b>4.682.558 EUR</b>	<b>5.073.963 EUR</b>	<b>801.050 EUR</b>
<b>Summe Teilplanzeile 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>				<b>65.000 EUR</b>	<b>695.160 EUR</b>	<b>909.809 EUR</b>	<b>349.906 EUR</b>	<b>129.825 EUR</b>	<b>57.413 EUR</b>
<b>Summe Teilplanzeile 14 - bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>4.320 EUR</b>	<b>9.072 EUR</b>	<b>96.807 EUR</b>	<b>220.052 EUR</b>	<b>225.352 EUR</b>	<b>46.020 EUR</b>
<b>Summe Teilplanzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				<b>85.000 EUR</b>	<b>67.000 EUR</b>	<b>48.500 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>