

PSK	Bezeichnung		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mittwert 2021-2025 ansatzfähige Kosten
	Bruttopersonalkosten gem. DA 1008	Personalkosten	18.488.311	19.076.246	19.708.925	20.282.061	20.808.091	21.376.145	22.001.353	20.835.314,82
1261000.42611100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Personalkosten	119.763	119.720	240.900	240.900	240.900	410.040	705.040	367.556,00
1261000.42611200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Personalkosten	38.396	32.721	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500,00
1261000.42613000	Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung	Personalkosten	42.723	18.070	47.816	47.816	47.816	47.816	47.816	47.816,00
1261000.42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Personalkosten	57.446	48.761	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000,00
1261000.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Sportstätten des Amt 40	Personalkosten	31.453	16.797	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161,00
1261000.42713600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service	Personalkosten	23.117	19.868	10.484	22.400	22.400	22.400	22.400	20.016,80
1261000.44311000	Büromaterial	Personalkosten	3.499	3.800	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199,00
1261000.44312100	Bücher, Zeitschriften,	Personalkosten	3.998	2.975	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400,00
1261000.44312300	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Personalkosten	1.259	1.277	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259,00
1261000.44313000	Postgebühren	Personalkosten	1.996	1.711	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575,00
1261000.44314100	Fernmeldegebühren	Personalkosten	59.529	53.584	61.082	61.082	61.082	61.082	61.082	61.082,00
1261000.44317300	Reisekosten	Personalkosten	3.997	2.208	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268,00
1261000.44318500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Führerscheinverlängerung	Personalkosten	18.533	15.652	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370,00
1261000.44318800	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitsmedizinischer Dienst u. Arbeitssicherheitstechnische Leistungen -> Pauschalhonorar Arbeitsmed. Dienst	Personalkosten	20.332	18.240	18.531	18.531	18.531	18.531	18.531	18.531,00
1261000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1261000.44319500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Personalkosten	80.888	71.298	84.355	84.355	84.355	84.355	84.355	84.355,00
1261000.48111000	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	Personalkosten	1.976.418	2.008.751	2.616.957	2.637.800	2.580.152	2.608.229	2.609.005	2.610.428,60
1261000.48112100	Aufwendungen aus Druckereileistungen	Personalkosten	2.480	1.304	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870,00
1261000.42511000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeugkosten	455.999	495.141	378.785	378.785	378.785	378.785	378.785	378.785,00
1261000.42514000	AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen	Fahrzeugkosten	22.944	25.778	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000,00
1261000.48113000	Aufwendungen aus Fachleistungen	Fahrzeugkosten	980.186	907.202	938.078	938.078	938.078	938.078	938.078	938.078,00
1261000.42541000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	Gebäudeausstattungskosten/Fahrzeugkosten	28.020	41.743	25.965	25.965	25.965	25.965	25.965	25.965,00
1261000.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Gebäude und Grundstücke	187.154	373.502	282.000	332.000	226.000	236.000	188.000	252.800,00
1261000.42311000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Gebäude und Grundstücke	194.030	163.619	147.733	135.517	123.301	111.073	112.365	125.997,80
1261000.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	Gebäude und Grundstücke	451.981	443.472	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600,00
1261000.48112200	Aufwendungen aus Handwerkerleistungen	Gebäude und Grundstücke	6.911	12.123	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710,00
1261000.34111110	Erträge aus Vermietung und Verpachtung Hausmeisterwohnungen	Gebäude und Grundstücke	49.454	47.397	49.705	49.705	49.705	49.705	49.705	49.705,00
1261000.34881000	Erstattungen von übrigen Bereichen	Gebäude und Grundstücke	10.540	11.223	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801,00
1261000.44413100	Versicherungen	Gebäude und Grundstücke	1.075	2.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800,00
1261000.42531100	Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung	Gebäudeausstattungskosten	111.960	154.662	62.871	62.871	62.871	62.871	62.871	62.871,00
1261000.42531300	Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)	Gebäudeausstattungskosten	0	3.737	0	0	0	0	0	0,00
1261000.42551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Gebäudeausstattungskosten	97.537	82.093	44.335	44.335	104.335	104.335	104.335	80.335,00
1261000.4711***	Abschreibung ohne Fahrzeuge		793.397	849.708	912.360	888.624	860.827	841.395	816.574	863.956,23

