

Kalkulation der Feuerwehrgebühren



der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Haldensleben

Neukalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023

Stand
12 / 2022

1.2 Schlüssel Hauptkostenstelle: Erfassung der Einsatzstunden Fahrzeuge und Personal sowie Gebäudeflächen

1.2.1. Einsatzstunden Fahrzeuge

Jahr	Fahrzeugliste	Gesamt	ELW	ELW 1	MTW	leer	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12	HLF	GW-L	TSF-W	TSF
2018	Gesamteinsatzstunden des Fahrzeugs:	354 Std.	13	13,95	0,3		16,25	27,47	100	9	21,63	24,5	30	85,36	12,57
	in %	100,00%	3,67%	3,94%	0,08%		4,59%	7,76%	28,25%	2,54%	6,11%	6,92%	8,47%	24,11%	3,55%
2019	Gesamteinsatzstunden des Fahrzeugs:	682 Std.	31	71,5	23,5		24,5	35	171	43,5	83	76,5	45	46	31,5
	in %	100,00%	4,55%	10,48%	3,45%		3,59%	5,13%	25,07%	6,38%	12,17%	11,22%	6,60%	6,74%	4,62%
2020	Gesamteinsatzstunden des Fahrzeugs:	376 Std.	7,5	14	15		28	41,5	105	7	38	30,5	19,17	64,5	6
	in %	100,00%	1,99%	3,72%	3,99%		7,44%	11,03%	27,91%	1,86%	10,10%	8,11%	5,10%	17,15%	1,60%
2018 - 2020	Durchschnitt Stunden = (Prognose)	471 Std.	17 Std.	33 Std.	13 Std.		23 Std.	35 Std.	125 Std.	20 Std.	48 Std.	44 Std.	31 Std.	65 Std.	17 Std.
2018 - 2020	Durchschnitt Prozent	100,00%	3,40%	6,05%	2,51%		5,21%	7,97%	27,08%	3,59%	9,46%	8,75%	6,72%	16,00%	3,25%

1.2.2. Einsatzstunden Personal

Ebene Kameraden (Normalfall) - Berechnung in sep. Tabelle				
Personal - Kamerad	2018	2019	2020	Durchschnitt = (Prognose)
interne Einsätze (nicht notwendig)				
Trainingseinsätze (nicht notwendig)				
Brände				70,90%
Hilfeleistungen				15,12%
Sonstiges				13,98%
...				
	0	0	0	490,00

Durchschnittliche Besatzungsstärke:
1,040929047

1.2.3. Kostenstelle aller Gebäude: Gerätehaus

Flächenanteile in qm	Jugendfeuerwehr	Fahrzeuge	Personal	Flächen, die nicht der Feuerwehr dienen	Flächenanteile in qm
Haldensleben	34,60 m²	1399,66 m²	434,32 m²	0,00 m²	1868,58 m²
Satuelle	20,75 m²	78,48 m²	89,74 m²	20,75 m²	209,72 m²
Wedringen	20,75 m²	95,55 m²	105,26 m²	0,00 m²	221,56 m²
Uthmöden	0,00 m²	78,48 m²	131,24 m²	0,00 m²	209,72 m²
Hundisburg	20,75 m²	40,00 m²	72,25 m²	0,00 m²	133,00 m²
Süplingen	0,00 m²	84,00 m²	6,00 m²	0,00 m²	90,00 m²
Gesamt:	96,85 m²	1776,17 m²	838,81 m²	20,75 m²	2732,58 m²
in Prozent:	3,54%	65,00%	30,70%	0,76%	
Verrechnung Tabel	3.575,63 €	65.574,87 €	30.968,24 €	766,07 €	
Gesamtkosten	100.884,81 €				
Verrechnung Tabel	2.624,60 €	48.133,61 €	22.731,47 €	562,32 €	
Gesamtkosten	74.052,00 €				

