

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2006 <i>M ä r k t e</i>	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Arbeiter	21.450	32.121	10.671	49,75
Angestellte, Beamte	28.625	32.541	3.916	13,68
Summe Personalkosten	50.075	64.662	14.587	29,13
Sachkosten				
Aufw. für Elektrizität (Unterhaltung Stromanschluß, z.	6.200	2.378	-3.822	-61,64
Aufw für Wasser (z. T. Strom, Wasser, Entwässerung)	1.200	1.078	-122	-10,15
Aufw. für Abwasser	1.500	1.463	-37	-2,45
Aufw. für die Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.200	827	-373	-31,04
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abraum	1.800	2.729	929	51,59
sonst. Geschäftsaufwendungen (Werbungskosten, Ar	14.150	14.931	781	5,52
Wertkorrektur zu Forderungen PWB		391		
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (523	1.300	951	-349	-26,85
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	5.000	3.267	-1.733	-34,67
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)		237		
Aus- und Fortbildungskosten		165		
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	10.161	13.292	3.131	30,81
Materialentnahmen aus dem Lager	100	468	368	367,70
Summe Sachkosten	42.611	42.176	-435	-1,02
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	281	1.470	1.189	423,24
Zinsen	619	984	365	58,99
Summe Kalkulatorische Kosten	900	2.454	1.554	172,72
Gesamtkosten	93.586	109.292	15.706	16,78
Nebenerlöse				
Verwaltungsgebühren	400	850	450	112,50
Rückerstatt. Bewirtschaftungsko. (Elektrizität)	4.500	4.025	-475	-10,55
Erstatt. von priv. Untern. (Werbungskosten)	14.000	10.431	-3.569	-25,49
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ	0	0	0	
Summe Nebenerlöse	18.900	15.307	-3.593	-19,01
Verbleibende Kosten	74.686	93.986	19.300	25,84
Gebührenerlöse				
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (Wochenmarkt)	44.993	47.748	2.755	6,12
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (Kirmessen)	20.736	18.669	-2.067	-9,97
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	8.985	8.985	0	
durch Prod. Märkte nicht zu vertr. Ergebnisverschl.		17.530		
Summe Gebührenerlöse	74.714	92.932	18.218	24,38
Über-/Unterdeckung (+/-)	28	-1.054	-1.082	
Kennzahlen:				
Einsatzstd. Arbeiter	880	830	-51	-5,74

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2006 <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.)	2.354.151	2.056.218	-297.933	-12,66
Praktikanten	0	92.012	92.012	#DIV/0!
Arbeiter	35.587	23.739	-11.848	-33,29
sonstige Dienste, FB Personal	130.070	194.662	64.592	49,66
Summe Personalkosten	2.519.808	2.366.632	-153.176	-6,08
Sachkosten				
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Ge	520	2.463	1.943	373,69
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.000	28.488	4.488	18,70
Erstattungen an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN	180.000	180.000	0	0,00
Erst. an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.; Abführu	40.000	40.000	0	0,00
Erstattungen an übrige Bereiche; Abf. ant. Geb.-einn.	76.000	63.741	-12.259	-16,13
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; Ansch	10.000	8.551	-1.449	-14,49
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstun	22.170	16.608	-5.562	-25,09
GEZ-Gebühren	440	440	0	0,00
sonst. Geschäftsaufwendungen, Aufl. RAP		1.768		
Aufwendugen für Schadensfälle	4.040	753	-3.287	-81,36
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (523	4.000	12.085	8.085	202,11
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	120.000	130.789	10.789	8,99
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	36.400	39.410	3.010	8,27
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	5.100	2.384	-2.716	-53,26
Beitrag zu den Kosten der ADV (11.10.01)	39.900	35.916	-3.984	-9,99
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	63.212	72.008	8.796	13,92
Materialentnahmen aus dem Lager	1.500	847	-653	-43,55
Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen	70.890	72.357	1.467	2,07
Summe Sachkosten	698.172	708.607	10.435	1,49
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	177.536	188.993	11.457	6,45
Zinsen	53.386	54.129	743	1,39
Summe Kalkulatorische Kosten	230.922	243.122	12.200	5,28
Gesamtkosten	3.448.902	3.318.361	-130.540	-3,78
Nebenerlöse				
Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund		0		
Rückerstattungen von Versicherungen		0		
Leistungen aus Schadensfällen	4.040	0	-4.040	-100,00
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ		0		
Summe Nebenerlöse	4.040	0	-4.040	-100,00
Verbleibende Kosten	3.444.862	3.318.361	-126.500	-3,67
Gebührenerlöse				
Gebühren der Hauptleistung	3.183.923	3.349.789	165.866	5,21
Kilometerpauschale	171.097	175.223	4.126	2,41
Sonstige	10.630	10.710	80	0,75
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. d. Geb.-ausgl.; Abgr. zu Vor	70.814	70.814	0	0,00
Summe Erlöse	3.436.464	3.606.536	170.072	4,95
Deckung I	-8.398	288.174	296.572	-3.531,53
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	8.360	8.249	-111	-1,33
Deckung II	-38	296.423	296.461	
Kennzahlen:				
(2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0	0,00
(3) Einsätze gesamt	11.556	11.624	68	0,59
(5) Fehleinsätze	1.546	1.587	41	2,64
(6) Volleinsätze	10.010	10.037	27	0,27

