

Anrechenbare Erträge									
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2020	Gebucht 2020	Ansatz 2021	Gebucht 2021	Ansatz 2022	Gebucht 2022	Ansatz Durchschnitt	Gebucht Durchschnitt
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00 €	97,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	6.517,20 €	833,33 €	2.204,73 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Sonst. Privatrechtliche Entgelte	- €	2.127,95 €	2.100,00 €	4.255,90 €	2.100,00 €	- €	1.400,00 €	2.127,95 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erstattungen von Gemeinden	50.000,00 €	33.849,17 €	50.000,00 €	35.808,16 €	40.000,00 €	26.088,58 €	46.666,67 €	31.915,30 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erstattungen von sonst. Öffentl. Bereichen	- €	- €	- €	- €	- €	1.685,01 €	- €	561,67 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	10,00 €	- €	1.096,22 €	- €	368,74 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	97,71 €	- €	6.045,34 €	- €	261,62 €	- €	2.134,89 €
	Summe	51.500,00 €	36.074,12 €	52.600,00 €	40.064,06 €	42.600,00 €	35.648,63 €	48.900,00 €	36.247,99 €

Anrechenbare Aufwendungen									
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2020	Gebucht 2020	Ansatz 2021	Gebucht 2021	Ansatz 2022	Gebucht 2022	Ansatz Durchschnitt	Gebucht Durchschnitt
Feuerwehr	Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	- €	- €	- €	- €	- €	128,46 €	- €	42,82 €
Feuerwehr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00 €	5.851,38 €	10.000,00 €	5.090,41 €	10.000,00 €	3.966,08 €	9.333,33 €	4.969,29 €
Feuerwehr	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	- €	- €	- €	95,84 €	- €	- €	- €	31,95 €
Feuerwehr	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000,00 €	4.251,92 €	10.000,00 €	2.788,30 €	10.000,00 €	7.579,74 €	9.000,00 €	4.873,32 €
Feuerwehr	Erwerb gwG EDV-Material	- €	- €	- €	4.034,24 €	1.000,00 €	- €	333,33 €	1.344,75 €
Feuerwehr	Mieten und Pachten	- €	1.030,64 €	- €	1.094,14 €	- €	587,56 €	- €	904,11 €
Feuerwehr	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00 €	17.465,94 €	16.000,00 €	11.961,08 €	16.000,00 €	9.326,60 €	17.333,33 €	12.917,87 €
Feuerwehr	Aus-und Fortbildung	2.000,00 €	634,70 €	2.000,00 €	69,00 €	8.000,00 €	484,00 €	4.000,00 €	395,90 €
Feuerwehr	Schutzkleidung	2.500,00 €	2.413,55 €	1.000,00 €	326,32 €	1.500,00 €	6.771,80 €	1.666,67 €	3.170,56 €
Feuerwehr	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	39.649,94 €	50.000,00 €	50.478,35 €	50.000,00 €	111.823,78 €	50.000,00 €	67.317,36 €
Feuerwehr	Weitere Sachkosten	55.500,00 €	66.212,87 €	68.000,00 €	66.570,62 €	68.000,00 €	67.547,69 €	63.833,33 €	66.777,06 €
Feuerwehr	Aufw. Sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	578,58 €	- €	192,86 €
Feuerwehr	Vertragliche Leistungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	568,93 €	- €	189,64 €
Feuerwehr	Kosten der IT	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	20,71 €	1.000,00 €	6,90 €
Feuerwehr	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	186.000,00 €	26.070,46 €	186.000,00 €	185.432,36 €	194.000,00 €	179.154,28 €	188.666,67 €	130.219,03 €
Feuerwehr	Mitgliedbeiträge	150,00 €	- €	- €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	50,00 €
Feuerwehr	Büromaterial	600,00 €	375,35 €	600,00 €	805,24 €	600,00 €	474,72 €	600,00 €	551,77 €
Feuerwehr	Literatur, Zeitschriften, Gesetze	200,00 €	156,25 €	200,00 €	158,00 €	200,00 €	314,05 €	200,00 €	209,43 €
Feuerwehr	Post und Telekom	3.500,00 €	3.820,43 €	3.500,00 €	3.930,03 €	3.500,00 €	2.120,84 €	3.500,00 €	3.290,43 €
Feuerwehr	Umlagen KSA	15.000,00 €	12.732,71 €	15.000,00 €	13.110,78 €	15.000,00 €	13.334,28 €	15.000,00 €	13.059,26 €
Feuerwehr	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.310,00 €	16.310,00 €	16.283,00 €	16.283,00 €	16.283,00 €	16.283,00 €	16.292,00 €	16.292,00 €
