Anlage 1

Personalkosten 902210

Konto	IST 2011	IST 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
501100 - Dienstbezüge Beamte	7.488,88 €	3.982,38 €	6.686,00 €	6.753,00 €	6.820,00 €
501200 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.375,79 €	15.660,60 €	16.864,00 €	17.033,00 €	17.203,00 €
502100 - Versorgungskasse Beamte	4.409,75 €	2.658,96 €	3.873,00 €	8.047,00 €	8.128,00 €
502200 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.088,33 €	1.329,45 €	1.361,00 €	1.374,00 €	1.388,00 €
503200 - Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.737,52 €	3.161,11 €	3.390,00 €	3.424,00 €	3.458,00 €
504100 - Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	752,39 €	2.025,26 €	952,00 €	962,00 €	972,00 €
529100 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.195,25 €	7.839,38 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
541110 - Aus- und Fortbildung	7.281,96 €	8.369,19 €	8.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
541120 - Reisekosten	26,30 €	368,84 €	291,00 €	294,00 €	297,00 €
541150 - Dienst- und Schutzkleidung	9.296,72 €	19.008,36 €	25.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
541160 - Personalnebenaufwendungen	2.313,47 €	2.245,42 €	4.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
541180 - Zuschuss Führerschein Feuerwehr	1.400,00 €	2.223,42 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
542100 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	8.106,26 €	7.427,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
543100 - Bürobedarf	600,54 €	1.031,50 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
543200 - Druck- und Vervielfältigung	111,47 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
544100 - Versicherungen (Personen)	3.721,00 €	3.721,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
544301 - Mitgliedsbeiträge pp.	2.023,50 €	2.109,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Anteil an den Räumlichkeiten für Fortbildungszwecke (30%)	20.129,30 €	20.129,30 €	20.129,30 €	20.129,30 €	20.129,30 €
Verwaltungsgemeinkosten und Sachkostenpauschale	13.377,00 €	13.377,00 €	13.377,00 €	13.377,00 €	13.377,00 €
SUMME	**104.435,43 €**	**116.667,59 €**	**136.273,30 €**	**116.743,30 €**	**117.122,30 €**

Summe	**123.379,63 €**
abzüglich Anteil für Wartung und Plege der Geräte und Maschinen (2,5%)	**3.084,49 €**
abzüglich Anteil für Pflege und Wartung der Fahrzeuge (7,5%)	**9.253,47 €**
Summe für Kalkulation 2014	**111.041,67 €**
Einsatzstunden (Durchschnitt (2010-2011)	**1633**
Stundensatz	**68,00 €**

Unterhaltung Grund und Boden, Bauten

Konto	IST 2011	IST 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
521501 - Gebäudeunterhaltung	3.597,95 €	5.935,19 €	3.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €
524000 - Bewirtschaftungskosten	17.250,71 €	20.576,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
571110 - AfA (WBZW)	16.850,00 €	17.050,00 €	17.319,00 €	17.319,00 €	17.319,00 €
581100 - IBL (Bauhof)	3.042,94 €	2.502,83 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
970500 - IBL (GBA pp.)	3.975,46 €	7.284,46 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	15.460,00 €	15.870,00 €	16.012,00 €	16.012,00 €	16.012,00 €
SUMME	**60.177,06 €**	**69.218,64 €**	**61.431,00 €**	**78.431,00 €**	**61.431,00 €**

Summe für Kalkulation 2014	**67.097,67 €**

Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände

Konto	IST 2011	IST 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.588,02 €	6.808,30 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Anteil an den Räumlichkeiten für Lagerungszwecke (10%)	6.709,77 €	6.709,77 €	6.709,77 €	6.709,77 €	6.709,77 €
Anteil Personalkosten für Wartung und Pflege (2,5 %)	3.084,49 €	3.084,49 €	3.084,49 €	3.084,49 €	3.084,49 €
SUMME	**12.382,28 €**	**16.602,56 €**	**12.794,26 €**	**12.794,26 €**	**12.794,26 €**

Summe für Kalkulation 2014	**12.794,26 €**
tatsächliche Einsatzminuten	**97995**
Minutenpauschale für Ausrüstungsgegenstände	**0,13 €**

min. 15 Minuten je Einsatz und Person berechnen !

