

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2002 Rettungsdienst	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Feuer- + Rettungswache (Beamte + Angest.)	2.040.932	2.076.382	35.450	1,74
Zivildienstleistende	40.000	42.860	2.860	7,15
Arbeiter	29.510	20.684	-8.826	-29,91
FB Personal, sonstige Dienste	165.464	162.819	-2.645	-1,60
Summe Personalkosten	2.275.906	2.302.745	26.839	1,18
Sachkosten				
bauliche Unterhaltung	7.760	11.213	3.453	44,50
Unterh. Geräte/Ausrüstung, Materialbesch.	35.790	36.777	987	2,76
Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen	510	505	-5	-0,92
Anschaffung v. pers. Ausrüstungsgegenständen	19.430	19.385	-45	-0,23
Bewirtschaftungskosten	25.500	44.191	18.691	73,30
Aus- und Fortbildungskosten	16.470	16.450	-20	-0,12
GEZ-Gebühren	390	385		
Erstattung an die Gem. Bergkamen + Bönen				
Abführung v. Notarzgebühren an Kreis UN	102.260	150.000	47.740	46,68
Abführung v. Sachkosten des medizin. Bedarfs	30.680	30.678	-2	-0,01
Abführ. ant. Gebühreneinnahmen an DRK-Bönen	30.000	46.147	16.147	53,82
Beitrag zu den Kosten der ADV	9.770	9.770	0	0,00
Sachkosten des Sammelbeweises	128.590	137.681	9.091	7,07
- ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	52.540	56.127	3.587	6,83
Materialentnahmen aus dem Lager	1.280	15.421	14.141	1.104,77
Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen	73.299	68.103	-5.196	-7,09
Vorleistungen in Schadensfällen	2.500	0	-2.500	-100,00
Summe Sachkosten	536.769	642.832	106.063	19,76
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	138.930	130.761	-8.169	-5,88
Zinsen	78.450	55.032	-23.418	-29,85
Summe Kalkulatorische Kosten	217.380	185.793	-31.587	-14,53
Gesamtkosten	3.030.055	3.131.370	101.315	3,34
Nebenerlöse				
Einnahmen aus Vers.-leistung	2.500	2.445	-55	-2,19
Kostenerstattung für Zivildienstleistende	21.000	18.530	-2.470	-11,76
Erstatt. ant. Kosten durch Bergkamen + Bönen				
Summe Nebenerlöse	23.500	20.975	-2.525	-10,75
Verbleibende Kosten	3.006.555	3.110.395	103.840	3,45
Gebührenerlöse				
Gebühren der Hauptleistung	2.878.001	3.087.462	209.461	7,28
Kilometerpauschale	118.430	155.932	37.502	31,67
Sonstige	9.399	4.772	-4.627	-49,23
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	-4.401	-4.401	0	0,00
Summe Erlöse	3.001.429	3.243.764	242.335	8,07
Deckung I	-5.126	133.369	138.495	
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	4.470	4.704	234	5,23
Deckung II	-656	138.073	138.729	
Kennzahlen:				
(2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0	0,00
(3) Einsätze gesamt	13.090	13.701	611	4,67
(5) Fehleinsätze	1.600	1.638	38	2,38
(6) Volleinsätze	11.490	12.063	573	4,99

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2002 <i>Straßenreinigung</i>	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Arbeiter	110.418	84.355	-26.063	-23,60
Arbeiter (Rufbereitschaft)	28.121	32.084	3.963	14,09
Angestellte, Beamte	35.900	36.971	1.071	2,98
Summe Personalkosten	174.439	153.410	-21.029	-12,06
Sachkosten				
Unterhaltung der Geräte	3.070	1.307	-1.763	-57,43
Bewirtschaftungskosten	1.540	1.443	-97	-6,32
Reinigung durch Unternehmer	141.600	142.507	907	0,64
Winterdienst Streumaterial	17.000	16.413	-587	-3,45
Entgelte für Ablagerung Abfälle	65.000	50.221	-14.779	-22,74
sonstige Sachkosten	36.950	30.969	-5.981	-16,19
Materialentnahmen städt. Lager		208	208	#DIV/0!
Summe Sachkosten	265.160	243.068	-22.092	-8,33
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	18.156	13.802	-4.354	-23,98
Zinsen	12.975	7.815	-5.160	-39,77
Summe Kalkulatorische Kosten	31.131	21.618	-9.513	-30,56
Gesamtkosten	470.730	418.096	-52.634	-11,18
Gebührenerlöse Straßenreinigung	401.309	401.187	-122	-0,03
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	-1.560	-1.560	-0	0,01
Über-/Unterdeckung (+/-)	-70.981	-18.469	52.512	
- Gemeindeanteil 15,0 %	70.844	62.714	-8.129	-11,47
Über-/Unterdeckung (+/-)	-138	44.245	44.383	

Die Kosten der Kehrmachine wurden aufgelöst und den einzelnen Kostenarten zugeschlagen!