Feuerwehr	AfA auf Fahrzeuge	9.435,00 €	9.435,00 €	9.290,00 €	9.290,00 €	9.290,00 €	9.290,00 €	9.338,33 €	9.338,33 €
Feuerwehr	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.375,00 €	11.250,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.314,00 €	20.314,00 €	13.229,67 €	13.854,67 €
							- €		
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	201.549,00 €	159.450,95 €	141.315,00 €	168.135,08 €	155.300,00 €	152.989,80 €	166.054,67 €	160.191,94 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	13.806,00 €	10.551,17 €	5.940,00 €	11.479,81 €	10.546,00 €	11.047,00 €	10.097,33 €	11.025,99 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.815,00 €	32.618,14 €	28.742,00 €	34.726,92 €	31.919,00 €	31.578,94 €	33.825,33 €	32.974,67 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000,00 €	4.367,86 €	10.000,00 €	12.978,34 €	10.000,00 €	19.735,60 €	9.000,00 €	12.360,60 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Unterhaltungsaufwand EDV	- €	220,29 €	- €	62,27 €	- €	- €	- €	94,19 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000,00 €	6.272,17 €	9.000,00 €	1.186,51 €	9.000,00 €	9.968,61 €	11.000,00 €	5.809,10 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erwerb gwG EDV-Material	- €	734,20 €	- €	100,64 €	2.000,00 €	- €	666,67 €	278,28 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	542,01 €	3.000,00 €	12.397,37 €	3.000,00 €	5.651,50 €	3.000,00 €	6.196,96 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Aus-und Fortbildung	5.000,00 €	2.650,80 €	8.000,00 €	678,00 €	6.000,00 €	3.561,57 €	6.333,33 €	2.296,79 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Schutzkleidung	1.600,00 €	1.831,05 €	1.600,00 €	1.430,44 €	1.600,00 €	1.892,91 €	1.600,00 €	1.718,13 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	- €	2.325,93 €	- €	3.894,03 €	2.500,00 €	3.560,98 €	833,33 €	3.260,31 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Weitere Sachkosten	- €	17,49 €	- €	- €	- €	5.162,69 €	- €	1.726,73 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Kosten der IT	5.000,00 €	5.977,03 €	4.000,00 €	3.445,46 €	5.000,00 €	5.315,60 €	4.666,67 €	4.912,70 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	185,00 €	200,00 €	185,00 €	200,00 €	185,00 €	200,00 €	185,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Büromaterial	500,00 €	- €	500,00 €	805,24 €	500,00 €	510,02 €	500,00 €	438,42 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Post und Telekom	280,00 €	276,40 €	280,00 €	319,32 €	280,00 €	628,63 €	280,00 €	408,12 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Reisekosten	500,00 €	61,60 €	500,00 €	98,00 €	500,00 €	14,00 €	500,00 €	57,87 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erstattungen an Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	580,10 €	- €	193,37 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erstattungen an priv. Unternehmen	- €	- €	- €	369,50 €	- €	- €	- €	123,17 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Gebäude	36.437,00 €	60.604,00 €	44.129,00 €	44.129,00 €	94.738,00 €	94.738,00 €	58.434,67 €	66.490,33 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	739,00 €	617,00 €	246,33 €	205,67 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Fahrzeuge	31.000,00 €	31.000,00 €	32.389,00 €	32.389,00 €	29.678,00 €	29.678,00 €	31.022,33 €	31.022,33 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.879,00 €	55.879,00 €	56.827,00 €	44.584,00 €	55.751,00 €	55.751,00 €	56.152,33 €	52.071,33 €
FW u. Kreisschirmmeisterei	Kalkulatorische Zinsen Gebäude + Fahrzeuge	56.668,42 €	56.668,42 €	54.399,47 €	54.399,47 €	52.425,54 €	52.425,54 €	54.497,81 €	54.497,81 €
	Summe	860.804,42 €	649.894,65 €	799.844,47 €	809.311,11 €	896.513,54 €	936.283,13 €	852.387,48 €	798.496,30 €