Zusammenstellung der Kosten für die Feuerwehr 2013 (April bis Oktober)

A) Kosten	Standort	Gey	Bergstein	Straß	Gey	Großhau	Hürtgen	Hürtgen	Hürtgen	Bauhof	Gey	Vossenack		Bergstein	Verwaltung	Bergstein	Vossenack	Bauhof	Vossenack	Vossenack	
	Fahrzeugtyp	TLF	GWG	LF	TLF	HLF	RW	LF	ELW	AH mit ÖBM	MTW	LF		MTF	MTF	LF	LF	AH mit AM	MTF	Schlauch AH	
Bezeichnung	**Datum**	**DN 2622**	**DN 2668**	**DN 2822**	**DN 2041**	**DN 2329**	**DN 2416**	**DN 2555**	**DN 2072**	**DN 2012**	**DN GH 120**	**DN HD 100**	**DN-GH 100**	**DN GH 130**	**DN GH 140**	**DN HD 170**	**DN 2877**	**DN 2127**	**DN 2653**	**DN 2153**	
Reparatur	05.04.2013															167,08 €					
Kraftstoffe	03.05.2013		34,73 €					106,00 €			89,84 €			129,09 €		100,01 €					
Kfz.-Ladehalterung	30.04.2013	361,28 €																			
Einbauteile Neues LF Bergst.	14.05.2013															128,95 €					
Inspektion	10.05.2013			286,67 €																	
Zukugelkupplung	24.05.2013																	68,11 €			
Reparatur	23.05.2013																				
Reparatur	23.05.2013										414,80 €										
Kraftstoffe	03.06.2013	61,86 €		58,51 €		69,50 €						330,20 €		43,00 €							
Reifen	23.05.2013																	266,56 €			
Reparatur	07.06.2013																	52,00 €			
Batterie	11.06.2013	129,39 €																			
Einbauteile Neues LF Bergst.	11.06.2013															1.543,31 €					
Ersatzschlüssel	15.07.2013															15,00 €					
Batterien	16.07.2013													23,99 €							
Reparatur	28.06.2013		13,57 €																		
Umbau	17.07.2013																				
Umbau	17.07.2013															203,01 €					
Umbau	17.07.2013															190,40 €					
Reparaturkosten	23.07.2013										1.060,98 €										
Kraftstoffe	23.07.2013															108,76 €					
Kfz-Arbeiten	23.07.2013																		58,43 €		
Kraftstoffe	31.07.2013															50,00 €					
Kraftstoffe	07.08.2013	36,20 €					41,95 €		37,00 €		41,00 €			115,82 €							
Kraftstoffe	05.08.2013															81,87 €					
Einbau Sondersignalanlage	01.08.2013														604,67 €						
Reparaturkosten	13.08.2013																		647,24 €		
Hauptuntersuchung	08.08.2013																			74,39 €	
Fangleinenbeutel	13.08.2013	16,90 €																			
Hauptuntersuchung	15.08.2013				164,49 €																
Reparaturkosten	16.08.2013																1.516,55 €				
Kraftstoffe	02.09.2013		31,17 €	175,35 €					34,02 €		73,01 €	105,62 €		53,22 €		95,02 €	52,14 €				
Kraftstoffe	01.10.2013					131,10 €		79,61 €	35,00 €		40,00 €	170,95 €		61,26 €	48,00 €	120,55 €			86,01 €		
Wartungskosten	30.09.2013					1.623,41 €															
Wischerblatt	04.10.2013								43,09 €												
Reparaturkosten	07.10.2013																284,97 €				
KFZ-Arbeiten/Hauptunters.	10.10.2013																		101,70 €		
HU, UVV u. Wartungsarbeiten	15.10.2013						931,52 €														
F70-Auflage f. Handapp.Funk 70	17.10.2013						97,16 €														
Jahreswert übrige Kosten		1.038,22 €	136,23 €	892,34 €	281,98 €	3.126,87 €	1.835,37 €	318,19 €	255,62 €	- €	2.947,94 €	1.040,18 €	- €	730,94 €	1.118,86 €	4.806,79 €	3.177,70 €	662,86 €	1.531,51 €	127,53 €	**24.029,13 €**
AfA	2013		4.408,00 €	7.002,00 €		6.954,00 €			1.677,00 €	30,00 €	1.563,00 €	11.567,00 €		1.651,00 €			6.477,00 €		703,00 €	224,00 €	**42.256,00 €**
Kalk. Zinsen	2013		1.756,00 €	1.989,00 €		7.060,00 €			872,00 €	25,00 €											**11.702,00 €**
Pflegegelder	2013	842,30 €	467,86 €	842,30 €		842,30 €	842,30 €	842,30 €				842,30 €				842,30 €	842,30 €				**7.206,26 €**
Kraftfahrzeugversicherung	2013	505,95 €	505,95 €	616,48 €	199,00 €	927,56 €	505,95 €	616,48 €	293,00 €	11,54 €	726,01 €	648,92 €		320,06 €	139,99 €	292,01 €	616,48 €	37,31 €	293,00 €	44,57 €	**7.300,26 €**
Summe:		**2.386,47 €**	**7.274,04 €**	**11.342,12 €**	**480,98 €**	**18.910,73 €**	**3.183,62 €**	**1.776,97 €**	**3.097,62 €**	**66,54 €**	**5.236,95 €**	**14.098,40 €**	**- €**	**2.702,00 €**	**1.258,85 €**	**5.941,10 €**	**11.113,48 €**	**700,17 €**	**2.527,51 €**	**396,10 €**	**92.493,65 €**

