

<b>Gegenüberstellung</b> Kalkulation - Betriebsabrechnung 2003 <i>R e t t u n g s d i e n s t</i>	<b>Kalku- lation</b>	<b>Betriebs- abrechn.</b>	<b>Verände- rung €</b>	<b>Verände- rung %</b>
<b>Personalkosten</b>				
Feuer- + Rettungswache (Beamte + Angest.)	2.151.159	2.133.585	-17.574	-0,82
Zivildienstleistende	45.000	37.704	-7.296	-16,21
Arbeiter	38.080	22.382	-15.698	-41,22
FB Personal, sonstige Dienste	165.002	180.480	15.478	9,38
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.399.241</b>	<b>2.374.151</b>	<b>-25.090</b>	<b>-1,05</b>
<b>Sachkosten</b>				
bauliche Unterhaltung	8.360	10.356	1.996	23,88
Unterh. Geräte/Ausrüstung, Materialbesch.	35.790	33.846	-1.944	-5,43
Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen	510	494	-16	-3,12
Anschaffung v. pers. Ausrüstungsgegenständen	19.430	19.334	-96	-0,50
Bewirtschaftungskosten	25.890	52.217	26.327	101,69
Aus- und Fortbildungskosten	19.750	11.679	-8.072	-40,87
GEZ-Gebühren	390	388	-2	-0,62
Abführung v. Notarztgebühren an Kreis UN	180.000	160.000	-20.000	-11,11
Abführung v. Sachkosten des medicin. Bedarfs	40.000	40.000	0	0,00
Abführ. ant. Gebühreneinnahmen an DRK-Bönen	30.000	40.719	10.719	35,73
Beitrag zu den Kosten der ADV	41.770	41.770	0	0,00
Sachkosten des Sammelnachweises	128.520	139.875	11.355	8,84
- ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	36.330	61.099	24.769	68,18
Materialentnahmen aus dem Lager	2.000	2.088	88	4,41
Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen	81.100	68.286	-12.814	-15,80
Vorleistungen in Schadensfällen		0	0	#DIV/0!
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>649.840</b>	<b>682.150</b>	<b>32.310</b>	<b>4,97</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	140.090	155.323	15.233	10,87
Zinsen	63.310	62.801	-509	-0,80
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>203.400</b>	<b>218.124</b>	<b>14.724</b>	<b>7,24</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.252.481</b>	<b>3.274.425</b>	<b>21.944</b>	<b>0,67</b>
<b>Nebenerlöse</b>				
Einnahmen aus Vers.-leistung	2.500	3.885	1.385	55,41
Kostenerstattung für Zivildienstleistende	19.500	14.716	-4.784	-24,53
<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>22.000</b>	<b>18.601</b>	<b>-3.399</b>	<b>-15,45</b>
<b>Verbleibende Kosten</b>	<b>3.230.481</b>	<b>3.255.824</b>	<b>25.343</b>	<b>0,78</b>
<b>Gebührenerlöse</b>				
Gebühren der Hauptleistung	2.962.162	3.094.486	132.324	4,47
Kilometerpauschale	183.680	190.511	6.831	3,72
Sonstige	9.488	3.788	-5.701	-60,08
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	68.722	68.722	0	0,00
<b>Summe Erlöse</b>	<b>3.224.052</b>	<b>3.357.506</b>	<b>133.454</b>	<b>4,14</b>
<b>Deckung I</b>	<b>-6.429</b>	<b>101.683</b>	<b>108.112</b>	
<b>var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.</b>	<b>5.920</b>	<b>6.863</b>	<b>943</b>	<b>15,93</b>
<b>Deckung II</b>	<b>-509</b>	<b>108.546</b>	<b>109.055</b>	
<b>Kennzahlen:</b>				
( 2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0	0,00
( 3) Einsätze gesamt	13.323	13.335	12	0,09
( 5) Fehleinsätze	1.613	1.741	128	7,94
( 6) Volleinsätze	11.710	11.594	-116	-0,99

<b>Gegenüberstellung</b> Kalkulation - Betriebsabrechnung 2003 <i>S t r a ß e n r e i n i g u n g</i>	<b>Kalku- lation</b>	<b>Betriebs- abrechn.</b>	<b>Verände- rung €</b>	<b>Verände- rung %</b>
<b>Personalkosten</b>				
Arbeiter	114.010	119.666	5.656	4,96
Arbeiter (Rufbereitschaft)	37.000	38.676	1.676	4,53
Angestellte, Beamte	38.950	39.049	99	0,25
Summe Personalkosten	189.960	197.391	7.431	3,91
<b>Sachkosten</b>				
Unterhaltung der Geräte	3.070	7.355	4.285	139,58
Bewirtschaftungskosten	1.540	645	-895	-58,13
Reinigung durch Unternehmer	141.600	141.304	-296	-0,21
Winterdienst Streumaterial	20.000	18.381	-1.619	-8,10
Entgelte für Ablagerung Abfälle	49.980	46.795	-3.185	-6,37
sonstige Sachkosten	37.490	52.801	15.311	40,84
Materialentnahmen städt. Lager	0	53	53	#DIV/0!