	Ansatz 2020	Gebucht 2020	Ansatz 2021	Gebucht 2021	Ansatz 2022	Gebucht 2022	Ansatz Durchschnitt	Gebucht Durchschnitt
Erträge aus Gebühren	51.500,00 €	36.074,12 €	52.600,00 €	40.064,06 €	42.600,00 €	35.648,63 €	48.900,00 €	36.247,99 €
Kosten	860.804,42 €	649.894,65 €	799.844,47 €	809.311,11 €	896.513,54 €	936.283,13 €	852.387,48 €	798.496,30 €
Kostendeckung	5,98%	5,55%	6,58%	4,95%	4,75%	3,81%	5,74%	4,54%

Zinssatz	2%
----------	----

	Kalk. Zinsen 2020	Kalk. Zinsen 2021	Kalk. Zinsen 2022	Kalk. Zinsen 2023	Kalk. Zinsen 2024	Kalk. Zinsen 2025	Kalk. Zinsen 2026
Fahrzeuge	6.686,43 €	6.094,07 €	5.683,98 €	12.828,78 €	17.488,12 €	16.147,45 €	26.206,78 €
Gebäude	49.981,99 €	48.305,40 €	46.741,56 €	85.081,88 €	82.721,82 €	80.317,55 €	77.971,31 €
Summe	56.668,42 €	54.399,47 €	52.425,54 €	97.910,66 €	100.209,94 €	96.465,00 €	104.178,09 €