PSK	Bezeichnung			Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mittwert 2021-2025 ansatzfähige Kosten
1261000.3161***	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen (=Zuschüsse) - ohne Fahrzeuge			188.200	202.987	223.254	220.469	210.438	202.836	198.995	211.198,56
kalk. Kosten	Verzinsung Anlagenkapital ohne Fahrzeuge	Gebäude und Grundstücke	Kalkulatorische Verzinsung	350.266	367.356	381.981	379.455	377.213	381.440	371.395	378.296,80
kalk. Kosten	Zinsen Zuschüsse - ohne Fahrzeuge	Gebäude und Grundstücke	Kalkulatorische Verzinsung	44.139	48.917	52.989	52.769	51.949	55.252	50.717	52.735,17
1261000.4711***	Abschreibung - Fahrzeuge - mit geplanten FZ	Fahrzeugkosten	Kalkulatorische Abschreibung	376.689	443.387	506.927	541.415	630.895	681.272	695.371	611.176,09
kalk. Kosten	Verzinsung Anlagenkapital - Fahrzeuge - mit geplanten FZ	Fahrzeugkosten	Kalkulatorische Verzinsung	57.027	67.180	77.223	82.477	88.953	87.420	93.971	86.008,87
1261000.3161***	Erträge Auflösung von SoPo - Fahrzeuge	Fahrzeugkosten	Kalkulatorische Abschreibung	260.105	279.678	301.375	295.121	290.484	279.593	245.297	282.373,92
kalk. Kosten	Zinsen Zuschüsse - Fahrzeuge	Fahrzeugkosten	Kalkulatorische Verzinsung	35.802	39.026	42.527	42.073	41.803	35.880	34.108	39.278,27

			Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Einsatzkosten Personal
PSK	Bezeichnung	Mittlerwert 2021-2025 ansatzfähige Kosten	Gebäude und Grundstücke	Gebäudeausstatt ungskosten	Personal	Fahrzeuge	
	Bruttopersonalkosten gem. DA 1008	20.835.314,82			3.721.187		17.114.128
1261000.42611100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	367.556,00			65.646		301.910
1261000.42611200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.500,00			7.591		34.910
1261000.42613000	Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung	47.816,00			8.540		39.276
1261000.42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.000,00			11.430		52.570
1261000.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Sportstätten des Amt 40	30.161,00					30.161
1261000.42713600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service	20.016,80			3.575		16.442
1261000.44311000	Büromaterial	3.199,00			571		2.628
1261000.44312100	Bücher, Zeitschriften,	4.400,00			786		3.614
1261000.44312300	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.259,00			225		1.034
1261000.44313000	Postgebühren	2.575,00			460		2.115
1261000.44314100	Fernmeldegebühren	61.082,00			10.909		50.173
1261000.44317300	Reisekosten	2.268,00			405		1.863
1261000.44318500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Führerscheinverlängerung	11.370,00					11.370
1261000.44318800	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitsmedizinischer Dienst u. Arbeitssicherheitstechnische Leistungen -> Pauschalhonorar Arbeitsmed. Dienst	18.531,00			3.310		15.221
1261000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	0,00			0		0
1261000.44319500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.355,00			15.066		69.289
1261000.48111000	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.610.428,60			466.223		2.144.206
1261000.48112100	Aufwendungen aus Druckereileistungen	1.870,00			334		1.536

	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Einsatzkosten Personal(=Gebühr Stundensatz Personal)
	Gebäude und Grundstücke	Gebäudeaus- stattungskosten	Personal	Fahrzeuge	Einsatzkosten
	1.679.424	165.744	4.316.257	1.723.822,77	19.894.095
Umlageschlüssel Einsatzkosten Personal: Stunden lt. Dienstplan lt. Anlage 8					422.869
Einsatzkosten / Stunde					47,05

