

Kalkulation der Feuerwehrgebühren



der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Haldensleben

Kalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023

Stand
08 / 2023

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 WED	WLF
2020	Gesamteinsatzstunden des Fahrzeugs:		279 Std.	5,77	11,12	14,63		25,53	35,62	91,72	6,65	28,97	24,3	14,33	16,92	3,25	0
	in %		100,00%	2,07%	3,99%	5,25%		9,16%	12,78%	32,90%	2,39%	10,39%	8,72%	5,14%	6,07%	1,17%	
2021	Gesamteinsatzstunden des Fahrzeugs:		262 Std.	4,9	35,05	3,18		4,68	21,85	69,87	5,82	36,85	21,85	27,7	24,98	5,33	0
	in %		100,00%	1,87%	13,37%	1,21%		1,79%	8,34%	26,66%	2,22%	14,06%	8,34%	10,57%	9,53%	2,03%	
2022	Gesamteinsatzstunden des Fahrzeugs:		430 Std.	0,42	27	6,85		34,68	44,68	141,7	24,5	46,2	45,38	23,3	27,45	3,27	4,55
	in %		100,00%	0,10%	6,28%	1,59%		8,07%	10,39%	32,96%	5,70%	10,74%	10,55%	5,42%	6,38%	0,76%	1,06%
2020 - 2022	Durchschnitt Stunden = (Prognose)		324 Std.	4 Std.	24 Std.	8 Std.		22 Std.	34 Std.	101 Std.	12 Std.	37 Std.	31 Std.	22 Std.	23 Std.	4 Std.	2 Std.
2020 - 2022	Durchschnitt Prozent		100,00%	1,35%	7,88%	2,68%		6,34%	10,50%	30,84%	3,43%	11,73%	9,20%	7,04%	7,33%	1,32%	0,35%

1.2.2. Einsatzstunden Personal

Ebene Kameraden (Normalfall) - Berechnung in sep. Tabelle				
Personal - Kamerad	2020	2021	2022	Durchschnitt = (Prognose)
interne Einsätze (nicht notwendig)				
Trainingseinsätze (nicht notwendig)				
Brände	754,75	612,28	1278,02	
Hilfeleistungen	317,22	307,77	583,47	
Sonstiges	21,1	33,67	63,78	
...				
	1093,07	953,72	1925,27	1324,02

Durchschnittliche Besatzungsstärke:
4,091322037

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 Tabell	6.972,79 €	127.876,65 €	60.390,74 €	1.493,91 €	
Gesamtkosten	196.734,08 €				
Verrechnung Tabell	2.613,17 €	47.923,99 €	22.632,47 €	559,87 €	
Gesamtkosten	73.729,50 €				