	Anlage	Anschaffungsjahr/ Herstellungsjahr	Anschaffungswert	Gesamtnutzungsdauer	AfA pro Jahr	Restnutzungsdauer Anfang 2024	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2024	Restbuchwert 31.12.2025	Restbuchwert 31.12.2026
Gebäude	Hauptgebäude	1978	1.890.554,91	64	29.539,92 €	19	649.878,25 €	620.338,33 €	590.798,41 €	561.258,49 €	531.718,57 €	502.178,65 €	472.638,73 €
	Halle 2	1977	160.129,00	50	3.202,58 €	4	22.418,06 €	19.215,48 €	16.012,90 €	12.810,32 €	9.607,74 €	6.405,16 €	3.202,58 €
	Halle 3	1982	178.948,40	50	3.578,97 €	9	42.947,62 €	39.368,65 €	35.789,68 €	32.210,71 €	28.631,74 €	25.052,78 €	21.473,81 €
	Halle 4	1988	178.331,94	50	3.566,64 €	15	64.199,50 €	60.632,86 €	57.066,22 €	53.499,58 €	49.932,94 €	46.366,30 €	42.799,67 €
	Garagen 1	1977	28.580,75	90	317,56 €	44	14.925,50 €	14.607,94 €	14.290,38 €	13.972,81 €	13.655,25 €	13.337,68 €	13.020,12 €
	Garagen 2	1981	13.251,69	90	147,24 €	48	7.509,29 €	7.362,05 €	7.214,81 €	7.067,57 €	6.920,33 €	6.773,09 €	6.625,85 €
	Atemschutzwerkstatt	2016	1.464.353,20	90	16.270,59 €	83	1.399.270,84 €	1.383.000,24 €	1.366.729,65 €	1.350.459,06 €	1.334.188,47 €	1.317.917,88 €	1.301.647,29 €
	Werkstatt	2023	1.900.000,00	90	21.111,11 €	89	- €	- €	- €	1.878.888,89 €	1.857.777,78 €	1.836.666,67 €	1.815.555,56 €
	Übungsturm	2017	225.093,47	15	15.006,23 €	8	165.068,54 €	150.062,31 €	135.056,08 €	120.049,85 €	105.043,62 €	90.037,39 €	75.031,16 €
Ausrüstung	Werkbank	2016	1.317,02	18	73,17 €	4	512,17 €	439,01 €	365,84 €	292,67 €	219,50 €	146,34 €	73,17 €
	Schlauchregale	2016	4.760,00	18	264,44 €	4	1.851,11 €	1.586,67 €	1.322,22 €	1.057,78 €	793,33 €	528,89 €	264,44 €
	Ausstattung Atemschutz	2016	5.305,62	18	294,76 €	4	2.063,30 €	1.768,54 €	1.473,78 €	1.179,03 €	884,27 €	589,51 €	294,76 €
	Nassraum Atemschutz	2015	9.975,77	25	399,03 €	16	7.581,59 €	7.182,55 €	6.783,52 €	6.384,49 €	5.985,46 €	5.586,43 €	5.187,40 €
	Einrichtung Atemschutz	2015	22.001,91	13	1.692,45 €	4	11.847,18 €	10.154,73 €	8.462,27 €	6.769,82 €	5.077,36 €	3.384,91 €	1.692,45 €
	Druckluftanlage	2015	16.072,38	15	1.071,49 €	6	9.643,43 €	8.571,94 €	7.500,44 €	6.428,95 €	5.357,46 €	4.285,97 €	3.214,48 €
	Atemschutzübungsanlage	2016	148.547,11	25	5.941,88 €	17	118.837,69 €	112.895,80 €	106.953,92 €	101.012,03 €	95.070,15 €	89.128,27 €	83.186,38 €
	Atemluftanalysesystem	2016	16.416,99	16	1.026,06 €	8	11.286,68 €	10.260,62 €	9.234,56 €	8.208,50 €	7.182,43 €	6.156,37 €	5.130,31 €
	Waschautomat Atemschutz	2016	17.813,73	10	1.781,37 €	2	8.906,87 €	7.125,49 €	5.344,12 €	3.562,75 €	1.781,37 €	- €	- €
	Werkstattausstattung	2023	31.532,62	18	1.751,81 €	17	- €	- €	- €	29.780,81 €	28.029,00 €	26.277,18 €	24.525,37 €
	Atemluftkompressor	2023	54.131,91	16	3.383,24 €	15	- €	- €	- €	50.748,67 €	47.365,42 €	43.982,18 €	40.598,93 €
	Maskenprüfgerät	2022	7.931,35	10	793,14 €	8	- €	- €	- €	6.345,08 €	5.551,95 €	4.758,81 €	3.965,68 €
	Hebebühne	2023	21.484,08	10	2.148,41 €	9	- €	- €	- €	19.335,67 €	17.187,26 €	15.038,86 €	12.890,45 €
	Grubenausstattung	2023	25.514,79	10	2.551,48 €	9	- €	- €	- €	22.963,31 €	20.411,83 €	17.860,35 €	15.308,87 €
	Aufl. SoPo Bund						- €	- €	- €	- €	233,00 €	233,00 €	233,00 €
	Aufl. SoPo Land						- 33.048,00 €	- 32.703,00 €	- 30.546,00 €	- 37.418,00 €	- 39.274,00 €	- 43.574,00 €	- 46.754,00 €
	Aufl. SoPo Zweckverband						- 6.600,00 €	- 6.600,00 €	- 2.775,00 €	- 2.775,00 €	- 2.775,00 €	- 2.775,00 €	- 2.775,00 €
	Summe						2.499.099,61 €	2.415.270,21 €	2.337.077,81 €	4.254.093,83 €	4.136.091,24 €	4.015.877,66 €	3.898.565,44 €

