

Eingabemaske Einsatz aktive Kameraden für das Jahr 2012

Einsatz- fahrzeuge	Kameraden				je		Fahrzeug		Aktive Kameraden gesamt
	Aktive	Kameraden	je	Kameraden	71-105	106-140	141-164		
EinsatzNr.	1-35	36-70		71-105	106-140	141-164			
DLK	43	44		26	29	20		162	
ELW	12	10		16	7	6		51	
GWN.N	29	14		10	0	8		61	
LF 16/12	163	176		142	145	117		743	
LF 20/16	79	72		58	74	30		313	
MZF	42	45		15	35	13		150	
RW 2	26	12		14	20	15		87	
TLF 16/25	24	16		41	22	11		114	
TLF 8/18 *	0	0		0	0	0		0	
Summe I	418	389		322	332	220		1.681	
sonstiges									
Jugendf. Bus	0	0		0	0	0		0	
Erkunder	9	5		14	15	10		53	
Summe II	9	5		14	15	10		53	
Gesamt	427	394		336	347	230		1.734	

ELW:
2*20=40
zusätzlich für Fahrten
zum Lehrgang

* neu noch nicht im Einsatz für 2012 - wurde nach Ankauf für FW-Zwecke umgebaut

Eingabemaske Einsatzstunden für das Jahr 2012

Für die Berechnung werden nur die Ist-Zahlen der Einsatzzeit ohne Rüstzeit berücksichtigt - dokumentierte Einsätze der Feuerwehr - Einsatzleitnehmer

Fahrzeug	Fahrten zu Lehrgängen	Einsatzzeit/ Stunden	gesamt Stunden	Aktive Kameraden	Aktive Kameraden bezogen auf je Fahrzeug auf Gesamtstd.	Ausbildg.an Fahrzeugen Std. jährlich 4	gefährrene Einsätze pro Jahr	SOLL Besatzung je Fahrzeug	SOLL Stunden
Einsatz-fahrzeuge									
DLK		52	52	162	3,11	48	60	3	156
ELW	20	38	58	51	0,88	48	39	4	233
GWN.N		19	19	61	3,15	48	14	2	39
LF 16/12		90	90	743	8,25	48	106	9	811
LF 20/16		52	52	313	5,97	48	47	9	472
MZF		60	60	150	2,50	48	77	2	120
RW 2		38	38	87	2,28	48	30	3	114
TLF 16/25		21	21	114	5,39	48	20	6	127
TLF 8/18 *		0	0	0	0,00	0	0	0	0
Summe I	20	371	391	1.681	31,53	384	393	38	2.071
sonstiges									
Jugendf.Bus		0	0	0	0,00		0		
Erkunder		21	21	53	2,49		11		
Summe II		21	21	53	2,49		11		
Gesamt	20	393	413	1.734	34,02		404		

* neu noch nicht im Einsatz für 2012 - wurde nach Ankauf für FW-Zwecke umgebaut

Tatsächliche Ist-Kosten aus der Teilergebnisrechnung/Unterabschnitt Feuerwehr.
Die Kosten der Fahrzeuge sind auf Kostenstellen bei Rechnungsabgrenzung aufzuteilen - in Form einer Kostenrechnung. Die jeweiligen Summen sind in den grau hinterlegten Feldern einzutragen.