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 2020	44,00 €	44,70 €	53,57 €	67,48 €	282,65 €	477,04 €	82,88 €	286,08 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2021	62,14 €	126,73 €	47,47 €	0,00 €	199,10 €	437,75 €	45,38 €	355,61 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2022	6,88 €	327,96 €	33,70 €	378,52 €	854,31 €	1.437,21 €	573,07 €	1.231,52 €
Durchschnitt 2020 - 2022 und Prognosekosten 2020 - 2022:	37,67 €	166,47 €	44,91 €	148,67 €	445,35 €	784,00 €	233,78 €	624,41 €
Treibstoffkosten, welche unabhängig vom Einsatz angefallen sind:								
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2020	1.216,03 €	298,98 €	472,21 €	10,39 €	44,84 €	8,90 €	149,47 €	38,64 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2021	1.255,48 €	59,80 €	1.069,29 €	0,00 €	7,16 €	2,67 €	80,36 €	43,20 €
Fahrzeugunterhaltung- Einsatz- und Schmierstoffe 2022	1.980,84 €	748,83 €	1.900,01 €	102,20 €	142,59 €	-6,39 €	155,63 €	13,36 €
Durchschnitt 2020 - 2022 und Prognosekosten 2020 - 2022:	1.484,12 €	369,20 €	1.147,17 €	37,53 €	64,86 €	1,72 €	128,48 €	31,73 €
1.3.1. Fahrzeugkosten - nur Vorhaltekosten (unabhängig vom Einsatz!)								
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten 2020	120,69 €	329,66 €	202,59 €	1.882,40 €	4.780,94 €	14.320,06 €	604,75 €	8.384,90 €
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten 2021	392,06 €	740,94 €	693,83 €	2.653,31 €	3.525,62 €	6.558,49 €	406,74 €	9.875,16 €
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten 2022	130,70 €	197,53 €	731,53 €	729,37 €	1.510,93 €	1.863,57 €	0,00 €	7.560,80 €
Durchschnitt 2020 - 2022 und Prognosekosten 2020 - 2022:	214,48 €	422,71 €	542,65 €	1.755,03 €	3.272,50 €	7.580,71 €	337,16 €	8.606,95 €
KFZ-Versicherungen 2020	462,53 €	443,80 €	422,88 €	422,88 €	422,88 €	462,53 €	462,53 €	462,53 €
KFZ-Versicherungen 2021	472,79 €	492,36 €	472,79 €	472,79 €	472,79 €	472,79 €	472,79 €	472,79 €
KFZ-Versicherungen 2022	482,25 €	503,19 €	482,25 €	482,25 €	482,25 €	482,25 €	482,25 €	482,25 €
Durchschnitt 2020 - 2022 und Prognosekosten 2020 - 2022:	472,52 €	479,78 €	459,31 €	459,31 €	459,31 €	472,52 €	472,52 €	472,52 €

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

208,64 €	67,01 €	119,69 €
190,42 €	113,22 €	117,40 €
493,75 €	318,41 €	384,65 €
297,60 €	166,21 €	207,24 €
121,39 €	19,47 €	212,41 €
40,58 €	10,79 €	143,26 €
88,80 €	578,68 €	591,59 €
83,59 €	202,98 €	315,76 €

8.785,45 €	383,92 €	555,23 €
7.252,12 €	4.359,98 €	2.200,75 €
1.852,71 €	352,68 €	3.355,46 €
5.963,43 €	1.698,86 €	2.037,15 €
462,53 €	422,88 €	1.274,61 €
472,79 €	472,79 €	1.418,37 €
482,25 €	482,25 €	1.446,75 €
472,52 €	459,31 €	1.379,91 €

2.4. Betriebskosten - und Erlöse

Kostenarten	2020	2021	2022	Haushaltspo	
				1	2
				Betrag	Gebühren- fähige Summe

2.4.1. Kurze Zusammenfassung der bisherigen erfassten

Kosten

Personalkosten (Reiter 2.1)				53.363,06 €	50.843,06 €
Abschreibungen				255.158,76 €	286.680,49 €
Zinskosten				20.208,83 €	20.208,83 €

Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten (Reiter 1.3)				33.232,88 €	33.809,04 €
Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe (Reiter 1.3)				7.284,93 €	7.284,93 €
KFZ-Versicherungen (Reiter 1.3)				6.532,06 €	7.280,44 €

2.4.2. Betriebserlöse

				0,00 €	0,00 €
Feuerschutzsteuer	6634,25	6611,79	15788,98	9.678,34 €	9.678,34 €
JuFF / KFF	881,08	857	718,59	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 €
Summe Erträge				10.497,23 €	10.497,23 €

2.4.3. Betriebskosten

Kosten zuordnen!!!!