Verrechnung Tabellenblatt 3.
Gesamtkosten

1.3 Schlüssel Kostenarten

Kostenarten	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12
1.3.1. Treibstoffkosten								
Treibstoffkosten, welche durch einen Einsatz verursacht wurden:								
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2018	58,12 €	83,61 €	23,11 €	217,51 €	479,14 €	986,41 €	105,93 €	410,06 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2019	145,27 €	151,75 €	79,58 €	153,52 €	419,12 €	934,40 €	177,69 €	377,09 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2020	79,35 €	113,82 €	310,56 €	81,74 €	244,29 €	390,25 €	380,57 €	302,90 €
Durchschnitt 2018 - 2020 und Prognosekosten 2021 - 2023:	94,25 €	116,40 €	137,75 €	150,92 €	380,85 €	770,36 €	221,40 €	363,35 €
Treibstoffkosten, welche unabhängig vom Einsatz angefallen sind:								
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2018	1.186,67 €	106,51 €	2.002,80 €	109,27 €	107,01 €	70,89 €	296,85 €	35,59 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2019	1.364,74 €	18,04 €	493,56 €	79,62 €	285,49 €	58,02 €	174,66 €	4,01 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2020	1.747,79 €	350,51 €	215,22 €	4,33 €	72,37 €	27,21 €	133,79 €	36,42 €
Durchschnitt 2018 - 2020 und Prognosekosten 2021 - 2023:	1.433,07 €	158,35 €	903,86 €	64,41 €	154,96 €	52,04 €	201,77 €	25,34 €
1.3.1. Fahrzeugkosten - nur Vorhaltekosten (unabhängig vom Einsatz!)								
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten 2018	49,43 €	1.579,56 €	1.170,61 €	1.098,87 €	1.076,40 €	4.175,03 €	1.623,22 €	4.017,36 €
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten 2019	241,99 €	276,36 €	640,38 €	2.621,89 €	2.096,36 €	1.989,94 €	1.184,49 €	5.803,21 €
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten 2020	267,44 €	499,34 €	202,59 €	1.882,40 €	4.811,04 €	13.826,85 €	658,72 €	8.394,90 €
Durchschnitt 2018 - 2020 und Prognosekosten 2021 - 2023:	186,29 €	785,09 €	671,19 €	1.867,72 €	2.661,27 €	6.663,94 €	1.155,48 €	6.071,82 €
KFZ-Versicherungen 2018	336,44 €	424,54 €	368,22 €	368,22 €	368,22 €	293,79 €	147,60 €	4.865,74 €
KFZ-Versicherungen 2019	390,24 €	421,52 €	368,24 €	368,24 €	368,24 €	417,52 €	421,52 €	5.022,97 €
KFZ-Versicherungen 2020	410,89 €	447,46 €	391,20 €	391,20 €	391,20 €	447,46 €	447,46 €	5.022,97 €
Durchschnitt 2018 - 2020 und Prognosekosten 2021 - 2023:	379,19 €	431,17 €	375,89 €	375,89 €	375,89 €	386,26 €	338,86 €	4.970,56 €

HLF	GW-L	TSF-W	TSF
-----	------	-------	-----

157,17 €	218,29 €	830,03 €	190,37 €
321,23 €	330,18 €	627,38 €	254,46 €
299,45 €	76,20 €	192,13 €	383,57 €
259,28 €	208,22 €	549,84 €	276,13 €
152,26 €	38,98 €	452,46 €	86,02 €
47,18 €	57,71 €	646,37 €	2,78 €
250,35 €	30,50 €	209,26 €	142,21 €
149,93 €	42,40 €	436,03 €	77,01 €

1.663,23 €	2.699,52 €	727,74 €	0,00 €
2.376,67 €	419,76 €	2.408,21 €	0,00 €
8.491,49 €	428,09 €	690,67 €	0,00 €
4.177,13 €	1.182,46 €	1.275,54 €	- €
424,54 €	368,22 €	1.529,20 €	0,00 €
421,52 €	368,24 €	1.526,24 €	0,00 €
447,46 €	391,20 €	1.621,06 €	0,00 €
431,17 €	375,89 €	1.558,83 €	- €

2.4. Betriebskosten - und Erlöse

	Haushaltspositionen			Personalkosten		Feuerwehrrhäuser							
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15
Kostenarten	Betrag	Gebühren-fähige Summe	Beschreibung	Vorhalte-kosten Personal	Personal-Kamerad Einsatz-kosten	Gerätehaus	Feuerwehrhaus 2	Jugend- und Traditions-pflege	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40

2.4.1. Kurze Zusammenfassung der bisherigen erfassten Kosten

Personalkosten (Reiter 2.1)	53.363,06 €	50.843,06 €		3.582,00 €	31.643,06 €	11.229,00 €	585,00 €	2.520,00 €	129,48 €	230,09 €	95,33 €	198,14 €	303,35 €
Abschreibungen (Plan-Werte)	261.500,00 €	280.400,00 €		18.900,00 €	0,00 €	66.100,00 €	37.700,00 €	0,00 €	1.800,00 €	3.700,00 €	3.000,00 €	11.300,00 €	7.500,00 €
Zinskosten - keine pos. Zinsen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten (Reiter 1.3)	26.697,92 €	26.697,92 €							186,29 €	785,09 €	671,19 €	1.867,72 €	2.661,27 €
Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe (Reiter 1.3)	7.227,90 €	7.227,90 €							1.433,07 €	158,35 €	903,86 €	64,41 €	154,96 €
KFZ-Versicherungen (Reiter 1.3)	9.999,59 €	9.999,59 €							379,19 €	431,17 €	375,89 €	375,89 €	375,89 €