Summe Sachkosten	253.680	267.335	13.655	5,38
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	21.436	17.396	-4.040	-18,85
Zinsen	13.687	10.827	-2.860	-20,90
Summe Kalkulatorische Kosten	35.123	28.223	-6.900	-19,65
<b>Gesamtkosten</b>	<b>478.763</b>	<b>492.948</b>	<b>14.185</b>	<b>2,96</b>
<b>Gebührenerlöse Straßenreinigung</b>	438.386	439.655	1.269	0,29
<b>Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)</b>	-7.890	-7.890	0	0,00
<b>Über-/Unterdeckung (+/-)</b>	<b>-48.267</b>	<b>-61.183</b>	<b>-12.916</b>	
<b>- Gemeindeanteil 10,0 %</b>	47.876	49.295	1.419	2,96
<b>Über-/Unterdeckung (+/-)</b>	<b>-390</b>	<b>-11.888</b>	<b>-11.498</b>	

<b>Gegenüberstellung</b> Kalkulation - Betriebsabrechnung 2003 <i>A b f a l l b e s e i t i g u n g</i>	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
<b>Personalkosten</b>				
Arbeiter	18.230	4.533	-13.697	-75,14
Angestellte, Beamte	83.970	87.150	3.180	3,79
<b>Summe Personalkosten</b>	102.200	91.682	-10.518	-10,29
<b>Sachkosten</b>				
Kostenbet. Stadt Cont.-standpl.	3.000	2.377	-623	-20,76
Kosten für die Bereitst. von Hundetoil.	2.000	1.581	-419	-20,93
Ko. Rep. + Beschaffung Papierkörbe	2.760	455	-2.305	-83,53
Fortbildung, Schulung, Seminare	1.000	90	-910	-91,00
Abfuhr der Abfälle durch Untern.	778.062	761.956	-16.106	-2,07
Aktion "Saubere Stadt" (GWA)	319.703	303.141	-16.562	-5,18
Abfallberatung (Verbraucher-Zentrale)	35.246	35.246	0	0,00
Kosten der Abfallfibel	7.723	10.098	2.375	30,76
Kosten der Müllentsorgung	2.599.630	2.607.090	7.460	0,29
Wertstoffhof Stadt Kamen	213.743	225.995	12.252	5,73
Sachko. zu Pers.-ko. aus Querschn.	27.220	30.951	3.731	13,71
Sachkosten des Sammelnachweises	11.770	2.277	-9.493	-80,66
Materialentnahmen städt. Lager	0	63	63	#DIV/0!
<b>Summe Sachkosten</b>	4.001.857	3.981.321	-20.536	-0,51
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	910	352	-558	-61,32
Zinsen	2.150	860	-1.290	-60,00
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	3.060	1.212	-1.848	-60,39
<b>Gesamtkosten</b>	4.107.117	4.074.215	-32.902	-0,80
<b>Nebenerlöse</b>				
Kostenersatz	0	125	125	#DIV/0!