Unterhaltung der Grundstücke	889,87 €	2.337,60 €	2.540,00 €	1.922,49 €	1.922,49 €
Unterhaltung der Gebäude	18.636,50 €	16.475,31 €	31.710,68 €	22.274,16 €	22.274,16 €
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	3.496,78 €	2.453,28 €	3.036,67 €	2.995,58 €	2.995,58 €
Energieversorgung	8.223,73 €	8.477,02 €	8.327,00 €	8.342,58 €	8.342,58 €
Wärmeversorgung	12.842,44 €	16.831,79 €	20.752,30 €	16.808,84 €	16.808,84 €
Müllbeseitigung und Reinigung	2.658,84 €	3.348,22 €	4.825,61 €	3.610,89 €	3.610,89 €
Wach- und Schließdienste	1.026,93 €	1.311,88 €	1.847,68 €	1.395,50 €	1.395,50 €
Kraftfahrzeugversicherung (DLK)	5.022,97 €	5.131,96 €	5.131,96 €	5.095,63 €	5.095,63 €
Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150)	0,00 €	8.565,39 €	18.121,64 €	8.895,68 €	8.895,68 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.243,83 €	30.622,53 €	26.156,28 €	28.674,21 €	28.657,07 €
Aus- und Fortbildung	8.549,89 €	15.593,09 €	31.313,27 €	18.485,42 €	18.485,42 €
Dienst- und Schutzbekleidun, persönliche Ausrüstung	30.511,97 €	29.946,12 €	68.702,20 €	43.053,43 €	43.053,43 €
Betriebskostenzuschuss Feuerwehrverein	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Reisekosten	183,20 €	737,65 €	1.578,83 €	833,23 €	833,23 €
sonstige Personalaufwendungen (G25, G26.1, G26.3, Impfungen etc.)	6.104,23 €	10.215,10 €	13.698,74 €	10.006,02 €	10.006,02 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	617,50 €	645,00 €	660,00 €	640,83 €	640,83 €
Bürobedarf	960,21 €	1.177,76 €	1.180,29 €	1.106,09 €	1.106,09 €
Bücher und Zeitschriften	518,29 €	764,20 €	727,67 €	670,05 €	670,05 €
Post und Telekommunikation	3.894,04 €	4.590,86 €	4.529,40 €	4.338,10 €	4.338,10 €
Werkstattbedarf	1.107,21 €	1.080,91 €	3.425,97 €	1.871,36 €	1.871,36 €
Versicherungsbeiträge (Feuerwehrente)	9.763,96 €	14.139,29 €	14.414,16 €	12.772,47 €	12.772,47 €
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.920,65 €	19.813,01 €	19.802,66 €	19.845,44 €	19.845,44 €
sonstige Geschäftsaufwendung	873,70 €	1.865,86 €	1.716,97 €	1.485,51 €	1.485,51 €
				0,00 €	0,00 €
Summe Betriebskosten				216.623,52 €	216.623,52 €
Gesamtkosten				534.856,93 €	563.858,67 €

sitionen	Personalkosten		Feuerwehrrhäuser			
3	4	5	7	8	9	10
Beschreibung	Vorhalte-kosten Personal	Personal- Kamerad Einsatz- kosten	Gerätehaus	Feuerwehrhaus 2	Jugend- und Traditions- pflege	ELW

	3.582,00 €	31.643,06 €	11.229,00 €	585,00 €	2.520,00 €	51,19 €
	31.521,73 €	0,00 €	87.226,63 €	62.352,39 €	0,00 €	525,18 €
	438,16 €	0,00 €	9.127,16 €	4.908,32 €	0,00 €	11,70 €

						214,48 €
						1.484,12 €
						472,52 €
Bitte bei Uneindeutigkeiten über die Verwendung und Art die Position näher beschreiben						
	9.678,34 €					
	818,89 €					
	10.497,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Personalkosten		Feuerwehrrhäuser			
	Vorhalte-kosten Personal	Personal- Kamerad Einsatz-	Gerätehaus	Feuerwehrhaus 2	Jugend- und Traditions- pflege	ELW
			1.089,64 €	832,85 €		
			16.376,34 €	5.897,82 €		
			1.687,20 €	1.308,38 €		
			4.762,64 €	3.579,94 €		
			10.429,71 €	6.379,13 €		
			3.485,09 €	125,80 €		
			1.117,55 €	277,95 €		
			6.754,68 €	2.141,00 €		
			21.443,76 €	2.709,71 €	17,15 €	28,04 €
	18.485,42 €					
	38.748,09 €	4.305,34 €				
					1.500,00 €	
	833,23 €					
	10.006,02 €					
			241,66 €	399,17 €		
			1.001,69 €	104,40 €		
			640,10 €	29,95 €		
			1.679,36 €	2.658,74 €		
			1.856,72 €	14,64 €		
	12.772,47 €					
			16.585,15 €	3.260,29 €		
		1.485,51 €				
	80.845,23 €	5.790,85 €	89.151,29 €	29.719,77 €	1.517,15 €	28,04 €
	105.889,89 €	37.433,91 €	196.734,08 €	97.565,48 €	4.037,15 €	2.787,23 €

