

Anlage 2

Feuerwehrschnle Kreis Mettmann Grobkostenkalkulation

	Kosten p. a.	Kosten je Lehrgang (18 Monate)	Anteilige Kosten je Lehrgang bei zwei parallel stattfindenden Lehrgängen	Bemerkung
Personalkosten				
Schnlleiter A12	104.100,00 €	156.150,00 €	78.075,00 €	gem. KGSt
Stv. Schnlleiter A 11	95.200,00 €	142.800,00 €	71.400,00 €	gem. KGSt
Hauptamtl. Ausbilder	75.300,00 €	112.950,00 €	56.475,00 €	gem. KGSt
Honorarkräfte	14.655,05 €	21.982,57 €	21.982,57 €	Erfahrungswert anderer Feuerwehrschnlen
Kosten eines Arbeitsplatzes pauschal	29.100,00 €	43.650,00 €	21.825,00 €	gem. KGSt
Personalgemeinkosten 20 Prozent	54.920,00 €	82.380,00 €	41.190,00 €	gem. KGSt
Personalkosten Verwaltung BAGS	100.000,00 €	150.000,00 €	75.000,00 €	gem. Kostenschätzung in Abstimmung mit der BAGS
Sachkosten				
Lehrmittel zum Verbrauch	13.500,00 €	20.250,00 €	20.250,00 €	Literatur, Skripte, Lehrmittel, Lizenzen, Brennstoffe (Gas), etc.
Abschreibung	142.916,67 €	214.375,00 €	107.187,50 €	Fahrzeuge, Lehrmittel, Übungsgeräte, Gebäude
Sonstige Kosten	20.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	Konsumtive Kosten wie Betriebsmittel, Treibstoffe, Mieten, Atemschnutzwerkstatt, Schlauchwerkstatt, etc.
Rettsan-Ausbildung				
Rettsan-sanitäterlehrgang BAGS	50.565,44 €	37.924,08 €	37.924,08 €	gem Kalkulation BAGS für 2 * 20 Teilnehmer p. a. (1.264 € p. P.)
Summen				
	700.257,15 €	1.012.461,65 €	546.309,15 €	

Teilnahmegebühr je Lehrgang bei 30 Teilnehmern

18.210,30 €

			FWS p. a.	FWS p. Lehrg. 18 M	BAGS RettSan*	BAGS RettSan p Lehrg.	BAK (Verwaltung)	BAK (Verwaltung) p. Lehrg.
Personalkosten			380.602,57 €	290.947,57 €	29.365,44 €	22.024,08 €	100.000,00 €	75.000,00 €
Schulleiter	A12		104.100,00 €	156.150,00 €				
Stellvertretender Schulleiter	A11		95.200,00 €	142.800,00 €				
Ausbilder	A10		75.300,00 €	112.950,00 €				
Abgeordnete			- €	- €				
Bufti			- €	- €				
Honorarkräfte	20,36 Euro/h		21.982,57 €	21.982,57 €				
Kosten pro Büroarbeitsplatz		9.700,00 €	29.100,00 €	43.650,00 €				
Gemeinkosten	20 % der Personalkosten		54.920,00 €	82.380,00 €				
Verwaltung					6.400,00 €	4.800,00 €		
	Konzepterstellung, Reflektion, Dozentenkonferenz				1.400,00 €			
	Teilnehmerverwaltung, Praktikumsorganisation				3.000,00 €			
	Overhead				2.000,00 €			
Sachkosten			13.500,00 €	20.250,00 €	10.400,00 €	7.800,00 €		
	Fachbücher, Skripte, Lizenzen		3.000,00 €	4.500,00 €	4.400,00 €			
	Verbrauchsmaterial		10.500,00 €	15.750,00 €	6.000,00 €			
AfA			142.916,67 €	107.187,50 €	3.400,00 €	2.550,00 €		
	Miete (80 Jahre)	9.000.000, Nutzung HA/FF 50%	56.250,00 €	42.187,50 €				
	Fahrzeuge (10 Jahre)		70.000,00 €	52.500,00 €				
		3x HLF a 100.000 Euro		- €				
		3x MTF a 50.000 Euro		- €				
		1xDLK a 250.000 Euro		- €				
	Ausstattung (15 Jahre)	250.000	16.666,67 €	12.500,00 €				
Sonstiges			20.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	750,00 €		
	Fahr- und Transportkosten				1.000,00 €			
Summe			570.519,24 €	433.385,07 €	50.565,44 €	37.924,08 €		

*)Details siehe Kostenberechnung RS-Ausbildung

Teilnehmer p. a. 30 TN/9*12

Teilnahmegebühr (exkl. Führerschein)			14.446,17 €	1.264,14 €	1.264,14 €	2.500,00 €
Teilnahmegebühr gesamt je Lehrgang			18.210,30 €			

Kostenkalkulation der BAGS v.23.02.2020

	20 Teilnehmer	40 Teilnehmer
Personalkosten		
60 h Theorieunterricht mit einem hautamtlichen Dozenten	3.511,20 €	7.022,40 €
erster Dozent hauptamtlich	4.250,00 €	8.500,00 €
zweiter Dozent nebenamtlich	3.000,00 €	6.000,00 €
Abschluss		
eine hauptamtl. Lehrkraft	468,16 €	936,32 €
zwei nebenberufl. Lehrkräfte	960,00 €	1.920,00 €
Prüfung		
eine hauptamtl. Lehrkraft	1.053,36 €	2.106,72 €
eine nebenberufl. Lehrkraft	540,00 €	1.080,00 €
Notararzt	900,00 €	1.800,00 €
	14.682,72 €	29.365,44 €
Konzepterstellung, Reflektion und Dozentenkonferenz	700,00 €	1.400,00 €
Kurs- TeilnehmerInnenverwaltung und Praktikumsorganisation	1.500,00 €	3.000,00 €
Overheadkosten	1.000,00 €	2.000,00 €
	3.200,00 €	6.400,00 €
Abschreibungskosten	1.700,00 €	3.400,00 €
Fachbücher, Skripte und Lizenzen	2.200,00 €	4.400,00 €
Verbrauchsmaterial	3.000,00 €	6.000,00 €
Fahr- und Transportkosten	500,00 €	1.000,00 €
	7.400,00 €	14.800,00 €
	25.282,72 €	50.565,44 €
Ausbilderkosten		29.365,44 €