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2002 Abfallbeseitigung	Kalkulation	Betriebsabrechn.	Veränderung €	Veränderung %
Personalkosten				
Arbeiter	12.000	5.444	-6.556	-54,63
Angestellte, Beamte	77.530	77.380	-150	-0,19
Summe Personalkosten	89.530	82.824	-6.706	-7,49
Sachkosten				
Kostenbet. Stadt Cont.-standpl.	5.110	0	-5.110	-100,00
Kosten für die Bereitst. von Hundetoil.	2.550	1.235	-1.315	-51,56
Ko. Rep. + Beschaffung Papierkörbe	2.760	2.579	-181	-6,56
Fortbildung, Schulung, Seminare	1.000	452	-548	-54,76
Abfuhr der Abfälle durch Untern.	790.088	731.978	-58.110	-7,35
Aktion "Saubere Stadt" (GWA)	279.676	239.672	-40.004	-14,30
Abfallberatung (Verbraucher-Zentrale)	33.800	33.773	-27	-0,08
Kosten der Abfallfibel	9.000	9.924	924	10,26
Kosten der Müllentsorgung	2.635.105	2.572.716	-62.389	-2,37
Wertstoffhof Stadt Kamen	163.470	199.459	35.989	22,02
Sachko. zu Pers.-ko. aus Querschn.	26.106	28.782	2.676	10,25
Sachkosten des Sammelnachweises	20.564	3.414	-17.150	-83,40
Materialentnahmen städt. Lager	0	63	63	#DIV/0!
Summe Sachkosten	3.969.229	3.824.047	-145.182	-3,66
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	1.180	836	-344	-29,15
Zinsen	3.090	2.108	-982	-31,78
Rückstellungen				
Summe Kalkulatorische Kosten	4.270	2.944	-1.326	-31,05
Gesamtkosten	4.063.029	3.909.815	-153.213	-3,77
Nebenerlöse				
Zinsen aus der Sonderrücklage				
Aufl. Rücklage aus VermögensHH				
Kostenersatz	0	440	440	#DIV/0!
Summe Nebenerlöse	0	440	440	#DIV/0!
Verbleibende Kosten	4.063.029	3.909.375	-153.654	-3,78
Gebührenerlöse				
Gebühreneinn. Wertstoffhof + Stadt	81.395	106.042	24.647	30,28
Müllabfuhrgebühren	3.864.510	3.851.994	-12.516	-0,32
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	115.228	115.228	0	0,00
Summe Gebührenerlöse	4.061.133	4.073.264	12.131	0,30
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.896	163.889	165.784	
Kennzahlen:				
Anzahl Gefäße	18.588	18.753	165	0,89
Jahresvolumen in m³	66.721	66.616	-105	-0,16