VORHALTEKOSTEN								
11	12	14	15	17	18	19	20	21
ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12	HLF	GW-L

299,79 €	102,12 €	241,02 €	399,48 €	1.173,08 €	130,65 €	446,30 €	350,06 €	267,91 €
4.090,41 €	356,08 €	11.654,77 €	7.780,35 €	22.757,39 €	356,08 €	356,08 €	9.727,08 €	9.751,91 €
203,69 €	9,50 €	597,03 €	674,11 €	1.167,55 €	9,50 €	9,50 €	702,44 €	498,08 €

422,71 €	542,65 €	1.755,03 €	3.272,50 €	7.580,71 €	337,16 €	8.606,95 €	5.963,43 €	1.698,86 €
369,20 €	1.147,17 €	37,53 €	64,86 €	1,72 €	128,48 €	31,73 €	83,59 €	202,98 €
479,78 €	459,31 €	459,31 €	459,31 €	472,52 €	472,52 €	472,52 €	472,52 €	459,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

VORHALTEKOSTEN								
ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12	HLF	GW-L
						5.095,63 €		
		1,14 €	60,41 €	1.300,80 €	302,13 €	714,40 €	817,41 €	166,12 €
0,00 €	0,00 €	1,14 €	60,41 €	1.300,80 €	302,13 €	5.810,03 €	817,41 €	166,12 €
5.865,58 €	2.616,83 €	14.745,83 €	12.711,02 €	34.453,77 €	1.736,54 €	15.733,12 €	18.116,53 €	13.045,17 €

			EINSATZKOSTEN						
22	23	18	22	23	24	26	27	29	30
TSF-W	TSF WED	WLF	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10

278,77 €	50,21 €	13,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.207,95 €	1.328,04 €	10.688,42 €							
1.271,05 €	34,26 €	546,77 €							

[illegible]

			EINSATZKOSTEN						
TSF-W	TSF WED	WLF	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10
750,05 €	363,10 €	0,00 €							
750,05 €	363,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32.240,63 €	3.060,44 €	12.803,59 €	37,67 €	166,47 €	44,91 €	148,67 €	445,35 €	784,00 €	233,78 €

31	32	33	34	35	30
DLK 23/12	HLF	GW-L	TSF-W	TSF WED	WLF

0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

624,41 €	297,60 €	166,21 €	207,24 €	19,97 €	12,30 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

[illegible]

