

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2009 <i>R e t t u n g s d i e n s t</i>	Kalkulation	Betriebsabrechn.	Veränderung €	Veränderung %
Personalkosten				
Feuer- + Rettungswache (Beamte + Angest.)	2.639.770	2.747.973	108.203	4,10
Praktikanten	19.710	60.629	40.919	207,60
Arbeiter	19.590	13.880	-5.710	-29,15
sonstige Dienste, Personalverwaltung	118.680	238.792	120.112	101,21
Summe Personalkosten	2.797.750	3.061.274	263.524	9,42
Sach- und Dienstleistungskosten				
Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	3.384	84	2,53
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.000	47.652	5.652	13,46
Erstattungen an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN	310.000	310.000	0	
Erst. an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.; Abführung	41.210	40.000	-1.210	-2,94
Erstattungen an übrige Bereiche; Abf. ant. Geb.-einn.	78.310	80.470	2.160	2,76
sonst. Aufw. für Dienstleistungen; Anschaffung v. pers	8.200	3.944	-4.256	-51,91
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	25.250	24.013	-1.237	-4,90
sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von R. + D. (GEZ- + GEMA)	450	654	204	45,24
Glasbruch-, Hausrat- und Inventarversicherung	3.000	1.968	-1.032	-34,42
Wertkorrekturen zu Forderungen PWB		14.126	14.126	
Aufwendungen für Schadensfälle	4.280	2.073	-2.207	-51,57
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	10.000	12.924	2.924	29,24
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	44.100	82.385	38.285	86,81
zentr. Unterh. der Grundst., Geb., BuG usw. (523XXX)	9.900	15.276	5.376	54,30
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	141.900	129.041	-12.859	-9,06
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	45.000	66.858	21.858	48,57
Beitrag zu den Kosten der ADV (11.10.01)	38.600	38.555	-45	-0,12
Materialentnahmen aus dem Lager	1.000	491	-509	-50,87
Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen	96.000	84.029	-11.971	-12,47
Summe Sachkosten	902.500	957.842	55.342	6,13
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	172.200	191.092	18.892	10,97
Zinsen	76.500	66.700	-9.800	-12,81
Summe Kalkulatorische Kosten	248.700	257.792	9.092	3,66
Gesamtkosten	3.948.950	4.276.908	327.958	8,30
Nebenerlöse				
Leistungen aus Schadensfällen	4.280	0	-4.280	
Summe Nebenerlöse	4.280	0	-4.280	
Verbleibende Kosten	3.944.670	4.276.908	332.238	8,42
Gebührenerlöse				
Gebühren der Hauptleistung	3.538.767	3.653.086	114.319	3,23
Kilometerpauschale	239.819	257.581	17.762	7,41
Sonstige	7.884	11.833	3.949	50,09
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. d. Geb.-ausgl.; Abgr. zu Vor	148.211	148.211	-0	-0,00
Summe Erlöse	3.934.681	4.070.711	136.029	3,46
Deckung I	-9.989	-206.197	-196.209	
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	10.070	11.397	1.327	13,18
Deckung II	81	-194.800	-194.882	
Kennzahlen:				
(2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0	
(3) Einsätze gesamt	12.748	13.049	301	2,36
(5) Fehleinsätze	2.028	2.068	40	1,97
(6) Volleinsätze	10.720	10.981	261	2,43