

3.1 Betriebsabrechnungsbogen

Kostenart und Bezeichnung	Jahreskosten in EUR	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstellen	
		Einsatzkosten Personal	Vorhaltekosten Personal	Einsatzkosten Feuerwehrfahrzeuge	Vorhaltekosten Feuerwehrfahrzeug	Jugendfeuerwehr/ Traditionspflege	Verwaltung	Feuerwehrhaus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebührenfähige Erträge	6.281,01 €	- €	- €	- €	- €	- €		6.281,01 €
Personalkosten	840.045,31 €	- €	37.530,40 €	- €	17.458,24 €	5.396,89 €	766.887,67 €	12.772,12 €
Unterhaltungskosten/Betriebsausgaben	1.498.661,68 €	464.575,88 €	386.168,85 €	15.096,37 €	103.407,31 €	54.930,34 €		474.482,93 €
Kalkulatorische Abschreibungen	682.397,74 €	- €	7.656,01 €	- €	474.841,13 €	- €		199.900,60 €
Kalkulatorische Zinsen	336.975,18 €	- €	242,28 €	- €	92.539,32 €	- €		244.193,59 €
Zwischensumme	3.351.798,90 €	464.575,88 €	431.597,53 €	15.096,37 €	688.246,00 €	60.327,23 €	766.887,67 €	925.068,23 €
Auflösung der Hilfskostenstelle Verwaltung	766.887,67 €	- €	317.941,53 €	- €	241.864,31 €	13.755,01 €		193.326,83 €
Auflösung der Hilfskostenstelle Feuerwehrhaus	1.118.395,05 €	- €	713.003,28 €	- €	332.464,04 €	72.927,72 €		
Summe Jahreskosten	3.351.798,90 €	464.575,88 €	1.462.542,34 €	15.096,37 €	1.262.574,35 €	147.009,96 €		

Kosten der Einrichtung	3.351.798,90 €
durch Gebühren gedeckt:	1.935.132,83 €
Kostendeckungsgrad	58%
Finanzierung durch allg. Haushaltsmittel:	1.416.666,07 €

3.2. Kalkulation des Kameradentarifs

Vorhaltekosten Kameraden	
Kostenstellen	Summe
Erträge	- €
Betriebskosten	386.168,85 €
Personalkosten	37.530,40 €
Abschreibungen	7.656,01 €
Zinsen	242,28 €
Auflösung Verwaltung	317.941,53 €
Auflösung Gerätehaus	713.003,28 €
Umlagefähige Kosten	1.462.542,34 €
Eigenanteil	365.635,59 €
Über Gebühren	1.096.906,76 €
Teiler Vorhaltekosten	28.436,30 €
durchschnittliche Besatzungsstärke	1,00
Gebühr Vorhaltekosten	38,57 €

Einsatzkosten Kameraden	
Erträge	- €
Betriebskosten	464.575,88 €
Umlagefähige Kosten	464.575,88 €
Teiler Einsatzkosten	28436,30
Gebühr Einsatzkosten	16,34 €

Gesamtgebühr	54,91 €
---------------------	----------------

3.3.1 Kalkulation der Fahrzeugtarife

Variante: individueller Eigenanteil unter Berücksichtigung der Standlaufzeiten des Fahrzeuges