Konten	aus der Teilergebnisrechnung/aus dem Haushalt	Ist-Kosten 2012	
54210000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	6.026,00	
50110000	Dienstaufw.Beamte	4.627,60	
50120000	Gehalt tarifl. Beschäftigte	40.226,00	
50210000	Versorgungskasse Beamte u. Angestellte	0,00	
50220000	Versorgungskasse - tarifl. Beschäftigte	3.076,50	
50320000	Sozialversicherung - tarifl. Beschäftigte	8.210,12	
50410000	Beihilfen	0,00	
54111000	Personalebenekosten ärztl. Untersuchung	2.329,22	
52110000	Unterhang Grundst.+bauf.Anlagen	9.743,40	
52112000	Überhang Grundst.+bauf.Anlagen	0,00	
52711200	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Erg.Einrichtg.	391,72	
52711300	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Erg.Geräte - afg	4.782,71	6.320,00 aufteilen!
	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Erg.Geräte -Fahrz.	1.537,29	6.320,00
52711900	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Verbrauchsmit. FW-Geräten.	2.887,70	3.188,10 aufteilen!
	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Verbrauchsmitel Fahrz.	300,40	3.188,10 12601.0300
52712100	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Funkmelder	985,11	
52310000	Miete für Kopergerät	588,97	
52411000	Bewirtsch.Grundst.-Strom	6.930,00	
52411100	Bewirtsch.Grundst.-Gas	7.328,00	
52411200	Bewirtsch.Grundst.-Reinigung	4.592,74	
52411300	Bew.Grundst.-Reinigungsmittel	787,64	
52422000	Bew.Grundst.-Versicherungen	4.288,29	
52422100	Bew.Grundst.-Wasser	376,00	
52422200	Bew.Grundst.-Abwasser	365,00	
52422300	Bew.Grundst.-Abfallgebühren	297,72	
52422500	Bew.Grundst.-Hiederschlagswasser	1.299,96	
52422600	Bew.Grundst.-Straßereinigung	146,94	
52511000	Unterhaltung Fahrzeuge Reparatur	31.798,56	Aufteilung je Fahrzeug
52511100	Unterhaltung Fahrzeuge Treibstoff	12.522,73	Tabelle unten mit
52511200	Unterhaltung Fahrzeuge sonstige	1.237,81	Werten füllen!!
52712200	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Ersorgung Übungsfahrz.	300,00	45.559,10 12601.0300
52511300	Unterhaltung Fahrzeuge -Versicherung	2.701,17	
52611000	Dienst-+Schutzkleidung	9.663,71	
52621000	Aus+Fortbildung-Lerngänge	0,00	
52621100	Aus+Fortbildung-Erst-Verpflegung	0,00	
52621200	Aus+Fortbildung-Führerscheinprüfung	260,89	
52621300	Aus+Fortbildung-Brandschutzschulung	40,41	
54211000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk. - Verdienstaufersatz	2.836,40	
54410000	Steuern,Versich.-Schadenfälle: Unfallvers. Feuerwehr	26.084,20	26.084,20
	Steuern,Versich.-Schadenfälle: Schäden Einsatz	0,00	
53721000	Allg.Umlage GV -Umlage Kreisfeuerwehverb.	5.134,33	
54310000	Geschäftsaufwend.-Büromaterial(D10) FW Ger.	96,16	202,76 aufteilen
	Geschäftsaufwend.-Büromaterial(D10) Personal	0,00	
	Geschäftsaufwend.-Zeitschriften(G20)	106,60	202,76
52911400	Aufw.f.Bes.Dienstleistg.-Lehr+Unterrichtsmat.	279,10	
52712000	bes.Vers.+Betr.aufw.-Kosten EDV	121,76	
54340000	Post+Fernmeldegeb.-Fernnetz(D100)	1.268,93	2.986,60 aufteilen
	Post+Fernmeldegeb.-Handy(D110)	442,85	
	Post+Fernmeldegeb.-Rundfunkgebühren	1.063,33	2.986,60
	Post+Fernmeldegeb.-Posto	193,39	
54291000	Inanspruchn.v.Rechten+Dienstn.-Kreisfeuerwehverb.	623,00	
54291200	sonst.Aufw.f.Inanspruchn.v.Diensten-vern/Ausg.	73,56	
52910000	Aufw.f.Bes.Dienstleistg.-sonstiges	0,00	
54090000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	12501.0600
58110000	Aufw.a.mit.Lest.bez. - Bauhof	0,00	
58111000	Aufw.a.mit.Lest.bez. - afg.Verwaltung	11.700,00	
57112000	Afa Feuerwehrgerätehaus	42.830,97	123.813,76 Afa komplett
57113000	Afa Fahrzeuge	80.667,78	mit Afa Distributionsdienst Wert
	kal. Zins Feuerwehrgerätehaus	41.375,64	67.043,83 Zins korrigiert
	kal. Zins Fahrzeuge	25.668,19	
55180000	Zuweis.+Zusch.f.WZ.Zwecke-Kameradsch.kasse	1.416,00	
		413.384,85	

Aufteilung der Werte aus der Teilergebnisrechnung/Haushalt in der Kostenrechnung auf jedes Fahrzeug

	Gesamtkosten aus der Teilergebnisrechnung/aus dem Haushalt je Fahrzeug:	Fahrzeuge											Summe	
		0302	0312	0322	0332	0342	0354	0362	0372	0382	0300	0390		
		MZF	RV02	TLF 16/25	GVW	LF 20/16	ELW	DLK	LF16/12	TLF B/18	Fahrz. Afg.	Jugendfw.		
52511000	Unterhaltung Fahrzeuge Reparatur	31.798,56	234,95	1.079,32	1.668,81	2.631,10	434,07	1.015,40	21.059,58	2.506,00	118,90	83,64	868,03	31.798,56
52511100	Unterhaltung Fahrzeuge Treibstoff	12.522,73	1.590,40	563,62	427,22	1.458,57	790,88	1.423,94	1.608,89	811,68	257,47	1.445,97	1.868,03	12.522,73
52511200	Unterhaltung Fahrzeuge sonstige	1.237,81	0,00	237,99	281,28	0,00	167,03	115,45	130,07	171,04	0,00	35,58	37,29	1.237,81
52711300	bes.Vers.+Betr.aufw.-Unterh.Geräte Fahrzeuge	1.537,29	39,74	268,45	608,01	0,00	241,28	0,00	81,33	403,50	0,00	0,00	0,00	1.537,29
	Summe je Fahrzeug	47.096,39	1.862,15	2.227,39	2.765,20	4.289,67	1.630,94	2.664,85	22.950,47	3.831,02	476,37	1.565,15	2.861,35	47.096,39