2.4.2. Betriebserlöse

			Bitte bei Uneindeutigkeiten über die Verwendung und Art die Position näher beschreiben										
beispielhaft:	0,00 €	0,00 €											
Feuerschutzsteuer	9.678,34 €	9.678,34 €		9.678,34 €									
JuFF / KFF	818,89 €	818,89 €		818,89 €									
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
	0,00 €	0,00 €											
Summe Erträge	10.497,23 €	10.497,23 €		10.497,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

				Personalkosten		Feuerwehrrhäuser							
Kosten zuordnen!!!!				Vorhalte-kosten Personal	Personal-Kamerad Einsatz-	Gerätehaus	Feuerwehrhaus 2	Jugend- und Traditions-pflege	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40
Unterhaltung der Grundstücke	568,96 €	568,96 €				512,07 €	56,90 €						
Unterhaltung der Gebäude	14.676,34 €	14.676,34 €				13.208,71 €	1.467,63 €						
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	172,11 €	172,11 €				154,90 €	17,21 €						
Energieversorgung	981,27 €	981,27 €				883,14 €	98,13 €						
Wärmeversorgung	764,30 €	764,30 €				687,87 €	76,43 €						
Müllbeseitigung und Reinigung	2.413,45 €	2.413,45 €				2.172,10 €	241,34 €						
Wach- und Schließdienste	1.241,81 €	1.241,81 €				1.117,63 €	124,18 €						
Kraftfahrzeugversicherung (DLK)	4.970,56 €	4.970,56 €											
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.183,81 €	26.183,81 €		3.142,06 €					1.571,03 €			1.571,03 €	3.927,57 €
Aus- und Fortbildung	11.849,51 €	11.849,51 €		11.849,51 €									
Dienst- und Schutzbekleidun, persönliche Ausrüstung	36.149,90 €	36.149,90 €		32.534,91 €	3.614,99 €								
Betriebskostenzuschuss Feuerwehrverein	1.500,00 €	0,00 €						1.500,00 €					
Reisekosten	347,65 €	347,65 €		347,65 €									
sonstige Personalaufwendungen (G25, G26.1, G26.3, Impfungen etc.)	6.740,99 €	6.740,99 €		6.740,99 €									
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	677,18 €	677,18 €					677,18 €						
Bürobedarf	634,22 €	634,22 €				634,22 €							
Bücher und Zeitschriften	623,86 €	623,86 €				623,86 €							
Post und Telekommunikation	2.985,21 €	2.985,21 €				2.985,21 €							
Werkstattbedarf	576,11 €	576,11 €				576,11 €							
Versicherungsbeiträge (Feuerwehrrente)	10.903,10 €	10.903,10 €		10.903,10 €									
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.023,78 €	20.023,78 €					20.023,78 €						
sonstige Geschäftsaufwendung	1.831,18 €	1.831,18 €			1.831,18 €								
	0,00 €	0,00 €											
Summe Betriebskosten	146.815,31 €	146.815,31 €		65.518,22 €	5.446,17 €	23.555,81 €	22.782,79 €	1.500,00 €	1.571,03 €	0,00 €	0,00 €	1.571,03 €	3.927,57 €
Gesamtkosten	451.181,13 €	467.561,13 €		77.502,99 €	37.089,23 €	100.884,81 €	61.067,79 €	4.020,00 €	5.499,05 €	5.304,70 €	5.046,27 €	15.377,18 €	14.923,03 €

inkl. neues 2021							inkl. neues 2023		inkl. neues 2021										
VORHALTEKOSTEN							EINSATZKOSTEN												
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	26	27	29	30	31	32	33	34	35	
LF 20	LF 10	DLK 23/12	HLF	GW-L	TSF-W	TSF	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12	HLF	GW-L	TSF-W	TSF	

[illegible][illegible][illegible]

32.203,29 €	12.594,65 €	62.567,79 €	16.062,05 €	11.780,15 €	26.182,97 €	22.371,85 €	94,25 €	116,40 €	137,75 €	150,92 €	380,85 €	770,36 €	221,40 €	363,35 €	259,28 €	208,22 €	549,84 €	276,13 €
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4. Betriebsabrechnungsbogen

