

1. Personalkostentabellen für Beamte und Beschäftigte

unter Bezugnahme des KGS*-Berichtes Nr. 9/2018 - Kosten eines Arbeitsplatzes (2018/2019)
alle Kosten in Euro

Grundlage:	1.631 Stunden
-------------------	---------------

KGSt - Normalarbeitszeit	Stadtverwaltung Wittenberg
39 Stunden/Woche	1.590 Stunden
40 Stunden/Woche	1.631 Stunden
41 Stunden/Woche	1.672 Stunden
42 Stunden/Woche	1.713 Stunden

gewichteter Durchschnittskostensatz
47,68 EUR/h

mittlerer Dienst		gehobener/höherer Dienst	
Durchschnittskostensatz	Durchschnittskostensatz	Durchschnittskostensatz	Durchschnittskostensatz
43,36 EUR/h		58,30 EUR/h	

Beamte - Bereich 7 (Recht & Verwaltung)

Besoldungsgruppe	Personalkosten	Sachkostenpauschale	Gemeinkosten	Gesamtkosten
A 7	60.500 €	9.700 €	12.100 €	82.300 €
A 8	66.500 €	9.700 €	13.300 €	89.500 €
A 9 m. D.	72.100 €	9.700 €	14.420 €	96.220 €
A 9 m. D.+ Zulage	79.400 €	9.700 €	15.880 €	104.980 €
A 9 g. D.	59.100 €	9.700 €	11.820 €	80.620 €
A 10	77.200 €	9.700 €	15.440 €	102.340 €
A 11	86.100 €	9.700 €	17.220 €	113.020 €
A 12	95.000 €	9.700 €	19.000 €	123.700 €
A 13 h. D.	106.000 €	9.700 €	21.200 €	136.900 €

Kostensatz Stadtverwaltung Wittenberg
50,46 EUR/h
54,87 EUR/h
58,99 EUR/h
64,37 EUR/h
49,43 EUR/h
62,75 EUR/h
69,29 EUR/h
75,84 EUR/h
83,94 EUR/h

Anzahl Beschäftigte

5
2

1
1

Beschäftigte - Bereich 7 (Recht & Verwaltung)

Entgeltgruppe	Personalkosten	Sachkostenpauschale	Gemeinkosten	Gesamtkosten
E 2	44.400 €	9.700 €	8.880 €	62.980 €
E 3	43.900 €	9.700 €	8.780 €	62.380 €
E 4	44.300 €	9.700 €	8.860 €	62.860 €
E 5	48.300 €	9.700 €	9.660 €	67.660 €
E 6	51.000 €	9.700 €	10.200 €	70.900 €
E 7	46.200 €	9.700 €	9.240 €	65.140 €
E 8	54.000 €	9.700 €	10.800 €	74.500 €
E 9A	65.000 €	9.700 €	13.000 €	87.700 €
E 9B	63.300 €	9.700 €	12.660 €	85.660 €
E 9C	65.300 €	9.700 €	13.060 €	88.060 €
E 10	73.100 €	9.700 €	14.620 €	97.420 €
E 11	78.400 €	9.700 €	15.680 €	103.780 €
E 12	89.100 €	9.700 €	17.820 €	116.620 €
E 13	79.300 €	9.700 €	15.860 €	104.860 €
E 14	94.000 €	9.700 €	18.800 €	122.500 €
E 15	101.200 €	9.700 €	20.240 €	131.140 €
E 15 UE	117.900 €	9.700 €	23.580 €	151.180 €

Kostensatz Stadtverwaltung Wittenberg
38,61 EUR/h
38,25 EUR/h
38,54 EUR/h
41,48 EUR/h
43,47 EUR/h
39,94 EUR/h
45,68 EUR/h
53,77 EUR/h
52,52 EUR/h
53,99 EUR/h
59,73 EUR/h
63,63 EUR/h
71,50 EUR/h
64,29 EUR/h
75,11 EUR/h
80,40 EUR/h
92,69 EUR/h

1
19
3
6

2. Berechnung Personalkosten FF

	2016	2017	2018
Verwaltungskosten FF aus BAB:	303.389,92 €	328.182,39 €	289.962,97 €
Gebäudekosten aus BAB:	155.007,31 €	173.372,65 €	418.645,03 €
1/3 davon auf PK anrechenbar:	51.669,10 €	57.790,88 €	139.548,34 €
Personalkosten gesamt:	355.059,02 €	385.973,27 €	429.511,31 €

