

Erl	Kostenart	Durchschnitt 3 Jahre	2016	variable Kosten	Fixkosten	Hilfskostenstellen			Hauptkostenstellen												
						Gebäude	Sachkosten Verwaltung	Personalkosten en Verwaltung	ehrentamtl. Personal	Fahrzeuge											
										KdoW, KEF	ELW	GW-L, GW- G	HLF / RW-1	LF, TLF 8/6	TLF	FSF, TSF W	SW	MTW	Anhänger	Schaumk.	Boat
				30%	70%				1	2	3	4	1	3	1	1	5	1	2		
A. Ermittlung Fixk. Fahrzeuge Personal																					
1	1. Allgemeinkosten																				
2	Personalkosten Verwaltung	50.922,35 €			35.645,64 €			35.645,64 €													
3	Sachkosten Verwaltung	15.859,00 €			11.101,30 €			11.101,30 €													
4	Gebäudebewirtschaftung	53.162,89 €			53.162,89 €																
5	kalk. Kosten Gebäude	353.817,69 €			353.817,69 €																
6	kalk. Kosten Einrichtung	20.766,78 €			20.766,78 €																
7	Umlage Personalkosten Verwaltung							-35.645,64 €													
8	Umlage Sachkosten Verwaltung							-11.101,30 €													
9	Umlage Gebäudebewirtschaftung							-53.162,89 €													
10	Zwischensumme Allgemeinkosten	119.944,23 €	374.584,47 €		474.494,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		9.906,90 €	9.906,90 €	19.813,79 €	29.720,69 €	39.627,58 €	9.906,90 €	29.720,69 €	9.906,90 €	9.906,90 €	49.534,48 €	9.906,90 €	19.813,79 €
11	Wartung, Instandsetzung	29.106,00 €			29.106,00 €					963,33 €	174,82 €	2.349,71 €	5.835,88 €	9.892,75 €	3.606,33 €	5.910,03 €	0,00 €	198,73 €	174,61 €	0,00 €	0,00 €
12	Ersatz- u. Neubeschaffungen fix	39.422,19 €			39.422,19 €					2.318,95 €	2.318,95 €	4.637,90 €	6.956,86 €	9.275,81 €	2.318,95 €	6.956,86 €	2.318,95 €	2.318,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Versicherung Fahrzeuge	8.720,50 €			8.720,50 €					404,96 €	600,71 €	822,92 €	1.757,60 €	2.161,77 €	698,87 €	1.376,66 €	402,80 €	305,49 €	177,19 €	11,54 €	0,00 €
14	kalk Kosten Fahrzeuge	69.378,32 €			69.378,32 €					1.782,79 €	4.936,52 €	4.098,60 €	22.584,31 €	20.296,32 €	2.480,28 €	11.559,83 €	0,00 €	596,25 €	610,10 €	427,92 €	0,00 €
15	kalk Kosten Geräte	24.768,42 €			24.768,42 €					990,74 €	990,74 €	1.981,47 €	2.972,21 €	3.962,95 €	990,74 €	2.972,21 €	990,74 €	990,74 €	4.953,68 €	990,74 €	1.981,47 €
16	kalk Kosten Dienst-u. Schutzkleidung	8.898,88 €			8.898,88 €					8.898,88 €											
17	Dienst- und Schutzkleidung	52.260,95 €			52.260,95 €					52.260,95 €											
18	Aufwandsentschädigungen	7.060,19 €			7.060,19 €					7.060,19 €											
19	Kosten Führerschein	4.800,00 €			4.800,00 €					4.800,00 €											
20	medizinische Untersuchungen	4.571,34 €			4.571,34 €					4.571,34 €											
21	Fachliteratur	429,10 €			429,10 €					429,10 €											
22	Versicherung Personal	15.345,83 €			15.345,83 €					15.345,83 €											
23	Sonderausgaben Personal	9.882,26 €			9.882,26 €					9.882,26 €											
24	Ausbildungskosten	10.443,56 €			10.443,56 €					10.443,56 €											
25	Zwischensumme Fixkosten	190.940,81 €	94.146,74 €		285.087,54 €					6.460,77 €	9.021,74 €	13.890,61 €	40.106,86 €	45.589,59 €	10.095,17 €	28.775,59 €	3.712,49 €	4.410,16 €	5.915,59 €	1.430,19 €	1.981,47 €
26	Zwischensumme Allgemeinkosten	119.944,23 €	374.584,47 €		474.494,30 €					13.285,84 €	13.285,84 €	26.571,68 €	39.857,52 €	53.143,36 €	13.285,84 €	38.215,72 €	13.285,84 €	13.285,84 €	66.429,20 €	13.285,84 €	26.571,68 €
27	Gesamtsumme Fixkosten	310.885,03 €	468.731,21 €		759.581,84 €					19.746,51 €	22.307,58 €	40.462,29 €	79.964,38 €	98.732,96 €	23.381,01 €	66.991,31 €	16.998,33 €	17.696,00 €	72.344,79 €	14.716,03 €	28.553,15 €
28	Vorhaltekosten Fahrz. = 8760 Std/240									0,29 €	2,27 €	2,56 €	9,19 €	11,35 €	2,69 €	7,70 €	1,95 €	2,03 €	8,32 €	1,69 €	3,28 €
29	Gesamtsumme Fixkosten je Std.									0,29 €	2,27 €	2,56 €	3,06 €	2,84 €	2,69 €	2,57 €	1,95 €	2,03 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
B. Ermittlung var.K. Fahrzeuge Personal																					
30	Allgemeinkosten																				
31	Personalkosten Verwaltung	15.276,70 €			15.276,70 €																
32	Sachkosten Verwaltung	4.757,70 €			4.757,70 €																