<b>Summe Nebenerlöse</b>	0	125	125	#DIV/0!
<b>Verbleibende Kosten</b>	4.107.117	4.074.090	-33.027	-0,80
<b>Gebührenerlöse</b>				
Gebühreinn. Wertstoffhof + Stadt	93.193	109.668	16.475	17,68
Müllabfuhrgebühren	3.902.673	3.914.183	11.510	0,29
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	106.960	106.960	0	0,00
<b>Summe Gebührenerlöse</b>	4.102.825	4.130.811	27.986	0,68
<b>Über-/Unterdeckung (+/-)</b>	<b>-4.291</b>	<b>56.721</b>	<b>61.013</b>	
<b>Kennzahlen:</b>				
Anzahl Gefäße	18.831	18.939	108	0,57
Jahresvolumen in m³	66.390	66.544	154	0,23

<b>Gegenüberstellung</b> Kalkulation - Betriebsabrechnung 2003 <i>M ä r k t e</i>	<b>Kalku- lation</b>	<b>Betriebs- abrechn.</b>	<b>Verände- rung €</b>	<b>Verände- rung %</b>
<b>Personalkosten</b>				
Arbeiter	30.360	21.082	-9.278	-30,56
Angestellte, Beamte	26.530	25.199	-1.331	-5,02
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>56.890</b>	<b>46.281</b>	<b>-10.609</b>	<b>-18,65</b>
<b>Sachkosten</b>				
Unterhaltung Stromanschluß	200	870	670	334,90
Anschaffung Geräte	150	0	-150	-100,00
Strom, Wasser, Entwässerung	7.500	5.099	-2.401	-32,01
Entgelte für die Ablagerung der Abfälle	1.500	1.143	-357	-23,78
Werbungskosten	19.700	19.256	-444	-2,25
Abraum-Abfuhr durch Unternehmer	1.500	1.187	-313	-20,88
MwSt-Zahllast	5.400	0	-5.400	-100,00
Sachkosten des Sammelnachweises	8.070	5.541	-2.529	-31,34
Sachko. der Pers.-ko. der Querschnittsber.	8.064	11.071	3.007	37,29
Materialentnahmen städt. Lager	0	53	53	#DIV/0!
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>52.084</b>	<b>44.220</b>	<b>-7.864</b>	<b>-15,10</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	270	2.202	1.932	715,45
Zinsen	640	1.615	975	152,31
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>910</b>	<b>3.816</b>	<b>2.906</b>	<b>319,39</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>109.884</b>	<b>94.318</b>	<b>-15.566</b>	<b>-14,17</b>
<b>Nebenerlöse</b>				
Rückz. v. Strom- u. Wasserkosten	200	0	-200	-100,00
Mehrwertsteuer-Erstattung der VSt	1.000	0	-1.000	-100,00
Erstattung der Stromkosten	3.500	5.117	1.617	46,21
Werbungskostenerstattung	17.960	18.470	510	2,84
<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>22.660</b>	<b>23.587</b>	<b>927</b>	<b>4,09</b>
<b>Verbleibende Kosten</b>	<b>87.224</b>	<b>70.731</b>	<b>-16.493</b>	<b>-18,91</b>
<b>Gebührenerlöse</b>				
Marktstandgebühren	62.010	59.306	-2.704	-4,36
Standgelder für Kirmessen	28.970	26.391	-2.579	-8,90
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	-3.764	-3.764	0	-0,00
<b>Summe Gebührenerlöse</b>	<b>87.216</b>	<b>81.933</b>	<b>-5.283</b>	<b>-6,06</b>
<b>Über-/Unterdeckung I (+/-)</b>	<b>-8</b>	<b>11.202</b>	<b>11.210</b>	
Korrektur um Saldo MwSt ./ VorSt		5.233	5.233	#DIV/0!
