Anlage II

Kalkulation zur Bildung von Kostentarifen für kostenersatzpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl

	1	2	3	4	5	6				7	5													
						Hilfskostenstellen					Hauptkostenstellen													
											Fahrzeuggruppe 1					Fahrzeuggruppe 2			Fahrzeuggruppe 3			Fahrzeuggruppe 4				
Erl.	Kostenart	Durchschn. 2 Jahre	2016	variable Kosten	Fixkosten	Personalkosten Verwaltung	Sachkosten Verwaltung	Gebäude	Einrichtung	ehrenamtliches Personal	KdoW FD 112	MTW 2277	MTW 2658	KdoW H 2051	ELW F 1116	TLF 2497	HLF 2432	HLF OS 112	LF 2446	LF 2123	LF 2752	Anhänger LD 112	Anhänger 2659	Anhänger 6654	Anhänger OS 15	SW 2000 NRW-8-5107
1	**Allgemeinkosten**																								
2	Personalkosten Verwaltung	22.918,68			22.918,68	14.667,96																			
3	Sachkosten Verwaltung	1.213,51			1.213,51		776,65																		
4	Gebäudebewirtschaftung	29.453,54			29.453,54			29.453,54																	
5	Instandhaltung Einrichtung	72.308,83			72.308,83				72.308,83																
6	kalk. Kosten Gebäude		28.120,88		28.120,88					11.114,90	958,08	958,08	958,08	958,08	958,08	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60	958,08	958,08	958,08	958,08	1.197,60
7	kalk. Kosten Einrichtung		39.447,58		39.447,58					15.591,83	1.343,99	1.343,99	1.343,99	1.343,99	1.343,99	1.679,98	1.679,98	1.679,98	1.679,98	1.679,98	1.679,98	1.343,99	1.343,99	1.343,99	1.343,99	1.679,98
8	Umlage Personalkosten Verwaltung					-14.667,96				7.333,98	878,01	878,01	878,01	878,01	878,01	1.097,51	1.097,51	1.097,51	1.097,51	1.097,51	1.097,51	878,01	878,01	878,01	878,01	1.097,51
9	Umlage Sachkosten Verwaltung						776,65			388,32	46,49	46,49	46,49	46,49	46,49	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	46,49	46,49	46,49	46,49	58,11
10	Umlage Gebäudebewirtschaftung							-29.453,54		14.726,77	829,68	829,68	829,68	829,68	829,68	1.037,10	1.037,10	1.037,10	1.037,10	1.037,10	1.037,10	829,68	829,68	829,68	829,68	1.037,10
11	Umlage Instandhaltung Einrichtung								-72.308,83	36.154,41	2.036,87	2.036,87	2.036,87	2.036,87	2.036,87	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.036,87	2.036,87	2.036,87	2.036,87	2.546,09
12	**Zwischensumme Allgemeinkosten**	**125.894,56**	**67.568,46**		**193.463,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.310,21**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**7.616,39**
13	**Fixkosten**																								
14	Versicherung Fahrzeuge	5.305,04			5.305,04						328,38	253,04	253,04	254,15	624,66	632,94	632,94	632,94	632,94	506,31	506,31	15,60	8,37	8,37	15,07	-
15	medizinische Untersuchungen	1.940,70			1.940,70					1.940,70															
16	Fortbildungskosten	9.194,43			9.194,43					9.194,43															
17	kalk. Kosten Fahrzeuge		10.670,28		10.670,28						0,00	1.228,08	968,74	0,00	0,00	6.134,90	24,54	2.207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46	0,00	-
18	**Zwischensumme direkte Fixkosten**	**16.440,17**	**10.670,28**		**27.110,44**					**11.135,13**	**328,38**	**1.481,12**	**1.221,78**	**254,15**	**624,66**	**6.767,84**	**657,48**	**2.840,03**	**632,94**	**506,31**	**506,31**	**15,60**	**61,83**	**61,83**	**15,07**	**0,00**
19	**Zwischensumme Allgemeinkosten**	**125.894,56**	**67.568,46**		**193.463,01**					**85.310,21**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**7.616,39**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**6.093,12**	**7.616,39**