Summe: 1.170.543,61 €
Durchschnitt: 390.181,20 €

2.2. Einsatzzahlen:

	Anzahl Kräfte	Einsatzzeit min	Einsatzzeit Stunden	Anzahl Einsätze
2016	2918	21112	351,87	474
2017	3893	21601	360,02	563
2018	5747	81293	1354,88	802
gesamt:	12558	124006	2066,77	1839
Durchschnitt:	4186	41335,33	688,92	613

2.3. Anzahl Einsatzkräfte FF:

	2016	2017	2018	gesamt	Durchschnitt
FF Abtsdorf-Labetz	26	32	35	93	31,00
FF Apollensdorf	33	32	37	102	34,00
FF Boßdorf	25	33	33	91	30,33
FF Braunsdorf	14	14	16	44	14,67
FF Euper	23	23	23	69	23,00
FF Griebo	9	9	9	27	9,00
FF Jahmo-Köpnick	10	12	13	35	11,67
FF Kerzendorf	15	13	13	41	13,67
FF Kropstädt	26	27	23	76	25,33
FF Mochau-Thießen	20	20	20	60	20,00
FF Nudersdorf	22	16	15	53	17,67
FF Prättau	39	42	42	123	41,00
FF Reinsdorf-Dobien	29	32	34	95	31,67
FF Schmilkendorf	19	20	18	57	19,00
FF Seegrehna	14	14	17	45	15,00
FF Straach	21	20	20	61	20,33
FF Teuchel	27	28	30	85	28,33
FF Wittenberg/West	34	30	26	90	30,00
FF Wüstemark	13	13	12	38	12,67
gesamt:	419	430	436	1285	428,33

2.4. Berechnung der Kosten für einen Freiwilligen Feuerwehrmann pro Stunde:

aus 1.1.	Durchschnitt Personalkosten FF 2016-2018:	390181,20 €
aus 1.2.	Durchschnitt Gesamtstunden Einsatz 2016-2018:	688,92 Std./Jahr
aus 1.3.	428 Kameraden mit je 40 Std. Ausbildung im Jahr:	17120 Std./Jahr
1.2. + 1.3.	Summe durchschn. Einsatz- und Ausbildungszeit:	17808,92 Std./Jahr

Kosten Freiwilliger Feuerwehrmann pro Stunde:	21,91 €
--	----------------

3. Berechnung Kosten Kfz

3.1. Bestand Kfz:

	2016	2017	2018
TSF/TSF-W	9	9	9
TLF	6	6	6
HLF/LF	12	13	14
KTLF	3	3	3
DLK/TM	2	2	2
RW/GW	2	4	3
ELW	1	1	1
KdoW	4	4	4
MTW	11	11	11
Anhänger/ Kehmaschine	2	2	2
gesamt:	52	55	55

3.2. Kosten Kfz

3.2.1. Fahrzeugkosten laut BAB:	TSF/TSF-W	TLF	HLF/LF	KTLF	DLK/TM	RW/GW	ELW	KdoW	MTW	Anhänger/ Kehmaschine
2016	13.093,04	15.415,83	44.494,84	5.480,27	13.572,60	2.948,13	13.102,88	14.576,83	30.710,47	16.625,60
2017	15.840,04	14.766,04	39.668,63	4.093,26	14.195,25	4.284,43	9.983,93	12.813,97	22.559,85	19.943,49
2018	9.629,78	16.333,67	31.768,02	3.589,44	9.172,37	2.452,45	10.985,70	11.544,08	29.520,35	14.943,23

3.2.2. sonstige Kosten

3.2.2.1. Verwaltungskosten	2016	2017	2018
40.000 € pro Jahr (Grundgehalt SB Technik)	769,23 €	727,27 €	727,27 €

3.2.2.2. Kosten für Lagerbestände Tanklager, Ersatzteillager:

Umlage auf alle Fahrzeuge erforderlich:	2016	2017	2018
Summe	29,93 €	88,02 €	744,03 €
Anzahl Kfz	52	55	55
Kosten pro Kfz	0,58 €	1,60 €	13,53 €