<b>Über-/Unterdeckung II (+/-) analog Kalk.</b>	<b>-8</b>	<b>5.969</b>	<b>5.977</b>	
<b>Kennzahlen:</b>				
Einsatzstd. Arbeiter	1.000	835	-165	-16,50

<b>Gegenüberstellung</b> Kalkulation - Betriebsabrechnung 2003 <i>Bestattungswesen</i>	<b>Kalku- lation</b>	<b>Betriebs- abrechn.</b>	<b>Verände- rung €</b>	<b>Verände- rung %</b>
<b>Personalkosten</b>				
Arbeiter	259.520	234.901	-24.619	-9,49
Angestellte, Beamte	72.950	73.149	199	0,27
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>332.470</b>	<b>308.050</b>	<b>-24.420</b>	<b>-7,35</b>
<b>Sachkosten</b>				
Unt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.700	4.775	-4.925	-50,77
Unt. der Wege und Anpflanzungen	2.800	2.786	-14	-0,52
Unt. der Ehrengräber	6.000	1.385	-4.615	-76,92
Unt. d. jüdischen Friedhofes	770	0	-770	-100,00
Anlegung v. Rasenbord und Trittpl.	1.100	1.058	-42	-3,78
Besch. v. Maschinen u. Geräten	800	781	-19	-2,34
Betr. u. Unt.-kosten für Geräte u. Werkzeuge	1.800	1.561	-239	-13,29
Ausstatt. u. Gebrauchsgegenstände	400	370	-30	-7,39
Bewirtschaftungskosten	45.000	42.832	-2.168	-4,82
Beitrag zum Volksb. Dt. Kriegsgräberfürsorge	160	153	-7	-4,14
Sachkosten des Sammelnachweises	27.890	24.395	-3.495	-12,53
Sachko. der Pers.-ko. der Querschnittsber.	24.340	47.782	23.442	96,31
Materialentnahmen städt. Lager	500	817	317	63,45
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>121.260</b>	<b>128.696</b>	<b>7.436</b>	<b>6,13</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	47.360	43.751	-3.609	-7,62
Zinsen	37.370	37.724	354	0,95
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>84.730</b>	<b>81.475</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3,84</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>538.460</b>	<b>518.221</b>	<b>-20.239</b>	<b>-3,76</b>
<b>Nebenerlöse</b>				
Einnahmen für ausgeführte Arbeiten	5.200	0	-5.200	-100,00
Rückzahlung v. Strom- u. Wasserkosten	0	1.336	1.336	#DIV/0!
Zuschuß zur Unt. d. Ehrengräber	5.800	5.693	-107	-1,85
Zuschuß z. Unt. d. jüd. Ehrenfriedhofs	650	862	212	32,54
<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>11.650</b>	<b>7.890</b>	<b>-3.760</b>	<b>-32,27</b>
<b>Verbleibende Kosten</b>	<b>526.810</b>	<b>510.331</b>	<b>-16.479</b>	<b>-3,13</b>
Friedhofsgebühren (Rest)	550.100	490.698	-59.402	-10,80
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	-20.210	-20.210	-0	0,00
<b>Summe Gebühreneinnahmen</b>	<b>529.890</b>	<b>470.488</b>	<b>-59.402</b>	<b>-11,21</b>
<b>Über-/Unterdeckung I (+/-)</b>	<b>3.080</b>	<b>-39.843</b>	<b>-42.923</b>	
<b>Korrekturposten zur Erm. des Gebührenbed.:</b>				
./. Sachko. "Erschl. von Grabst." HHSt 750.95004	3.400	0	-3.400	-100,00
+ Diff. aus Kosten ./. Zuschüsse für Ehrengräber	320	-5.169	-5.489	-1.715,38
./. Anteil "öffentliches Grün"	0	0	0	#DIV/0!
<b>Über-/Unterdeckung II (+/-) analog Kalk.</b>	<b>0</b>	<b>-45.012</b>	<b>-45.012</b>	
<b>Kennzahlen:</b>				
Einsatzstd. Arbeiter	9.080	8.710	-370	-4,08
Anzahl Bestattungen	290	278	-12	-4,14