Fahrzeuge	Wechsellader 1	2009	120.071,00 €	20	6.003,55 €	5	48.028,40 €	42.024,85 €	36.021,30 €	30.017,75 €	24.014,20 €	18.010,65 €	12.007,10 €
	Wechsellader 2	2023	192.000,00 €	20	9.600,00 €	19				182.400,00 €	172.800,00 €	163.200,00 €	153.600,00 €
	Wechsellader 3	2014	131.751,75 €	20	6.587,59 €	10	85.638,64 €	79.051,05 €	72.463,46 €	65.875,88 €	59.288,29 €	52.700,70 €	46.113,11 €
	MTW 1	2013	38.374,01 €	20	1.918,70 €	9	23.024,41 €	21.105,71 €	19.187,01 €	17.268,30 €	15.349,60 €	13.430,90 €	11.512,20 €
	MTW 2	2019	34.981,21 €	20	1.749,06 €	15	31.483,09 €	29.734,03 €	27.984,97 €	26.235,91 €	24.486,85 €	22.737,79 €	20.988,73 €
	Wachcontainer	2013	13.209,00 €	20	660,45 €	9	7.925,40 €	7.264,95 €	6.604,50 €	5.944,05 €	5.283,60 €	4.623,15 €	3.962,70 €
	Logistikcontainer	2019	75.922,00 €	20	3.796,10 €	15	68.329,80 €	64.533,70 €	60.737,60 €	56.941,50 €	53.145,40 €	49.349,30 €	45.553,20 €
	Kühlanhänger (neu)	2023	15.000,00 €	20	750,00 €	8	- €	- €	- €	6.000,00 €	5.250,00 €	4.500,00 €	3.750,00 €
	GW-Mess (neu)	2023	200.000,00 €	20	10.000,00 €	19	- €	- €	- €	190.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	160.000,00 €
	GW-Gefahrgut (neu)	2026	600.000,00 €	20	30.000,00 €	20	- €	- €	- €	- €	- €	- €	570.000,00 €
	GW-L Küche (neu)	2024	100.000,00 €	20	5.000,00 €	20	- €	- €	- €	- €	95.000,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €
	ELW (neu)	2024	200.000,00 €	20	10.000,00 €	20	- €	- €	- €	- €	190.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €
Ausrüstung	Gasmessgeräte	2019	36.324,38 €	10	3.632,44 €	5	29.059,50 €	25.427,07 €	21.794,63 €	18.162,19 €	14.529,75 €	10.897,31 €	7.264,88 €
	Gasspürpumpe	2020	8.132,45 €	10	813,25 €	6	7.319,21 €	6.505,96 €	5.692,72 €	4.879,47 €	4.066,23 €	3.252,98 €	2.439,74 €
	Gefahrgutpumpe	2020	14.875,00 €	10	1.487,50 €	6	13.387,50 €	11.900,00 €	10.412,50 €	8.925,00 €	7.437,50 €	5.950,00 €	4.462,50 €
	Feuerwehrrpumpe	2020	12.710,70 €	7	1.815,81 €	3	10.894,89 €	9.079,07 €	7.263,26 €	5.447,44 €	3.631,63 €	1.815,81 €	- €
	Tragkraftspritze	2016	14.999,95 €	13	1.153,84 €	5	9.230,74 €	8.076,90 €	6.923,05 €	5.769,21 €	4.615,37 €	3.461,53 €	2.307,68 €
	Dekon Dusche + Zelt	2022	10.126,90 €	10	1.012,69 €	8			9.114,21 €	8.101,52 €	7.088,83 €	6.076,14 €	5.063,45 €
	Strahlenmessgeräte	2023	10.523,21 €	10	1.052,32 €	9				9.470,89 €	8.418,57 €	7.366,25 €	6.313,93 €
	Summe						334.321,57 €	304.703,28 €	284.199,20 €	641.439,11 €	874.405,81 €	807.372,51 €	1.310.339,21 €

Tarifgruppe	2019	2020	2021	2022	Durchschnitt	Max. Stunden	Prognose
Personal	598	457,37	398,27	181,36	408,75	8.920	5352

Angenommen 223 Arbeitstage im Jahr an denen 8 Stunden gearbeitet wird:
 $223 \times 8 = 1.784 \text{ Stunden/Jahr}$; Bei 5 Vollzeitkräften = 8.920 Stunden/Jahr

Maximale Arbeitszeit bei bisher 4 Vollzeitkräften	7136
Gebühren-, Erstattungsfähige Zeiten	5,73%

