

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2010 R e t t u n g s d i e n s t	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Feuer- + Rettungswache (Beamte + Angest.)	2.541.630	2.156.657	-384.973	-15,15
Praktikanten	60.850	49.179	-11.671	-19,18
Arbeiter	22.060	6.589	-15.471	-70,13
sonstige Dienste, Personalverwaltung	224.010	218.399	-5.611	-2,50
Summe Personalkosten	2.848.550	2.430.824	-417.726	-14,66
Sach- und Dienstleistungskosten				
Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	9.439	6.139	186,02
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.000	47.732	2.732	6,07
Erst. an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN	310.000	310.000	0	
Erst. an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.; Abführung	56.000	56.000	0	0,00
Erstattungen an übrige Bereiche; Abf. ant. Geb.-einn. a	76.000	87.061	11.061	14,55
sonst. Aufw. für Dienstleistungen; Anschaffung v. pers.	8.200	7.231	-969	-11,82
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	25.250	17.338	-7.912	-31,34
sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von R. + D. (GEZ- + GEMA-)	410	301	-109	-26,65
sonst. Geschäftsaufwendungen, Aufl. RAP	0	1.804	1.804	
Glasbruch-, Hausrat- und Inventarversicherung	2.700	1.515	-1.185	-43,90
Wertkorrekturen zu Forderungen PWB		14.288	14.288	
Aufwendungen für Schadensfälle	3.000	4.059	1.059	35,30
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	143.000	119.961	-23.039	-16,11
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	14.500	11.327	-3.173	-21,89
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	47.200	71.859	24.659	52,24
zentr. Unterh. der Grundst., Geb., BuG usw. (523XXX.)	7.400	9.677	2.277	30,77
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	79.700	95.501	15.801	19,83
Beitrag zu den Kosten der ADV (11.10.01)	38.300	38.257	-43	-0,11
Materialentnahmen aus dem Lager	600	84	-516	-86,02
Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen	87.000	84.312	-2.688	-3,09
Summe Sachkosten	947.560	987.746	40.186	4,24
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	211.288	238.172	26.884	12,72
Zinsen	73.493	80.730	7.237	9,85
Summe Kalkulatorische Kosten	284.781	318.902	34.121	11,98
Gesamtkosten	4.080.891	3.737.472	-343.419	-8,42
Nebenerlöse				
Leistungen aus Schadensfällen	4.320	0	-4.320	
Summe Nebenerlöse	4.320	0	-4.320	
Verbleibende Kosten	4.076.571	3.737.472	-339.099	-8,32
Gebührenerlöse				
Gebühren der Hauptleistung	3.736.624	3.837.811	101.187	2,71
Kilometerpauschale	268.632	282.626	13.994	5,21
Sonstige	10.054	25.143	15.089	150,08
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. d. Geb.-ausgl.; Abgr. zu Vorp	50.146	50.146	0	0,00
Summe Erlöse	4.065.456	4.195.726	130.270	3,20
Deckung I	-11.115	458.255	469.370	
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	11.200	10.715	-485	-4,33
Deckung II	85	468.970	468.885	
Kennzahlen:				
(2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0	
(3) Einsätze gesamt	12.971	13.673	702	5,41
(5) Fehleinsätze	2.001	2.377	376	18,79
(6) Volleinsätze	10.970	11.296	326	2,97