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2002 M ä r k t e	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Arbeiter	28.160	30.545	2.385	8,47
Angestellte, Beamte	25.785	25.387	-398	-1,54
Summe Personalkosten	53.945	55.932	1.987	3,68
Sachkosten				
Unterhaltung Stromanschluß	150	1.386	1.236	824,22
Anschaffung Geräte	150	34	-116	-77,27
Strom, Wasser, Entwässerung	9.200	4.580	-4.620	-50,22
Entgelte für die Ablagerung der Abfälle	2.350	1.218	-1.132	-48,17
Werbungskosten	17.000	19.962	2.962	17,43
Abraum-Abfuhr durch Unternehmer	2.050	1.096	-954	-46,53
MwSt-Zahllast	6.000	0	-6.000	-100,00
Sachkosten des Sammelnachweises	5.870	9.617	3.747	63,83
Sachko. der Pers.-ko. der Querschnittsber.	5.440	8.736	3.296	60,59
Materialentnahmen städt. Lager	0	21	21	#DIV/0!
Summe Sachkosten	48.210	46.651	-1.559	-3,23
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	210	252	42	20,00
Zinsen	550	633	83	15,09
Summe Kalkulatorische Kosten	760	885	125	16,45
Gesamtkosten	102.915	103.468	553	0,54
Nebenerlöse				
Rückz. v. Strom- u. Wasserkosten	500	76	-424	-84,77
Mehrwertsteuer-Erstattung der VSt	500	0	-500	-100,00
Erstattung der Stromkosten	5.000	4.842	-158	-3,15
Werbungskostenenerstattung	17.000	18.509	1.509	8,88
Summe Nebenerlöse	23.000	23.427	427	1,86
Verbleibende Kosten	79.915	80.041	126	0,16
Gebührenerlöse				
Marktstandgebühren	60.606	49.470	-11.136	-18,37
Standgelder für Kirmessen	24.143	25.604	1.461	6,05
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvortr.)	-4.944	-2.528	2.416	-48,87
Summe Gebührenerlöse	79.806	72.546	-7.259	-9,10
Über-/Unterdeckung I (+/-)	-109	-7.494	-7.385	
Korrektur um Saldo MwSt. / VorSt		3.607	3.607	#DIV/0!
Über-/Unterdeckung II (+/-) analog Kalk.	-109	-11.101	-10.992	
Kennzahlen:				
Einsatzstd. Arbeiter	1.000	1.330	330	33,03

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2002 Bestattungswesen	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Arbeiter	261.260	212.046	-49.214	-18,84
Angestellte, Beamte	81.350	73.416	-7.934	-9,75
Summe Personalkosten	342.610	285.461	-57.149	-16,68
Sachkosten				
Unt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.600	5.929	329	5,87
Unt. der Wege und Anpflanzungen	2.000	1.952	-48	-2,41
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.	1.000	997	-3	-0,28
Besch. v. Maschinen u. Geräten	800	765	-35	-4,36
Betr. u. Unt.-kosten für Geräte u. Werkzeuge	1.800	1.570	-230	-12,78
Ausstatt. u. Gebrauchsgegenstände	500	455	-45	-8,92
Bewirtschaftungskosten	38.300	42.992	4.692	12,25
Beitrag zum Volksb. Dt. Kriegsgräberfürsorge	160	153	-7	-4,14
Sachkosten des Sammelnachweises	22.390	45.782	23.392	104,48
Sachko. der Pers.-ko. der Querschnittsber.	24.650	22.074	-2.576	-10,45
Materialentnahmen städt. Lager	400	754	354	88,51
Summe Sachkosten	104.370	124.809	20.439	19,58
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	44.780	39.074	-5.706	-12,74
Zinsen	38.900	36.695	-2.205	-5,67
Summe Kalkulatorische Kosten	83.680	75.769	-7.911	-9,45
Gesamtkosten	530.660	486.039	-44.621	-8,41
Nebenerlöse				
Einnahmen für ausgeführte Arbeiten	5.200	291	-4.909	-94,40
Rückzahlung v. Strom- u. Wasserkosten	0	0	0	#DIV/0!
Zuschuß zur Unt. d. Ehrengräber	5.800	5.693	-107	-1,85
Zuschuß z. Unt. d. jüd. Ehrenfriedhofs	630	862	232	36,75
Summe Nebenerlöse	11.630	6.845	-4.785	-41,14
Verbleibende Kosten	519.030	479.194	-39.836	-7,68
Friedhofsgebühren (Rest)	560.093	524.996	-35.097	-6,27
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvortr.)	-39.604	-39.604	0	0,00
Summe Gebühreneinnahmen	520.489	485.392	-35.097	-6,74
Über-/Unterdeckung I (+/-)	1.459	6.198	4.739	
Korrekturposten zur Erm. des Gebührenbed.:				
J. Sachko. "Erschl. von Grabst." HHSt 750.95004	1.800	1.782	-18	-1,02
J. Diff. aus Zuschüsse und Kosten Ehrengräber	-340	5.169	5.509	-1.620,36
J. Anteil "öffentliches Grün"	0	0	0	#DIV/0!
Über-/Unterdeckung II (+/-) analog Kalk.	-1	-753	-752	
Kennzahlen:				
Einsatzstd. Arbeiter	10.300	10.827	527	5,11
Anzahl Bestattungen	283	280	-3	-1,06