Kostenstellenrechnung Feuerwehrgerätehaus 2012

Konten aus dem Haushalt	Ist 2011 gesamt	Feuerwehrgerätehaus						FW-Geräteh.	
		% ualer Ant.	0010		0020		0080	0090	Vorhaltekost. gesamt
			FW-Geräteh.	Gebäude	Sozialber.	Energie	Geko	Zusatzko.	
50110000 Dienstaufw. Beamte+Angest.	4.827,80					4.827,80		4.827,80	
50120000 Gehalt - Gerätewart	40.226,00	55%				22.124,30		22.124,30	
50210000 Versorgungskassa Beamte + Angest.	0,00					0,00		0,00	
50220000 Versorgungskassa - Gerätewart	3.076,50	55%				1.692,08		1.692,08	
50320000 Sozialversicherung - Gerätewart	8.219,12	55%				4.520,52		4.520,52	
50410000 Beihilfen	0,00					0,00		0,00	
52110000 Unterhaltg. Grundst.+baul. Anlagen	9.743,40		9.743,40					9.743,40	
52111200 Unterhaltg. Grundst.+baul. Anlagen	0,00		0,00					0,00	
52711200 Bes. Vers.+Betr.aufw.-Erg. Einrichtg.	361,72		361,72					361,72	
52711300 Bes. Vers.+Betr.aufw.-Erg. Geräte	4.782,71		4.782,71					4.782,71	
52711900 Bes. Vers.+Betr.aufw.-Verbrauchsmittel FW	2.887,70					2.887,70		2.887,70	
52310000 Miete für Kopiergerät	588,92					588,92		588,92	
52411000 Bewirtsch. Grundst.-Strom	6.930,00				6.930,00			6.930,00	
52411100 Bewirtsch. Grundst.-Gas	7.328,00				7.328,00			7.328,00	
52411200 Bewirtsch. Grundst.-Reinigung	4.592,74			4.592,74				4.592,74	
52411300 Bew. Grundst.-Reinigungsmittel	787,64			787,64				787,64	
52422000 Bew. Grundst.-Versicherungen	4.288,29		4.288,29					4.288,29	
52422100 Bew. Grundst.-Wasser	376,00			376,00				376,00	
52422200 Bew. Grundst.-Abwasser	365,00		365,00					365,00	
52422300 Bew. Grundst.-Abfallgebühren	297,72		297,72					297,72	
52422500 Bew. Grundst.-Niederschlagswasser	1.299,96		1.299,96					1.299,96	
52422600 Bew. Grundst.-Straßenreinigung	146,94		146,94					146,94	
54310000 Geschäftsaufwend.-Büromaterial(010)	96,16					96,16		96,16	
Geschäftsaufwend.-Zeitschriften(020)	106,60					106,60		106,60	
52712000 bes. Verw.+Betr.aufw.-Kosten EDV	121,76					121,76		121,76	
54340000 Post+Fermeldegeb.-Festnetz(0100)	1.286,93					1.286,93		1.286,93	
Post+Fermeldegeb.-Rundfunkgebühren	1.063,33					1.063,33		1.063,33	
Post+Fermeldegeb.-Porto	193,39					193,39		193,39	
54291200 sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Diensten-verm. Ausg.	73,56					73,56		73,56	
52910000 Aufw. f. bes. Dienstleistg.-sonstiges	0,00					0,00		0,00	
54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00					0,00		0,00	
58110000 Aufw. a. int. Leist. bez. - Bauhof	0,00					0,00		0,00	
58111800 Aufw. a. int. Leist. bez. - allg. Verwaltung	11.700,00	80%				9.360,00		9.360,00	
57112000 Afa Feuerwehrgerätehaus	42.830,97					42.830,97		42.830,97	
kalk. Zins Feuerwehrgerätehaus	41.375,64					41.375,64		41.375,64	
53180000 Zuweis.+Zusch. f. ffd. Zwecke-Kameradsch.kass.	1.416,00						1.416,00	1.416,00	
	201.390,50		21.285,74	5.756,38	14.258,00	133.149,65	1.416,00	175.865,77	

Berechnung der Vorhaltekosten Feuerwehrgerätehaus:

24 Stunden Einsatzbereitschaft X 365 Tage im Jahr = 8.760 Jahreseinsatzstunden	/	8.760	20,08
Teilkostensatz: Vorhalteleistung Feuerwehrgerätehaus pro Stunde			20,08

Erdgeschoss	916 m²		
1. Obergeschoss	253 m²		
gesamt	1.169 m²	100%	
Die Quadratmeter sind individuell zu ermitteln und in dem Berechnungsformular zu ändern. Schulungsräume sind zu berücksichtigen.			