	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten	Vorhaltekosten											
	Gebäude und Grundstücke	Gebäudeausstattungs-kosten	Personal	Fahrzeuge	Löschfahrzeug	Tanklösch-fahrzeug	Drehleiter	Hubrettungs-bühne	Kranwagen	Wechsel-lader	Führungs-FZ	Fahrzeug Vorbeugender Brandschutz	Mannschafts-transport-FZ	Rüst/Geräte-Wagen	Versorgungs-FZ -nicht Einsatz
	1.679.424	165.744	4.316.257	1.723.822,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Aufteilung der direkt zuordenbaren Vorkosten Fahrzeuge</u>															
Fahrzeuge - Abschreibung				-611.176,09	245.615	65.941	116.844	0	0	23.333	53.079	1.632	30.754	32.544	41.434
Fahrzeuge - Zinsen				-86.008,87	35.833	9.891	18.196	0	0	2.100	6.895	147	2.768	5.901	4.278
Fahrzeuge - Abschreibung Zuschüsse				282.373,92	-86.525	-37.209	-66.079	0	0	0	-24.476	-1.080	-8.744	-20.568	-37.693
Fahrzeuge - Zinsen Zuschüsse				39.278,27	-11.500	-3.495	-10.414	0	0	0	-5.409	-76	-787	-3.676	-3.922
Unterhaltung immat. Vermögen - Wartung SW ELW				-3.427,00							3.427				
Vorhaltekosten verbleiben	1.679.424	165.744	4.316.257	1.344.863,00	183.423	35.127	58.547	0	0	25.433	33.516	624	23.992	14.200	4.097
abzüglich 20 % Gemeinkostenanteil	335.885	33.149	863.251	268.972,60	36.685	7.025	11.709	0	0	5.087	6.703	125	4.798	2.840	819
Vorhaltekosten nach Abzug Gemeinkostenanteil	1.343.539	132.595	3.453.005	1.075.890,40	146.739	28.102	46.837	0	0	20.347	26.813	499	19.193	11.360	3.277
Jahresstunden =Teiler der verbliebenen Vorhaltekosten Grundstücke/Gebäude, Verwaltungskosten, Personalkosten	8.760	8.760	1.631												
Umlageschlüssel Vorhaltekosten: prozentualer Anteil der FZ-Gruppe an den Einsatzstunden					34,10	11,00	12,36	0,32	0,47	2,44	19,11	12,30	5,97	1,26	0,66
Vorhaltekosten Fahrzeuge				1.075.890,40	366.911	118.326	133.023	3.475	5.078	26.241	205.603	132.356	64.252	13.535	7.090
Vorhaltekosten Gebäude und Grundstücke	153				52	17	19	0	1	4	29	19	9	2	1
Vorhaltekosten Verwaltungskosten		15			5	2	2	0	0	0	3	2	1	0	0
Vorhaltekosten Personal			2.117		722	233	262	7	10	52	405	260	126	27	14
Kosten der Endkostenstellen					514.429	146.680	180.143	3.483	5.089	46.643	232.853	133.137	83.582	24.924	10.382
Einsatzkosten Fahrzeuge: Teiler: Einsatzstunden/Jahr - Mittelwert 2017-2020					2.578	831	935	24	36	184	1.445	930	451	95	50
Einsatzkosten / Stunde					199,54	176,42	192,73	142,38	142,47	253,00	161,18	143,16	185,14	262,11	208,53
Einsatzkosten / Minute					3,33	2,94	3,21	2,37	2,37	4,22	2,69	2,39	3,09	4,37	3,48

Kalkulation der An- und Abfahrtpauschale Vorbeugender Brandschutz						
				in €		in €
Personalkosten	20,58	min.	Zeitbedarf zur An- und Abfahrt (ermittelter Mittelwert)	47,10	kalkulierter Personalkostensatz	16,16
Fahrzeug	20,58	min.		143,16	kalkulierter Fahrzeugpreis	49,10
						65,26