33	Umlage Personalkosten Verwaltung							-15.276,70 €													
34	Umlage Sachkosten Verwaltung							-4.757,70 €													
35	Zwischensumme Allgemeinkosten	20.034,40 €			20.034,40 €			0,00 €		629,04 €	629,04 €	1.258,08 €	1.887,12 €	2.516,16 €	629,04 €	1.887,12 €	629,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Treibstoffe	4.317,97 €			4.317,97 €					824,95 €	824,95 €	1.649,89 €	2.474,84 €	3.299,78 €	824,95 €	2.474,84 €	824,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Reparaturen Fahrzeuge	18.915,34 €			18.915,34 €					760,59 €	78,70 €	359,13 €	1.006,34 €	1.010,32 €	593,10 €	509,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Ersatz- u. Neubeschaffungen variabel	26.770,27 €			26.770,27 €					963,33 €	174,82 €	980,93 €	3.797,71 €	5.816,41 €	2.926,94 €	3.871,86 €	0,00 €	198,73 €	0,00 €	174,61 €	0,00 €
39	Einsatzverplegung	872,18 €			872,18 €					1.574,72 €	1.574,72 €	3.149,44 €	4.724,17 €	6.298,69 €	1.574,72 €	4.724,17 €	1.574,72 €	1.574,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Zwischensumme variable Kosten	50.875,76 €			50.875,76 €					872,18 €	3.298,64 €	4.499,50 €	9.528,22 €	13.125,61 €	5.094,76 €	9.105,82 €	1.574,72 €	1.773,45 €	0,00 €	174,61 €	0,00 €
41	Gesamtsumme variable Kosten	20.034,40 €			20.034,40 €			0,00 €		14.024,08 €	824,95 €	1.649,89 €	2.474,84 €	3.299,78 €	824,95 €	2.474,84 €	824,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Kosten Einsatzstd. Fahrzeuge	70.910,17 €			70.910,17 €			0,00 €		14.896,26 €	2.653,19 €	6.149,40 €	12.003,06 €	16.425,40 €	5.919,71 €	11.580,66 €	2.399,67 €	1.773,45 €	0,00 €	174,61 €	0,00 €
43	Kosten Einsatzstd. Fahrzeuge variabel	50.875,76 €			50.875,76 €					52,44,00 €	54,27,00 €	71,22,00 €	206,44,30 €	190,21,00 €	71,41,30 €	111,39,30 €	27,02,00 €	40,13,30 €	6,34,00 €	0,00,00 €	2,42,30 €
44	Kosten Einsatzstd. Fahrzeuge fix									31,28 €	19,49 €	34,47 €	23,22 €	34,52 €	33,03 €	41,49 €	35,51 €	17,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Kosten Einsatzstd. Fahrzeug fix									2,27 €	2,56 €	2,33 €	3,06 €	2,84 €	2,69 €	2,57 €	1,95 €	2,03 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
46	Kosten Einsatzstd. Fahrzeug Gesamt									33,55 €	22,05 €	36,79 €	26,29 €	37,35 €	35,72 €	44,05 €	37,46 €	19,67 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
47	Zwischensumme variable Kosten	50.875,76 €			50.875,76 €					33,55 €	22,05 €	36,79 €	26,29 €	37,35 €	35,72 €	44,05 €	37,46 €	19,67 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
48	Gesamtsumme variable Kosten	70.910,17 €			70.910,17 €			0,00 €		14.896,26 €	2.653,19 €	6.149,40 €	12.003,06 €	16.425,40 €	5.919,71 €	11.580,66 €	2.399,67 €	1.773,45 €	0,00 €	174,61 €	0,00 €
49	Kosten Einsatzstd. Fahrzeug Gesamt									33,55 €	22,05 €	36,79 €	26,29 €	37,35 €	35,72 €	44,05 €	37,46 €	19,67 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
50	Zwischensumme variable Kosten	50.875,76 €			50.875,76 €					33,55 €	22,05 €	36,79 €	26,29 €	37,35 €	35,72 €	44,05 €	37,46 €	19,67 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
51	Gesamtsumme variable Kosten	70.910,17 €			70.910,17 €			0,00 €		14.896,26 €	2.653,19 €	6.149,40 €	12.003,06 €	16.425,40 €	5.919,71 €	11.580,66 €	2.399,67 €	1.773,45 €	0,00 €	174,61 €	0,00 €
52	Kosten Einsatzstd. Fahrzeug Gesamt									33,55 €	22,05 €	36,79 €	26,29 €	37,35 €	35,72 €	44,05 €	37,46 €	19,67 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
53	Zwischensumme variable Kosten	50.875,76 €			50.875,76 €					33,55 €	22,05 €	36,79 €	26,29 €	37,35 €	35,72 €	44,05 €	37,46 €	19,67 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
54	Gesamtsumme variable Kosten	70.910,17 €			70.910,17 €			0,00 €		14.896,26 €	2.653,19 €	6.149,40 €	12.003,06 €	16.425,40 €	5.919,71 €	11.580,66 €	2.399,67 €	1.773,45 €	0,00 €	174,61 €	0,00 €
55	Kosten Einsatzstd. Fahrzeug Gesamt									33,55 €	22,05 €	36,79 €	26,29 €	37,35 €	35,72 €	44,05 €	37,46 €	19,67 €	1,66 €	1,69 €	1,64 €
56	Zwischensumme variable Kosten	50.875,76 €																			