Eigenanteil

25,00%

in 1.0 Vorgabe eingegeben

Vorhaltekosten der Fahrzeuge										
Kostenstellen	Summe	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Kommandowagen (KdoW)	PKW, Mannschaftstranportfahrzeug (MTF)	Löschgruppenfahrzeug (LF) und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)	Tanklöschfahrzeug (TLF)	Drehleiter (DLK)	Gerätewagen Gefahrgut (GWG)	Gerätewagen Logistik (GWL)	Rüstwagen (RW)	Wechsel-laderfahrzeug mit Abrollbehälter (WLF + AB)
Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebskosten	103.407,31 €	17.300,25 €	11.047,70 €	32.118,77 €	946,39 €	30.291,82 €	2.534,74 €	4.008,07 €	3.702,05 €	1.457,53 €
Personalkosten	17.458,24 €	3.551,22 €	2.905,81 €	7.248,47 €	242,39 €	2.540,76 €	183,99 €	227,79 €	443,90 €	113,90 €
Abschreibungen	474.841,13 €	40.817,66 €	28.364,57 €	165.388,22 €	- €	164.546,22 €	21.997,57 €	8.712,63 €	23.263,46 €	21.750,82 €
Zinsen	92.539,32 €	5.538,55 €	6.216,38 €	48.195,89 €	- €	829,52 €	- 17,98 €	- 11,74 €	- 37,05 €	214,90 €
Auflösung Verwaltung	241.864,31 €	49.198,23 €	40.256,77 €	100.419,41 €	3.358,10 €	35.199,39 €	2.548,92 €	3.155,81 €	6.149,78 €	1.577,90 €
Auflösung Gerätehaus	332.464,04 €	67.627,35 €	55.336,52 €	138.035,42 €	4.616,01 €	48.384,70 €	3.503,72 €	4.337,94 €	8.453,42 €	2.168,97 €
Umlagefähige Kosten	1.230.963,51 €	184.033,25 €	144.127,76 €	491.406,18 €	9.162,90 €	281.792,40 €	30.750,95 €	20.430,49 €	41.975,56 €	27.284,01 €
Eigenanteil (Pauschal 25 %)	307.740,88 €	46.008,31 €	36.031,94 €	122.851,54 €	2.290,73 €	70.448,10 €	7.687,74 €	5.107,62 €	10.493,89 €	6.821,00 €
umlagefähiger Anteil (Pauschal 75 %)	923.222,64 €	138.024,94 €	108.095,82 €	368.554,63 €	6.872,18 €	211.344,30 €	23.063,22 €	15.322,87 €	31.481,67 €	20.463,01 €
Gesamtkilomter	120.755,00 km	21.877,67 km	65.183,00 km	15.285,67 km	806,00 km	5.302,00 km	553,33 km	8.630,33 km	715,00 km	2.402,00 km
Einsatzkilometer	18.975,33 km	5.145,67 km	1.970,67 km	7.839,00 km	316,33 km	2.568,33 km	247,00 km	316,00 km	366,33 km	206,00 km
Einsatzanteil (über Gebühren)	15,71%	23,52%	3,02%	51,28%	39,25%	48,44%	44,64%	3,66%	51,24%	8,58%
Eigenanteil	84,29%	76,48%	96,98%	48,72%	60,75%	51,56%	55,36%	96,34%	48,76%	91,42%
Über Gebühren	145.074,38 €	32.463,72 €	3.268,04 €	189.007,12 €	2.697,14 €	102.376,96 €	10.295,09 €	561,05 €	16.129,77 €	1.754,95 €
Eigenanteil	778.148,25 €	105.561,23 €	104.827,78 €	179.547,52 €	4.175,03 €	108.967,35 €	12.768,13 €	14.761,82 €	15.351,90 €	18.708,06 €
Teiler Vorhaltekosten		405,33	331,67	860,00	27,67	350,00	21,00	26,00	50,67	13,00
Gebühr Vorhaltekosten		80,09 €	9,85 €	219,78 €	97,49 €	292,51 €	490,24 €	21,58 €	318,35 €	135,00 €

Einsatzkosten der Fahrzeuge										
Kostenstellen	Summe	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Kommandowagen (KdoW)	PKW, Mannschaftstranportfahrzeug (MTF)	Löschgruppenfahrzeug (LF) und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)	Tanklöschfahrzeug (TLF)	Drehleiter (DLK)	Gerätewagen Gefahrgut (GWG)	Gerätewagen Logistik (GWL)	Rüstwagen (RW)	Wechsel-laderfahrzeug mit Abrollbehälter (WLF + AB)
Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebskosten	15.096,37 €	2.195,30 €	1.082,26 €	6.149,39 €	339,00 €	4.339,84 €	152,82 €	142,32 €	496,68 €	198,76 €
Umlagefähige Kosten	15.096,37 €	2.195,30 €	1.082,26 €	6.149,39 €	339,00 €	4.339,84 €	152,82 €	142,32 €	496,68 €	198,76 €
Teiler Einsatzkosten		405,33	331,67	860,00	27,67	350,00	21,00	26,00	50,67	13,00
Gebühr Einsatzkosten		5,42 €	3,26 €	7,15 €	12,25 €	12,40 €	7,28 €	5,47 €	9,80 €	15,29 €

Gesamtgebühr der Fahrzeuge										
Gesamtgebühr		85,51 €	13,12 €	226,93 €	109,74 €	304,91 €	497,52 €	27,05 €	328,15 €	150,29 €

Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Kommando	pro h		85,51 €
PKW, Mannschaftstranportfahrzeug (MT	pro h		13,12 €
Löschgruppenfahrzeug (LF) und Hilfeleis	pro h		226,93 €
Tanklöschfahrzeug (TLF)	pro h		109,74 €
Drehleiter (DLK)	pro h		304,91 €
Gerätewagen Gefahrgut (GWG)	pro h		497,52 €
Gerätewagen Logistik (GWL)	pro h		27,05 €
Rüstwagen (RW)	pro h		328,15 €
Wechsel-laderfahrzeug mit Abrollbehälter	pro h		150,29 €