4. Betriebsabrechnungsbogen

Kostenart und Bezeichnung	Jahreskosten in EUR	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstellen		
		Einsatzkosten Personal	Vorhaltekosten Personal	Einsatzkosten Feuerwehrfahrz eug	Vorhaltekosten Feuerwehrfahrz eug	(Jugendfeuerwehr/ Traditionspflege)	Verwaltung	innerbetrieb- liche 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 €	238.092,50 €	- €	11.814,00 €
Unterhaltungskosten/Betriebsausgaben	144.622,01 €	5.790,85 €	80.845,23 €	3.188,59 €	54.797,35 €	1.517,15 €		6.272,36 €	118.871,06 €
Kalkulatorische Abschreibungen	137.101,47 €	- €	31.521,73 €	- €	105.579,74 €	- €			149.579,02 €
Kalkulatorische Zinsen	6.173,34 €	- €	438,16 €	- €	5.735,18 €	- €			14.035,49 €
Zwischensumme	316.428,65 €	37.433,91 €	105.889,89 €	3.188,59 €	169.916,27 €	4.037,15 €	238.092,50 €	6.272,36 €	294.299,57 €
							Auflösung		
Auflösung Hilfskostenstelle innerbetriebliche Leistungsverrechnung	313.240,07 €	37.433,91 €	105.889,89 €	- €	169.916,27 €	4.037,15 €	238.092,50 €	- €	294.299,57 €
Auflösung der Hilfskostenstelle Feuerwehrhaus	501.507,45 €	37.433,91 €	166.280,63 €	- €	297.792,92 €	110.069,33 €	238.092,50 €	- €	- €
Auflösung der Hilfskostenstelle Verwaltung	386.207,75 €	37.433,91 €	259.157,85 €	- €	89.615,99 €	127.930,75 €			
Summe der gebührenfähigen Jahreskosten	386.207,75 €	37.433,91 €	259.157,85 €	- €	89.615,99 €	127.930,75 €			

	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	105.889,89 €	37.433,91 €	196.734,08 €	97.565,48 €	2.787,23 €	5.865,58 €	2.616,83 €	14.745,83 €	12.711,02 €	34.453,77 €	1.736,54 €	15.733,12 €
nach Aufrechnung Kosten Innerbetr. Verrechnung	105.889,89 €	37.433,91 €	203.006,44 €	97.565,48 €	2.787,23 €	5.865,58 €	2.616,83 €	14.745,83 €	12.711,02 €	34.453,77 €	1.736,54 €	15.733,12 €
nach Auflösung Hilfskostenstelle Feuerwehrhaus	166.280,63 €	37.433,91 €			4.508,02 €	15.943,34 €	6.049,83 €	22.848,14 €	26.140,06 €	73.888,29 €	6.128,65 €	30.736,00 €
Zwischenkostensatz	4,64 €	28,27 €			0,51 €	1,82 €	0,69 €	2,61 €	2,98 €	8,43 €	0,70 €	3,51 €
Verwaltungskosten	92.877,22 €	- €	73.729,50 €	37.178,00 €	1.205,93 €	7.062,50 €	2.405,85 €	5.678,10 €	9.411,08 €	27.635,72 €	3.077,99 €	10.514,03 €
Zwischenkostensatz	13,8420912	- €			0,74 €	4,31 €	1,47 €	3,46 €	5,74 €	16,85 €	1,88 €	6,41 €
Zusammenführung von Vorhalte- und Betriebskosten	wurde auf die Betriebskostenstelle verrechnet	46,75 €			11,44 €	12,95 €	7,62 €	12,94 €	21,80 €	33,04 €	21,55 €	26,64 €

					Einsatzkosten												
HLF	GW-L	TSF-W	TSF WED	WLF	ELW	ELW 1	MTW	TLF 2000	TLF 20/40	LF 20	LF 10	DLK 23/12	HLF	GW-L	TSF-W	TSF WED	
18.116,53 €	13.045,17 €	32.240,63 €	3.060,44 €	12.803,59 €	37,67 €	166,47 €	44,91 €	148,67 €	445,35 €	784,00 €	233,78 €	624,41 €	297,60 €	166,21 €	207,24 €	19,97 €	
18.116,53 €	13.045,17 €	32.240,63 €	3.060,44 €	12.803,59 €													
29.884,33 €	22.051,37 €	41.611,79 €	4.748,44 €	13.254,65 €													
3,41 €	2,52 €	4,75 €	0,54 €	1,51 €	10,19 €	6,83 €	5,46 €	6,87 €	13,08 €	7,75 €	18,97 €	16,72 €	9,75 €	7,63 €	8,97 €	5,06 €	
8.246,87 €	6.311,55 €	6.567,31 €	1.182,95 €	316,10 €													
5,03 €	3,85 €	4,00 €	0,72 €	0,19 €													
18,19 €	14,00 €	17,72 €	6,32 €	9,81 €													