3.2.2.3. Gebäudekosten aus BAB:

	2016	2017	2018
	155.007,31 €	173.372,65 €	418.603,97 €
2/3 davon auf Kfz anrechenbar:	103.338,21 €	115.581,77 €	279.069,31 €
Anzahl Kfz	52	55	55
GK pro Kfz	1.987,27 €	2.101,49 €	5.073,99 €

Summe: 2.757,08 € 2.830,36 € 5.814,79 € aus 3.2.2.1., 3.2.2.2. und 3.2.2.3.
zusätzlich pro Kfz im jeweiligen Kalenderjahr

3.2.3. Abschreibung Kfz

	Abschreibung			Zuwendung		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
HLF 1 HWB	0,00 €	26.132,04 €	39.198,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LF Seegrehna	0,00 €	0,00 €	4.998,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TM	58.484,88 €	58.484,88 €	58.484,88 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
ELW	11.968,80 €	4.987,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GW-L neu	0,00 €	0,00 €	20.329,27 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
RW neu	0,00 €	0,00 €	33.987,56 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
KdoW FBL	1.911,82 €	1.911,82 €	1.911,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KdoW HWB	822,33 €	822,33 €	822,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MTW Teuchel	5.052,15 €	5.052,15 €	5.052,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MTW Reinsd.	3.257,88 €	4.886,83 €	4.886,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MTW Pratau	3.257,88 €	4.886,83 €	4.886,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MTW West	3.257,88 €	4.886,83 €	4.886,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MTW Nud.	3.988,10 €	1.994,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kehrmaschine	0,00 €	0,00 €	206,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anhänger KM	1.088,31 €	1.088,31 €	1.088,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtkosten Kfz:		TSF/TSF-W	TLF	HLF/LF	KTLF	DLK/TM	RW/GW	ELW	KdoW	MTW	Anhänger/ Kehrmaschine
2016	aus 3.2.	13.093,04 €	15.415,83 €	44.494,84 €	5.480,27 €	13.572,60 €	2.475,38 €	13.102,88 €	14.576,83 €	30.710,47 €	16.570,87 €
	3.2.2. * Anz. Kfz aus 3.1.	24.813,72 €	16.542,48 €	33.084,95 €	8.271,24 €	5.514,16 €	5.514,16 €	2.757,08 €	11.028,32 €	30.327,88 €	5.514,16 €
	aus 3.2.3.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.984,88 €	0,00 €	11.968,80 €	2.734,15 €	18.813,89 €	1.088,31 €
	gesamt:	37.906,76 €	31.958,31 €	77.579,79 €	13.751,51 €	60.071,64 €	7.989,54 €	27.828,76 €	28.339,30 €	79.852,24 €	23.173,34 €
2017	aus 3.2.	15.840,04 €	14.766,04 €	39.585,57 €	4.093,26 €	14.195,25 €	3.710,76 €	9.983,93 €	12.813,97 €	22.559,85 €	19.943,49 €
	3.2.2. * Anz. Kfz aus 3.1.	25.473,24 €	16.982,16 €	36.794,68 €	8.491,08 €	5.660,72 €	11.321,44 €	2.830,36 €	11.321,44 €	31.133,96 €	5.660,72 €
	aus 3.2.3.	0,00 €	0,00 €	26.132,04 €	0,00 €	40.984,88 €	0,00 €	4.987,00 €	2.734,15 €	21.706,70 €	1.088,31 €
	gesamt:	41.313,28 €	31.748,20 €	102.512,29 €	12.584,34 €	60.840,85 €	15.032,20 €	17.801,29 €	26.869,56 €	75.400,51 €	26.692,52 €
2018	aus 3.2.	9.595,22 €	16.333,67 €	31.768,02 €	3.528,52 €	9.172,37 €	2.077,50 €	10.985,70 €	11.544,08 €	29.520,35 €	14.888,50 €
	3.2.2. * Anz. Kfz aus 3.1.	52.333,09 €	34.888,73 €	81.407,03 €	17.444,36 €	11.629,58 €	17.444,36 €	5.814,79 €	23.259,15 €	63.962,67 €	11.629,58 €
	aus 3.2.3.	0,00 €	0,00 €	44.196,06 €	0,00 €	40.984,88 €	31.816,83 €	0,00 €	2.734,15 €	19.712,64 €	1.295,07 €
	gesamt:	61.928,31 €	51.222,40 €	157.371,11 €	20.972,88 €	61.786,83 €	51.338,69 €	16.800,49 €	37.537,38 €	113.195,66 €	27.813,15 €
	Summe 2016-2018:	141.148,35 €	114.928,90 €	337.463,19 €	47.308,73 €	182.699,31 €	74.360,43 €	62.430,54 €	92.746,24 €	268.448,40 €	77.679,00 €
	Durchschnitt:	47.049,45 €	38.309,63 €	112.487,73 €	15.769,58 €	60.899,77 €	24.786,81 €	20.810,18 €	30.915,41 €	89.482,80 €	25.893,00 €