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2006 <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 %
Personalkosten				
Arbeiter	76.760	67.120	-9.640	-12,56
Angestellte, Beamte	96.942	106.565	9.622	9,93
Summe Personalkosten	173.702	173.685	-18	-0,01
Sachkosten				
Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000			
Aufw. sonst. Abfallentsorgung		1.508		
Sonst. Aufw. für Sachleist. (Ko. f. d. Bereitst. von Hun	2.500			
Erstattungen an den Kreis Unna		2.176.282		
Erst. an priv. Unternehmen (Aktion "Saubere Stadt" (C	668.044	721.794	53.750	8,05
Erst. an übrige Bereiche (Kosten der Abfallberatung (37.880	48.135	10.255	27,07
Sonst. Aufw. für Dienstleist. (Abfuhr der Abfälle durch	3.179.173	958.088	-2.221.085	-69,86
Aufw. für Aus- und Fortbildung + (11.08.01.541200)	1.000	717	-283	-28,34
Druckerszeugnisse (Kosten der Abfallfibel)		6.926		
Porto (Kosten der Abfallfibel)		4.138		
sonst. Geschäftsaufw. (Kosten der Abfallfibel)	16.000	4.579	-11.421	-71,38
Wertkorrektur zu Forderungen PWB		537		
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.		211		
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)		217		
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)		53		
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	37.784	46.439	8.655	22,91
Materialentnahmen aus dem Lager		7		
Summe Sachkosten	3.945.381	3.969.632	24.251	0,61
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	9.175	39	-9.136	-99,57
Zinsen	5.937	99	-5.838	-98,33
Summe Kalkulatorische Kosten	15.112	138	-14.974	-99,09
Gesamtkosten	4.134.196	4.143.455	9.259	0,22
Nebenerlöse				
Erstattungen von Gemeinden (GV)		0		
Erstattung von übrigen Bereichen	500	4.502	4.002	800,42
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ		0		
aktivierte Eigenleistung		2.061		
Summe Nebenerlöse	500	6.563	6.063	1.212,55
Verbleibende Kosten	4.133.696	4.136.892	3.196	0,08
Gebührenerlöse				
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	3.746.340	3.736.790	-9.550	-0,25
Sperrmüllgebühreneinnahmen	37.054	30.075	-6.979	-18,83
Gebühreneinnahmen der Wertstoffhöfe	67.493	104.182	36.689	54,36
Altpapiererlöse	138.600	39.787	-98.813	-71,29
Ertr. aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenauf	142.515	142.514	-1	-0,00
Summe Gebührenerlöse	4.132.002	4.053.349	-78.654	-1,90
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.694	-83.544	-81.850	
Kennzahlen:				
Anzahl Gefäße	19.296	19.237	-59	-0,31
Jahresvolumen in m ³	66.169	66.052	-117	-0,18