Sozialräume f. FM+Leitung, Duschen, Toiletten	180 m²		
Duschen, Toiletten, Schulungsraum	200 m²		
Anteil Vorhaltekosten Feuerwehrgerätehaus pro Stunde für das Personal:	380 m²	32,5%	6,53
			57.167,66

Werkstatt, Fahrzeughallen etc.	736 m²		
Funkraum, Lager	53 m²		
Anteil Vorhaltekosten Feuerwehrgerätehaus pro Stunde für die Fahrzeuge:	789 m²	67,5%	13,55
			118.698,11

Voller Ansatz der Teilkostensätze des FW-Gerätehaus, da unabhängig von Personenzahl und Anzahl der Fahrzeuge ein FW-Gerätehaus zur Verfügung stehen muss.			20,08	175.865,77
---	--	--	-------	------------

Kostenstellenrechnung Personal

2012

Konten	aus dem Haushalt	Ist. 2011 gesamt	% ualer Ant. Vorhaltekost.	Personal				gesamt 0111-0222	Personalvor- haltekosten	Personalbe- triebskosten
				Geko Perso	Vorh. Pers	BetkoPers	0211			
54210000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	6.026,00	50%	6.026,00	2.329,22	985,11	6.026,00	3.013,00	3.013,00	
54111000	Personalebenkosten-ärztl.Untersuchung	2.329,22					2.329,22	2.329,22		
52712100	Bes.Vers.+Betr.aufw.-Funkmelder	985,11				985,11	985,11	985,11	985,11	
52611000	Dienst-+Schutzkleidung	9.963,71	35%	9.963,71			9.963,71	3.487,30	6.476,41	
52621000	Aus+Fortbildung-Lehrgänge	0,00			0,00		0,00	0,00		
52621100	Aus+Fortbildung-Erst.Verpflegung	0,00			0,00		0,00	0,00		
52621200	Aus+Fortbildung-Führerscheinprüfung	280,89			280,89		280,89	280,89		
52621300	Aus+Fortbildung-Brandschutzerziehung	40,41			40,41		40,41	40,41		
54211000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Verdienstaustauschers	2.836,40		2.836,40			2.836,40	26.084,20	2.836,40	
54410000	Steuern, Vers., Schadensf., Unfallvers. FW	26.084,20			26.084,20		26.084,20	26.084,20		
53721000	Alg.Umlage GV -Umlage Kreisfeuerwehrverb	5.134,33			5.134,33		5.134,33	5.134,33		
54310000	Geschäftsaufwend.-Büromaterial(010)	0,00			0,00		0,00	0,00		
52911400	Aufw.f.bes.Dienstleistig.-Lehr+Unterrichtsmat. Post+Fernmeldegeb.-Handy(0110)	279,19			279,19		279,19	279,19		
54291000	Inanspr.v.Rechten+Diensten-Kreisfeuerwehrv	442,95			442,95		442,95	823,00	442,95	
58111600	Aufw.a.int.Leist.bez. - allg. Verwaltung	11.700,00	20%		2.340,00		2.340,00	2.340,00		
		66.925,41		18.826,11	37.311,24	1.428,06	57.565,41	43.811,54	13.753,87	
Vorhaltekosten Ausbildung Personal an den Fahrzeugen										
Vorhaltekosten Personal gesamt										
Berechnung der Vorhaltekosten Personal:										
24 Stunden Einsatzbereitschaft X 365 Tage im Jahr = 8.760 Jahreseinsatzstunden										
Vorhalteleistung Personal pro Stunde gesamt										
Vorhalteleistung Personal pro Stunde gesamt										
31,53 durchschnittl. aktive Kameraden										
Vorhaltekosten je aktiv. Feuerwehrmann										
geteilt durch ergibt die										
10,55										
Berechnung der Betriebsstunden Personal:										
1.681 aktive Feuerwehrmänner pro Jahr										
Teilkostensatz: Betriebskosten Personal pro Stunde										
/.										
1.681										
8,18										

Kostenstellensatz Personal:	
Personalsvorhaltekosten	0,33
Vorhaltekosten Feuerwehrgerätehaus	6,53
Personalbetriebskosten	8,18
Personalkosten je Stunde	15,04