3.3. Betriebsstunden Kfz

3.3.1.	Einsatzstunden:	TSF/TSF-W	TLF	HLF/LF	KTLF	DLK/TM	RW/GW	ELW	KdoW	MTW	Anhänger/ Kehrmaschine
	2016	135,67	128,87	529,23	23,35	127,65	100,93	252,70	16,55	87,93	78,95
	2017	115,85	136,43	503,48	40,22	129,95	47,27	204,33	14,73	80,03	42,07
	2018	326,97	674,65	1.075,38	141,75	249,77	116,30	297,72	34,90	383,70	100,77

3.3.2. Rüstzeit bei Einsätzen: 0,25 Std. pro Einsatz

		TSF/TSF-W	TLF	HLF/LF	KTLF	DLK/TM	RW/GW	ELW	KdoW	MTW	Anhänger/ Kehrmaschine
2016	Anz. Einsätze:	187	147	673	35	190	59	278	14	106	42
	Rüstzeit in Std. gesamt:	46,75	36,75	168,25	8,75	47,5	14,75	69,5	3,5	26,5	10,5
2017	Anz. Einsätze:	189	125	757	45	215	40	255	25	112	33
	Rüstzeit in Std. gesamt:	47,25	31,25	189,25	11,25	53,75	10	63,75	6,25	28	8,25
2018	Anz. Einsätze:	285	327	967	59	218	67	290	19	201	54
	Rüstzeit in Std. gesamt:	71,25	81,75	241,75	14,75	54,5	16,75	72,5	4,75	50,25	13,5

3.3.3. Wartung und Pflege: 2 Std. pro Woche für jedes Kfz bei 52 Wochen:

		TSF/TSF-W	TLF	HLF/LF	KTLF	DLK/TM	RW/GW	ELW	KdoW	MTW	Anhänger/ Kehrmaschine
2016		936	624	1248	312	208	208	104	416	1144	208
2017		936	624	1352	312	208	416	104	416	1144	208
2018		936	624	1456	312	208	312	104	416	1144	208

Summe aus Einsatz-, Rüst- und Wartungszeit in Stunden:

		TSF/TSF-W	TLF	HLF/LF	KTLF	DLK/TM	RW/GW	ELW	KdoW	MTW	Anhänger/ Kehrmachine
2016	aus 3.3.1.	135,67	128,87	529,23	23,35	127,65	100,93	252,70	16,55	87,93	78,95
	aus 3.3.2.	46,75	36,75	168,25	8,75	47,50	14,75	69,50	3,50	26,50	10,50
	aus 3.3.3.	936,00	624,00	1248,00	312,00	208,00	208,00	104,00	416,00	1144,00	208,00
	Summe:	1118,42	789,62	1945,48	344,10	383,15	323,68	426,20	436,05	1258,43	297,45
2017	aus 3.3.1.	115,85	136,43	503,48	40,22	129,95	47,27	204,33	14,73	80,03	42,07
	aus 3.3.2.	47,25	31,25	189,25	11,25	53,75	10,00	63,75	6,25	28,00	8,25
	aus 3.3.3.	936,00	624,00	1352,00	312,00	208,00	416,00	104,00	416,00	1144,00	208,00
	Summe:	1099,10	791,68	2044,73	363,47	391,70	473,27	372,08	436,98	1252,03	258,32
2018	aus 3.3.1.	326,97	674,65	1075,38	141,75	249,77	116,30	297,72	34,90	383,70	100,77
	aus 3.3.2.	71,25	81,75	241,75	14,75	54,50	16,75	72,50	4,75	50,25	13,50
	aus 3.3.3.	936,00	624,00	1456,00	312,00	208,00	312,00	104,00	416,00	1144,00	208,00
	Summe:	1334,22	1380,40	2773,13	468,50	512,27	445,05	474,22	455,65	1577,95	322,27
Summe 2016-2018:		3551,74	2961,70	6763,34	1176,07	1287,12	1242,00	1272,50	1328,68	4088,41	878,04
Durchschnitt:		1183,91	987,23	2254,45	392,02	429,04	414,00	424,17	442,89	1362,80	292,68