	2019				2020				2021				2022		
	Werkstatt	Atemschutz	Funk		Werkstatt	Atemschutz	Funk		Werkstatt	Atemschutz	Funk		Werkstatt	Atemschutz	Funk
2	2,5	14,25	Keine Nachweise daher 20 Stunden		1	19	0,5		4	18	0,5		2	15,75	0,5
	3,5	19			4	31	0,17		1	68	0,5		2		0,5
	2	33			5,5	18	0,17		1,5	75	0,5		6		0,5
	7	1,5			5	25,75	0,5		1	38	0,5		0,5		0,17
	3	1,5			12	20,25	0,5		3	46,75	0,5		0,5		0,5
	4,5	22,25			12	12,75	0,6		3	13,25	0,75		11		0,5
	3,5	14,5		12,5	19,75	0,75		3	45,5	0,5		1,5		1	
	6	20,5		10	14,5	0,5		1	30	0,5		1		0,5	
	2,5	25,5		5	24,25	0,5		1,5		0,5		2		0,5	
	5	29,25		6,5	57,25	0,5		0,35		0,5		5		0,5	
	4	18		1	21,5	0,5		3		0,5		2		0,17	
	9,5	52		3	30,25	0,17		2		1,5		2		0,17	
	14,5	17,25		4	18	0,5		1		0,5		6		0,5	
	0,75	56,75		4,5		0,5		1		0,5		11		0,5	
	40	21,5		3,5		0,5		0,5		0,5		1,5		1	
	1	16,75		1		1		2		0,5		1		0,5	
	2	29,25		2		0,5		14		0,5		2		0,5	
	6,5			2		0,5		1,5		0,5		5		0,5	
	4,5			2		0,5		1,5		0,5		2		1	
	3,5			2		0,67		2		0,75		1,5		1	
	8,5			6		0,17		0,5		0,75		5		0,5	
	3,5			2		0,75				0,5		2		0,5	
	8,5			6		0,75				0,5		4		0,5	
	3,5			0,5		0,5				0,5		2		0,5	
	0,5			1		0,5				0,5		2		1	
	4,5			2		0,5				1		3		1	
	4,5			2		0,5				0,17		4		0,5	
	4,5			1		0,5						1		0,5	
	3,5			1		0,5						2		0,5	
	2,5			4		0,75						8		0,25	
	3,5					0,17						4		0,5	
	2,5					1						3		0,5	
	8					0,5						2,5		0,5	
	1,5					0,5						5,5		1	
						0,5						1,5		0,5	
						0,5						3,5		0,5	
						0,5						0,5		1	
						0,5						0,5		0,5	
						0,5						0,5		0,17	
						0,5						0,5		0,17	
						0,5						2,5		0,5	
												2		0,5	
												6		0,5	
														1	
														0,5	
														0,5	
														1	
														0,5	
														0,17	
														0,17	
														0,5	
														0,5	
														0,5	
														0,17	
														0,5	
														0,5	
														1	
														0,5	
														0,5	
														0,5	
														0,5	
														0,5	
														0,5	
														0,5	
														0,5	
Summe	185,25	392,75	20	Summe	124	312,25	21,12	Summe	48,35	334,5	15,42	Summe	131	15,75	34,61
	598				457,37				398,27				181,36		

Gruppenbezeichnung	Fahrzeug	Tarifgruppe	2019		2020		2021		2022		Durchschnitt	
			Kostenpflichtige Zeiten	Sonstige Zeiten	Kostenpflichtige Zeiten	Sonstige Zeiten	Kostenpflichtige Zeiten	Sonstige Zeiten	Kostenpflichtige Zeiten	Sonstige Zeiten	Kostenpflichtige Zeiten	Sonstige Zeiten
Wechselader + Abrollbehälter	Wechselader 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wechselader 4	1	156	300	132	166	228	300	132	228	162	248,5
	Schlauchcontainer	1	156	300	132	166	228	300	132	228	162	248,5
	Logistikcontainer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wachcontainer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatzfahrzeuge	ELW 1	2	0	48	0	0	0	24	0	72	0	36
	ELW (neu)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTW 1	2	48	0	0	0	0	0	0	12	0	0
	MTW 2	2	0	0	24	24	0	24	0	6	12	12
	Werkstattwagen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Küchenzug	Wechselader 2	3	48	0	72	0	96	0	48	54	12	12
	Containeranhänger	3	0	0	0	0	0	0	24	0	6	6
	Küchencontainer	3	48	0	72	0	96	0	48	54	12	12
	Gerätecontainer (Küche)	3	0	0	0	0	0	0	24	0	6	6
	Küchenwagen	3	72	0	0	0	48	24	0	30	6	6
	GW-L Küche (neu)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gefahrgutzug	Wechselader 1	4	24	0	24	0	72	48	24	24	36	18
	Gefahrgutcontainer	4	24	0	24	0	72	48	24	24	36	18
	ELW Gefahrgut	4	24	0	24	0	48	48	24	0	30	12
	Dekon LP	4	0	0	0	0	24	24	48	18	6	6
	Anhänger Dekon	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GW Mess (neu)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GW-Gefahrgut (neu)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anhänger	Kühanhänger (neu)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PKW Anhänger Plane 1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PKW Anhänger Plane 2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PKW Anhänger Wasserwerfer	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		600	648	504	356	912	840	384	720	600	641
Summe durchschnittliche Einsatzzeiten										1241		
Gebühren - Erstattungsfähige Zeiten										48,35%		

