

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2011 R e t t u n g s d i e n s t	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung in €	Verände- rung in %
Personalkosten				
Feuer- + Rettungswache (Beamte + Angest.)	2.483.390	2.681.626	198.236	7,98
Praktikanten	90.800	21.819	-68.981	-75,97
Arbeiter	12.890	8.733	-4.157	-32,25
sonstige Dienste, Personalverwaltung	227.510	217.533	-9.977	-4,39
Summe Personalkosten	2.814.590	2.929.712	115.122	4,09
Sach- und Dienstleistungskosten				
Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	18.723	13.723	274,46
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.000	47.611	-2.389	-4,78
Erst. an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN	310.000	310.000	0	
Erst. an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.; Abführung v. Sachkosten des medizin. Bedarfs	56.000	57.016	1.016	1,81
Erstattungen an übrige Bereiche; an DRK-Böhen, -Kamen + Schering AG	76.000	91.578	15.578	20,50
sonst. Aufw. für Dienstleistungen; Anschaffung v. pers. Ausrüstungsgegenständen	8.200	6.485	-1.715	-20,92
Aufw. f. Bekleidung sowie pers. Ausrüstung	30.000	29.638	-362	-1,21
Inanspr. von Rechten + Diensten (GEZ- + GEMA-Geb.)	410	401	-9	-2,20
sonst. Geschäftsaufwendungen, Aufl. RAP	0	1.438	1.438	
Glasbruch-, Hausrat- und Inventarversicherung	2.700	1.849	-851	-31,52
Wertkorrekturen zu Forderungen PWB		9.516	9.516	
Aufwendungen für Schadensfälle	3.000	296	-2.704	-90,14
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	131.000	181.568	50.568	38,60
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	13.100	6.525	-6.575	-50,19
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	70.400	44.509	-25.891	-36,78
Unterh. Grundst., Geb., BuG usw. (523XXX.11.06.03)	15.500	26.329	10.829	69,86
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	67.900	91.637	23.737	34,96
Beitrag zu den Kosten der ADV (11.10.01)	38.500	37.313	-1.187	-3,08
Materialentnahmen aus dem Lager	500	174	-326	-65,25
Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen	84.000	82.506	-1.494	-1,78
Summe Sachkosten	962.210	1.045.111	82.901	8,62
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	237.800	237.382	-418	-0,18
Zinsen	75.500	73.959	-1.541	-2,04
Summe Kalkulatorische Kosten	313.300	311.341	-1.959	-0,63
Gesamtkosten	4.090.100	4.286.164	196.064	4,79
Nebenerlöse				
Leistungen aus Schadensfällen	4.360	0	-4.360	
Summe Nebenerlöse	4.360	0	-4.360	
Verbleibende Kosten	4.085.740	4.286.164	200.424	4,91
Gebührenerlöse				
Gebühren der Hauptleistung	3.853.179	3.927.797	74.618	1,94
Kilometerpauschale	277.764	303.716	25.952	9,34
Sonstige Erlöse	11.357	17.257	5.900	51,95
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. d. Geb.-ausgl.; Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	-68.633	-68.633	0	
Summe Erlöse	4.073.667	4.180.137	106.470	2,61
Deckung I	-12.073	-106.027	-93.954	
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	11.820	11.487	-333	-2,82
Deckung II	-253	-94.540	-94.287	
Kennzahlen:				
Anzahl Fahrzeuge	8	8	0	
Einsätze gesamt	12.971	13.617	646	4,98
Fehleinsätze	2.001	2.417	416	20,79
Volleinsätze	10.970	11.200	230	2,10