3.4. Berechnung Kosten Kfz pro Stunde

	TSF/TSF-W	TLF	HLF/LF	KTLF	DLK/TM	RW/GW	ELW	KdoW	MTW	Anhänger/ Kehrmachine
Betriebsstunden	1183,91	987,23	2254,45	392,02	429,04	414,00	424,17	442,89	1362,80	292,68
Kosten	47.049,45 €	38.309,63 €	112.487,73 €	15.769,58 €	60.899,77 €	24.786,81 €	20.810,18 €	30.915,41 €	89.482,80 €	25.893,00 €
Kosten Kfz pro Stunde	39,74 €	38,81 €	49,90 €	40,23 €	141,94 €	59,87 €	49,06 €	69,80 €	65,66 €	88,47 €

3.5. Kosten Ölspurbeseitigungsgerät mit Transportanhänger:

Ölspurbeseitigungsgerät:	88,47 €
Transportanhänger:	88,47 €
	<u>176,94 €</u>

4. sonstige Kosten

4.1. Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel und Entsorgung jeder Art werden nach Einkaufspreis abgerechnet

Reinigungsmittel Öle (Bio Pent SR)	Preis pro Liter
Feststoffe (Ölbindemittel)	Preis pro kg
Entsorgung belasteter Stoffe:	
flüssig	Preis pro m ³
fest	Preis pro kg

4.2. Verkehrsschilder

Anzahl vorhandener Schilder:	30 Stk
Afa für 30 Schilder pro Jahr:	248,41 €

Einsätze:	2016	42
	2017	33
	2018	54
		<u>129</u>
Durchschnitt:		43

Afa pro Einsatz:	5,78 €
------------------	--------

Kosten pro Schild pro Einsatz:	0,19 €
---------------------------------------	---------------

4.3. Pendelmessgerät

Kosten für Kalibrierung jährlich:	495,00 €
Afa jährlich:	564,00 €
Gesamtkosten pro Jahr:	<u>1.059,00 €</u>

Einsätze:	2016	42
	2017	33
	2018	54
		<u>129</u>
Durchschnitt:		43

Kosten Pendelmessgerät pro Einsatz:	24,63 €
--	----------------

4.4. Pauschale für Fehlalarmierung automatische Brandmeldeanlage

Kräfte HWB pro Einsatz: 7
 Kosten für 7 Kräfte pro Stunde: 7 x 45,89 € **321,23 €** Kosten HWB

Kräfte FF pro Einsatz: aus 1.2.: 613 Einsätze
 4186 Kräfte
 pro Einsatz: ca. 7 Kräfte
 Kosten für 7 Kräfte pro Stunde: **152,88 €** Kosten FF

alarmierte Kfz bei BMA laut AAO:

Kfz	Kosten pro h
2 HLF/LF	2 x 50,83 €
1 DLK/TM	145,53 €
1 ELW	49,89 €
1 KdoW	70,31 €
Summe:	367,39 € Kosten Kfz

Kosten Fehlalarmierung BMA pro Stunde: **841,50 €**

Durchschnittliche Einsatzzeit bei Fehlalarmierung durch BMA:

	Anzahl Einsätze	Einsatzzeit min	Einsatzzeit Std.	durchschnittl. Einsatzzeit
2016	31	1104	18,4	0,59 Std
2017	98	2952	49,2	0,5 Std
2018	104	3372	56,2	0,54 Std
Summe	233,00	7428,00	123,80	1,63
Durchschnitt	77,67	2476,00	41,27	0,54

pauschaler Betrag für Einsatz "Fehlalarm BMA":

841,50 € x 0,54 h=

454,41 €