20	**Gesamtsumme Fixkosten**	**142.334,72**	**78.238,73**		**220.573,45**					**96.445,34**	**6.421,50**	**7.574,24**	**7.314,89**	**6.347,27**	**6.717,78**	**14.384,24**	**8.273,88**	**10.456,42**	**8.249,33**	**8.122,70**	**8.122,70**	**6.108,71**	**6.154,94**	**6.154,94**	**6.108,19**	**7.616,39**
21	Vorhaltekosten Fahrz. = 8760 Std										0,73	0,86	0,84	0,72	0,77	1,64	0,94	1,19	0,94	0,93	0,93	0,70	0,70	0,70	0,70	0,87
22	Vorhaltekosten Pers. = 8760 Std/116									0,09																
23	**Gesamtsumme Fixkosten je Std.**									**0,09**	**0,73**	**0,86**	**0,84**	**0,72**	**0,77**	**1,64**	**0,94**	**1,19**	**0,94**	**0,93**	**0,93**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,87**
24	**Ermittlung variable Kosten**																								
25	**Allgemeinkosten**																								
26	Personalkosten Verwaltung			8.250,72		8.250,72																			
27	Sachkosten Verwaltung			436,86			436,86																		
28	Umlage Personalkosten Verwaltung					-8.250,72				4.125,36	232,41	232,41	232,41	232,41	232,41	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	232,41	232,41	232,41	232,41	290,52
29	Umlage Sachkosten Verwaltung						436,86			218,43	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	12,31	12,31	12,31	12,31	15,38
30	**Zwischensumme Allgemeinkosten**	**0,00**		**8.687,59**		**0,00**	**0,00**			**4.343,79**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**305,90**
31	**variable Kosten**																								
32	Treibstoffe	5.048,81		5.048,81							516,80	408,55	785,45	249,73	516,80	352,38	510,49	401,68	318,98	462,55	242,56	-	-	-		282,86
33	einsatzbedingte Reparaturen	6.965,91		6.965,91							115,29	322,04	340,96	158,41	115,29	1.129,85	966,84	303,20	1.879,02	1.071,93	361,92	-	-	-		201,19
34	Verdienstausfall Personal									7.360,12																
35	**Zwischensumme variable Kosten**	**12.014,72**		**12.014,72**		**0,00**	**0,00**			**7.360,12**	**632,08**	**730,59**	**1.126,41**	**408,14**	**632,08**	**1.482,22**	**1.477,32**	**704,88**	**2.198,00**	**1.534,48**	**604,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484,05**
36	**Zwischensumme Allgemeinkosten**	**0,00**		**8.687,59**		**0,00**	**0,00**			**4.343,79**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**305,90**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**305,90**
37	**Gesamtsumme variable Kosten**	**12.014,72**		**20.702,31**		**0,00**	**0,00**			**11.703,91**	**876,80**	**975,31**	**1.371,13**	**652,86**	**876,80**	**1.788,12**	**1.783,22**	**1.010,78**	**2.503,90**	**1.840,38**	**910,37**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**244,72**	**789,95**
38	Einsatzstd. Fahrzeuge/Personal									1225:02	25:19	42:11	18:19	29:25	25:19	21:56	37:50	48:37	27:20	34:32	16:16	0:00	0:00	0:00	0:00	15:42
39	Kosten Einsatzstd. variabel									9,55	34,62	23,12	74,86	22,19	34,62	81,53	47,13	20,79	91,58	53,29	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
40	Kosten Einsatzstd. fix									0,09	0,73	0,86	0,84	0,72	0,77	1,64	0,94	1,19	0,94	0,93	0,93	0,70	0,70	0,70	0,70	0,87
41	**Kosten Einsatzstd. Gesamt**									**9,65**	**35,36**	**23,99**	**75,69**	**22,91**	**35,39**	**83,17**	**48,08**	**21,98**	**92,52**	**54,22**	**56,89**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**51,18**
42	**Kosten je Fahrzeuggruppe**										**38,67**					**51,08**			**67,88**			**0,70**				**51,18**
43	**gerundet**									**10,00**	**39,00**					**51,00**			**68,00**			**1,00**				**51,00**