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2006 <i>S t r a ß e n r e i n i g u n g</i>	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Arbeiter	128.170	162.046	33.877	26,43
Arbeiter (Rufbereitschaft)	41.000	52.136	11.136	27,16
Angestellte, Beamte	47.510	49.189	1.679	3,53
Summe Personalkosten	216.680	263.372	46.692	21,55
Sachkosten				
Aufw. für Wasser	1.200	2.208	1.008	84,02
Aufw. für Unterh. d. Infrastr.-verm. (Streusalz)		30.374		
Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und te	5.000	0	-5.000	-100,00
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abfuhr	30.000	26.421	-3.579	-11,93
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.	19.500	6.551	-12.949	-66,41
Fahrzeugkosten (sächl. Verwaltungsaufwand)		46.773		
zentr. Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge	39.000	1.635	-37.365	-95,81
Aus- und Fortbildungskosten		1.168		
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	30.000	37.283	7.283	24,28
Materialentnahmen städt. Lager		523		
Summe Sachkosten	124.700	152.935	28.235	22,64
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	43.793	35.457	-8.336	-19,04
Zinsen	20.893	18.129	-2.764	-13,23
Summe Kalkulatorische Kosten	64.686	53.586	-11.100	-17,16
Gesamtkosten	406.066	469.893	63.827	15,72
Nebenerlöse				
Erstattungen von privaten Unternehmen		301		
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ		0		
Summe Nebenerlöse	0	301	301	#DIV/0!
Verbleibende Kosten	406.066	469.592	63.526	15,64
Gebührenerlöse Straßenreinigung	373.368	376.388	3.020	0,81
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	-9.690	-9.690	0	0,00
Über-/Unterdeckung (+/-)	-42.388	-102.893	-60.505	
- Gemeindeanteil 10,0 %	40.607	46.959	6.353	15,64
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.781	-55.934	-54.153	

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2006 <i>Bestattungswesen</i>	Kalkulation	Betriebsabrechn.	Veränderung €	Veränderung %
Personalkosten				
Arbeiter	243.270	227.862	-15.408	-6,33
Angestellte, Beamte	78.610	52.773	-25.836	-32,87
Summe Personalkosten	321.880	280.636	-41.244	-12,81
Sachkosten				
Aufwand für Elektrizität (z. T. Bewirtschaftungskosten)	4.500	3.960	-540	-12,00
Aufwand für Gas (z. T. Bewirtschaftungskosten)	11.500	10.032	-1.468	-12,77
Aufwand für Wasser (z. T. Bewirtschaftungskosten)	3.000	2.785	-215	-7,15
Aufwand Kanalbenutzungsgeb. (z. T. Bewirtschaftungskosten)	11.000	11.126	126	1,15
Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (Unt. d. Gru)	4.200	4.143	-57	-1,37
Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	300			
Aufw. für Unterh. der Masch. u. techn. Anlagen (Betr.)	1.900	2.704	804	42,31
Aufw. für Unterh. der Betr.- u. Gesch.-ausst. (Besch. v)	1.500	975	-525	-35,03
Aufw. für Straßenreinigung (z. T. Bewirtschaftungskosten)	1.600	763	-837	-52,30
Erstatt.an den sonst. öff. Bereich (Unt. der Ehrengräber)	1.010	1.385	375	37,12
Erstatt. an übrige Bereiche	3.000	443	-2.557	-85,24
Beiträge zu Wirtsch.-verb., Berufsvertr. und Vereinen	160	153	-7	-4,14
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.		10.143		
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	14.830	10.501	-4.329	-29,19
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)		2.531		
Aus- und Fortbildungskosten		177		
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	50.790	36.532	-14.258	-28,07
Materialentnahmen aus dem Lager	740	747	7	0,89
Sachkosten Erschließung Gräberfelder	3.500			
Summe Sachkosten	113.530	99.099	-14.430	-12,71
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	59.738	64.818	5.080	8,50
Zinsen	45.126	46.983	1.857	4,12
Summe Kalkulatorische Kosten	104.864	111.801	6.937	6,62
Gesamtkosten	540.273	491.536	-48.737	-9,02
Nebenerlöse				
Erstattungen vom Land	6.000	6.563	563	9,38
Erstattungen von privaten Unternehmen	100	753	653	653,13
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ	0	0	0	
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Summe Nebenerlöse	6.100	7.316	1.216	19,93
Verbleibende Kosten	534.173	484.220	-49.953	-9,35
Friedhofsgebühren	525.150	444.293	-80.857	-15,40
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	13.710	13.710	0	0,00
Summe Gebühreneinnahmen	538.860	458.003	-80.857	-15,01
Über-/Unterdeckung I (+/-)	4.687	-26.218	-30.904	
Korrekturposten zur Erm. des Gebührenbed.:				
+ Diff. aus Kosten ./ . Zuschüsse für Ehrengräber	-4.690	1.210	5.900	-125,79
./ . Anteil "öffentliches Grün"	0	0	0	
Über-/Unterdeckung II (+/-) analog Kalk.	-3	-25.008	-25.005	
Kennzahlen:				
Einsatzstd. Arbeiter	8.500	8.086	-414	-4,87
Anzahl Bestattungen	275	254	-21	-7,64