Kategorie	Fahrzeugtyp	Anzahl der Fahrzeuge je Kategorie	Anteil an den Räumlichkeiten Standortkosten (60%)	Anteile an den Personalkosten	Fixkosten (AfA, kalk. Zinsen, Versicherung)	Variable Kosten	Fix- und Variable Kosten Gesamt	Gesamtkosten	Jahreseinsatz stunden pro Fahrzeug	Mögliche Jahreseinsatzstunden pro Kategorie	Einsatzstunden Durchschnitt 2010-2011	Auslastung	Stundensatz nur Fixkosten	Stundensatz
A	Löschfahrzeuge	8	47.914,84 €	6.607,96 €	45.471,88 €	20.578,37 €	66.050,25 €	120.573,05 €	8760	70080	201,75	0,29%	1,43 €	**103,43 €**
B	MTW + ELW	5	10.752,99 €	1.482,95 €	8.238,06 €	6.584,86 €	14.822,92 €	27.058,87 €	8760	43800	65,25	0,15%	0,47 €	**101,38 €**
C	Gefahrgutwagen	1	5.276,81 €	727,73 €	6.669,95 €	604,09 €	7.274,04 €	13.278,58 €	8760	8760	16,5	0,19%	1,45 €	**38,06 €**
D	Rüstwagen	1	2.309,49 €	318,50 €	505,95 €	1.835,37 €	3.183,82 €	4.969,31 €	8760	8760	23,75	0,27%	0,36 €	**77,64 €**
E	Anhänger	3	843,54 €	116,33 €	372,42 €	790,39 €	1.162,81 €	2.122,68 €	8760	26280	23,75	0,09%	0,05 €	**33,33 €**
		18	**67.097,67 €**	**9.253,47 €**	**61.258,26 €**	**30.393,09 €**	**92.493,65 €**	**168.002,48 €**		**157680**	**331**	**0,21%**	0,62 €	**58,97 €**