Prognose kostenpflichtige Zeiten			Durchschnitt
2024	2025	2026	
0	0	0	0
162	162	162	162
162	162	162	162
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
12	12	12	12
12	12	12	12
6	6	6	6
0	0	0	0

54	0	0	18
0	0	0	0
54	0	0	18
0	0	0	0
30	30	30	30
0	54	54	36

36	36	0	24
36	36	0	24
12	12	12	12
18	18	18	18
0	0	0	0
30	30	30	30
0	0	36	12

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Summe 576

Gesamtstunden inkl. Mindeststunden	Kostenanteil AFA
20	9.600,00 €
162	6.587,59 €
162	150,00 €
20	3.796,10 €
20	660,45 €
20	20.794,14 €

20	3.358,84 €
20	10.000,00 €
20	1.918,70 €
20	1.749,06 €
20	1.500,00 €
20	18.526,60 €

20	6.003,55 €
20	1.000,00 €
20	2.000,00 €
20	1.000,00 €
30	1.500,00 €
36	5.000,00 €
36	16.503,55 €

24	1.050,00 €
24	4.405,77 €
0	1.877,00 €
20	500,00 €
20	50,00 €
30	10.000,00 €
20	30.000,00 €
20	47.882,77 €

20	750,00 €
20	50,00 €
20	50,00 €
20	100,00 €
20	950,00 €

Summe 848 104.657,06 €

	Fläche Gesamt	Mischnutzung	Fahrzeuge	Personal	Übungsturm	Atemschutzstrecke	Schulungsräume	Fremdnutzung
FTZ Hauptgebäude	1613,92	171,67	765,33	113,42			194,37	369,13
Atemschutz	635,12	68,58	271,25			244,34	50,95	
Rettungsdienst (alt)	478,25							478,25
Werkstatt Neubau	614,3	18,05	532,99	63,26				
Fahrzeughalle 1	620,77	183,52	393,46	43,79				
Fahrzeughalle 2	518,37		518,37					
Übungsturm	56,2				56,2			
	4536,93	441,82	2481,4	220,47	56,2	244,34	245,32	847,38
		-441,82	25%	25%	0%	25%	25%	0%
			110,455	110,455	0	110,455	110,455	0
			2591,855	330,925	56,2	354,795	355,775	847,38
			57,13%	7,29%	1,24%	7,82%	7,84%	18,68%
	Verteilungsschlüssel		57,13%	42,87%				

Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	Durchschnitt
Feuerwehr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Feuerwehr	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Feuerwehr	Erwerb gwG EDV-Material	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Feuerwehr	Leasing	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Feuerwehr	Haltung von Fahrzeugen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Feuerwehr	Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr	Schutzkleidung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Feuerwehr	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Feuerwehr	Weitere Sachkosten	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Feuerwehr	Kosten der IT	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Feuerwehr	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Feuerwehr	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	194.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
Feuerwehr	Mitgliedbeiträge	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Feuerwehr	Büromaterial	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Feuerwehr	Literatur, Zeitschriften, Gesetze	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Feuerwehr	Post und Telekom	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Feuerwehr	Umlagen KSA	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Feuerwehr	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.152,00 €	16.152,00 €	16.152,00 €	16.152,00 €
Feuerwehr	AfA auf Fahrzeuge	44.593,00 €	65.747,00 €	88.825,00 €	66.388,33 €
Feuerwehr	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.250,00 €	13.750,00 €	16.250,00 €	13.750,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Personalkosten	306.553,24 €	312.348,39 €	312.348,39 €	310.416,67 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Unterhaltungsaufwand EDV	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Erwerb gwG EDV-Material	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Aus- und Fortbildung	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.666,67 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Schutzkleidung	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Kosten der IT	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Büromaterial	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Post und Telekom	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	Reisekosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Gebäude	80.877,00 €	80.877,00 €	80.877,00 €	80.877,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	739,00 €	739,00 €	617,00 €	698,33 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Fahrzeuge	17.900,00 €	16.250,00 €	16.250,00 €	16.800,00 €
Kreisschirmmeisterei/Kat. Schutz FTZ	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.201,00 €	44.584,00 €	41.968,00 €	43.584,33 €
FW u. Kreisschirmmeisterei	Kalkulatorische Zinsen Gebäude	82.721,82 €	80.317,55 €	77.971,31 €	80.336,90 €
FW u. Kreisschirmmeisterei	Kalkulatorische Zinsen Fahrzeuge	17.488,12 €	16.147,45 €	26.206,78 €	19.947,45 €
	Summe	1.268.625,18 €	1.293.062,39 €	1.322.615,48 €	1.294.767,69 €

Vorkostenstellen	Hauptkostenstellen		
Gemeinkosten	Personal	Fahrzeuge	Neutrale Kosten
10.000,00 €			
10.000,00 €			
1.000,00 €			
			3.500,00 €
		16.000,00 €	
5.000,00 €			
1.500,00 €			
			60.000,00 €
			68.000,00 €
1.000,00 €			
			210.000,00 €
194.000,00 €			
			150,00 €
			600,00 €
			200,00 €
			3.500,00 €
		15.000,00 €	
16.152,00 €			
		66.388,33 €	
13.750,00 €			
	310.416,67 €		
14.000,00 €			
500,00 €			
7.000,00 €			
2.000,00 €			
		3.000,00 €	
5.666,67 €			
1.600,00 €			
			3.000,00 €
8.000,00 €			
			200,00 €
			500,00 €
			400,00 €
			500,00 €
80.877,00 €			
698,33 €			
		16.800,00 €	
43.584,33 €			
80.336,90 €			
		19.947,45 €	
496.665,23 €	310.416,67 €	137.135,78 €	350.550,00 €
	0,00%	57,13%	42,87%
- 496.665,23 €	- €	283.734,65 €	212.930,58 €
	310.416,67 €	420.870,44 €	563.480,58 €

Verteilungsschlüssel = Gebäudeflächen

				Durchschnitt Vergangenheit	Maximale Arbeitszeit	Realistische Prognose
Kosten Personal	310.416,67 €		Personalstunden	408,75	8.920	5352
Kosten Fahrzeuge	420.870,44 €					

Tarifgruppe	Prognose	Kosten	Gebühr je Stunde	Gebühr je halbe Stunde
Personal	408,75	310.416,67 €	759,43 €	379,71 €
Personal	8.920,00	310.416,67 €	34,80 €	17,40 €
Personal	5.352,00	310.416,67 €	58,00 €	29,00 €

Tarifgruppe	Einsatzstunden Prognose	Kostanteil nach AfA	Relativer Anteil	Absoluter Anteil	Gebühr je Einsatzstunde	Gebühr je halbe Einsatzstunde
WLF + C	384	20.794,14 €	20%	83.622,05 €	217,77 €	108,88 €
Einsatzfahrzeuge	100	18.526,60 €	18%	74.503,32 €	745,03 €	372,52 €
Küchenzug	146	16.503,55 €	16%	66.367,78 €	454,57 €	227,29 €
Gefahrgutzug	138	47.882,77 €	46%	192.556,93 €	1.395,34 €	697,67 €
Anhänger	80	950,00 €	1%	3.820,35 €	47,75 €	23,88 €
		104.657,06 €	100%	228.313,50 €		