Kostenart und Bezeichnung	Jahreskosten in EUR	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstellen		
		Einsatzkosten Personal	Vorhaltekosten Personal	Einsatzkosten Feuerwehrfahrz eug	Vorhaltekosten Feuerwehrfahrz eug	(Jugendfeuerwehr/ Traditionspflege)	Verwaltung	innerbetriebliche Verrechnung	Feuerwehrhaus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebührenfähige Erträge	10.497,23 €	- €	10.497,23 €	- €	- €	- €			- €
Personalkosten	39.029,06 €	31.643,06 €	3.582,00 €	- €	3.804,00 €	2.520,00 €	238.461,25 €	- €	11.814,00 €
Unterhaltungskosten/Betriebsausgaben	142.902,12 €	5.446,17 €	65.518,22 €	3.528,75 €	68.408,98 €	1.500,00 €		10.611,67 €	46.338,60 €
Kalkulatorische Abschreibungen	176.600,00 €	- €	18.900,00 €	- €	157.700,00 €	- €			103.800,00 €
Kalkulatorische Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €
Zwischensumme	348.033,95 €	37.089,23 €	77.502,99 €	3.528,75 €	229.912,98 €	4.020,00 €	238.461,25 €	10.611,67 €	161.952,60 €
							Auflösung		
Auflösung Hilfskostenstelle innerbetriebliche Leistungsverrechnung	344.505,20 €	37.089,23 €	77.502,99 €	- €	229.912,98 €	4.020,00 €	238.461,25 €	- €	161.952,60 €
Auflösung der Hilfskostenstelle Feuerwehrhaus	441.048,31 €	37.089,23 €	108.471,23 €	- €	295.487,85 €	69.429,49 €	238.461,25 €	- €	- €
Auflösung der Hilfskostenstelle Verwaltung	328.142,92 €	37.089,23 €	201.568,08 €	- €	89.485,61 €	87.409,22 €			
Summe der gebührenfähigen Jahreskosten	328.142,92 €	37.089,23 €	201.568,08 €	- €	89.485,61 €	87.409,22 €			

	Betriebskosten		Feuerwehrhäuser		Vorhaltekosten							
Kostenstellen	Vorhalte-kosten Personal	Personal- Kamerad Einsatz- kosten	Gerätehaus	Feuerwehrhaus 2	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12
ermittelte gebührenfähige Gesamtkosten	77.502,99 €	37.089,23 €	100.884,81 €	61.067,79 €	5.499,05 €	5.304,70 €	5.046,27 €	15.377,18 €	14.923,03 €	32.203,29 €	12.594,65 €	62.567,79 €
nach Aufrechnung Kosten Innerbetr. Verrechnung	77.502,99 €	37.089,23 €	111.496,47 €	61.067,79 €	5.499,05 €	5.304,70 €	5.046,27 €	15.377,18 €	14.923,03 €	32.203,29 €	12.594,65 €	62.567,79 €
nach Auflösung Hilfskostenstelle Feuerwehrhaus	108.471,23 €	37.089,23 €			7.731,05 €	9.271,09 €	6.689,59 €	18.792,71 €	20.152,29 €	49.959,31 €	14.951,26 €	68.771,51 €
Zwischenkostensatz	11,90 €	75,69 €			0,88 €	1,06 €	0,76 €	2,15 €	2,30 €	5,70 €	1,71 €	7,85 €
Verwaltungskosten	93.096,84 €	- €	74.052,00 €	37.336,75 €	3.045,86 €	5.412,67 €	2.242,52 €	4.660,95 €	7.136,01 €	24.230,44 €	3.215,91 €	8.465,80 €
Zwischenkostensatz	54,53433026	- €			1,86 €	3,30 €	1,37 €	2,84 €	4,35 €	14,77 €	1,96 €	5,16 €
Zusammenführung von Vorhalte- und Betriebskosten	wurde auf die Betriebskostenstelle verrechnet	142,12 €			8,23 €	7,87 €	12,78 €	11,57 €	17,64 €	26,62 €	14,83 €	20,66 €

				Einsatzkosten											
HLF	GW-L	TSF-W	TSF	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12	HLF	GW-L	TSF-W	TSF
16.062,05 €	11.780,15 €	26.182,97 €	22.371,85 €	94,25 €	116,40 €	137,75 €	150,92 €	380,85 €	770,36 €	221,40 €	363,35 €	259,28 €	208,22 €	549,84 €	276,13 €
16.062,05 €	11.780,15 €	26.182,97 €	22.371,85 €												
21.798,84 €	16.188,57 €	36.675,46 €	24.506,16 €												
2,49 €	1,85 €	4,19 €	2,80 €	5,49 €	3,51 €	10,65 €	6,59 €	10,99 €	6,15 €	11,16 €	7,64 €	5,92 €	6,63 €	8,42 €	16,54 €
7.828,61 €	6.015,88 €	14.318,39 €	2.912,56 €												
4,77 €	3,67 €	8,73 €	1,78 €												
13,18 €	12,15 €	21,34 €	21,12 €												