

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2005 <i>M ä r k t e</i>	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Arbeiter	12.286	21.902	9.616	78,26
Angestellte, Beamte	31.257	39.270	8.012	25,63
Summe Personalkosten	43.544	61.172	17.628	40,48
Sachkosten				
Aufw. für Elektrizität (Unterhaltung Stromanschluß, z.	8.800	12.160	3.360	38,18
Aufw für Wasser (z. T. Strom, Wasser, Entwässerung)	500	832	332	66,32
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abraum	9.300	5.468	-3.832	-41,20
sonst. Geschäftsaufwendungen (Werbungskosten, An	10.150	9.343	-807	-7,95
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (523)	1.300	18	-1.282	-98,62
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	4.500	2.665	-1.835	-40,78
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	0	143	143	
Aus- und Fortbildungskosten	0	88	88	
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	9.240	12.213	2.973	32,18
Materialentnahmen aus dem Lager	0	56	56	
Summe Sachkosten	43.790	42.987	-803	-1,83
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	710	1.745	1.035	145,71
Zinsen	994	1.081	87	8,78
Summe Kalkulatorische Kosten	1.704	2.826	1.122	65,83
Gesamtkosten	89.038	106.984	17.946	20,16
Nebenerlöse				
Rückerstatt. Bewirtschaftungsko. (Elektrizität)	4.600	4.468	-132	-2,88
Erstatt. von priv. Untern. (Werbungskosten)	18.000	12.889	-5.111	-28,39
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ	0	0	0	
Summe Nebenerlöse	22.600	17.357	-5.243	-23,20
Verbleibende Kosten	66.438	89.627	23.189	34,90
Gebührenerlöse				
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (Wochenmarkt)	50.750	55.930	5.180	10,21
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (Kirmessen)	19.373	26.082	6.709	34,63
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	-3.646	-3.646	-0	0,01
Summe Gebührenerlöse	66.477	78.366	11.889	17,88
Über-/Unterdeckung (+/-)	39	-11.261	-11.300	
Kennzahlen:				
Einsatzstd. Arbeiter	539	787	248	45,92

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2005 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.)	2.367.816	2.633.834	266.018	11,23
Praktikanten	28.622	78.794	50.172	175,29
Arbeiter	36.024	29.891	-6.134	-17,03
sonstige Dienste, FB Personal	141.087	207.771	66.684	47,26
Summe Personalkosten	2.573.549	2.950.289	376.740	14,64
Sachkosten				
Aufw. für Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		41		
Anschaffung Einrichtung	510	15	-495	-97,05
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.000	546	-11.454	-95,45
Erstattungen an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN		10.000		
Erstattungen an Gemeinden (GV); Erst. Gem. Bergk.		0		
Erstattungen an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN	170.000	170.000	0	0,00
Erst. an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.; Abführung	40.000	40.000	0	0,00
Erstattungen an übrige Bereiche; Abf. ant. Geb.-einn.	76.000	78.509	2.509	3,30
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; Anschaffung		8.088		
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	19.430	21.910	2.480	12,76
GEZ-Gebühren	390	390	0	0,00
sonst. Geschäftsaufwendungen	40.000	20.260	-19.740	-49,35
Aufwendungen zu Rückstellungen (pos. Betr.-Erg.)		0		
Aufwendungen für Schadensfälle		953		
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (523)	11.150	13.762	2.612	23,43
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	118.900	108.582	-10.318	-8,68
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	32.100	28.114	-3.986	-12,42
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	8.400	6.205	-2.195	-26,13
Beitrag zu den Kosten der ADV (11.10.01)	36.030	35.564	-466	-1,29
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	47.900	71.539	23.639	49,35
Materialentnahmen aus dem Lager	1.570	1.026	-544	-34,65
Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen	70.570	73.856	3.286	4,66
Summe Sachkosten	684.950	689.360	4.410	0,64
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	173.630	201.845	28.215	16,25
Zinsen	59.100	53.711	-5.389	-9,12
Summe Kalkulatorische Kosten	232.730	255.556	22.826	9,81
Gesamtkosten	3.491.229	3.895.205	403.976	11,57
Nebenerlöse				
Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund		0		
Rückerstattungen von Versicherungen		270		
Leistungen aus Schadensfällen	4.000	0	-4.000	-100,00
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ		0		
Summe Nebenerlöse	4.000	270	-3.730	-93,24
Verbleibende Kosten	3.487.229	3.894.935	407.706	11,69
Gebührenerlöse				
Gebühren der Hauptleistung	3.124.109	3.513.863	389.754	12,48
Kilometerpauschale	165.335	183.100	17.765	10,74
Sonstige	10.476	7.987	-2.489	-23,76
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. d. Geb.-ausgl.; Abgr. zu Vor	177.582	177.582	0	0,00
Summe Erlöse	3.477.502	3.882.531	405.030	11,65
Deckung I	-9.727	-12.403	-2.676	
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	9.480	7.922	-1.558	-16,43
Deckung II	-247	-4.481	-4.234	
Kennzahlen:				
(2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0	0,00
(3) Einsätze gesamt	11.500	11.629	129	1,12
(5) Fehleinsätze	1.510	1.685	175	11,59
(6) Volleinsätze	9.990	9.944	-46	-0,46

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2005 <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	4.541	879	-3.662	-80,64
Angestellte, Beamte	120.302	119.354	-948	-0,79
Summe Personalkosten	124.843	120.234	-4.609	-3,69
Sachkosten				
Sonst. Aufw. für Sachleist. (Ko. f. d. Bereitst. von Hun	2.000	2.124	124	6,21
Erst. an priv. Unternehmen (Aktion "Saubere Stadt" (C	682.442	673.686	-8.756	-1,28
Erst. an übrige Bereiche (Kosten der Abfallberatung (	37.500	37.510	10	0,03
Sonst. Aufw. für Dienstleist. (Abfuhr der Abfälle durch	3.360.587	3.508.507	147.920	4,40
Aufw. für Aus- und Fortbildung + (11.08.01.541200)	1.000	1.161	161	16,07
sonst. Geschäftsaufw. (Kosten der Abfallfibel)	12.000	14.326	2.326	19,38
Aufw. zu Rückstellungen (pos. BetrErg.)		0		
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (523	400	7	-393	-98,36
Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200)	1.088	51	-1.038	-95,33
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	1.100	52	-1.048	-95,27
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	37.426	31.371	-6.055	-16,18
Materialentnahmen aus dem Lager		26		
Summe Sachkosten	4.135.543	4.268.821	133.277	3,22
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	361	5.978	5.617	1.555,94
Zinsen	831	185	-646	-77,74
Summe Kalkulatorische Kosten	1.192	6.163	4.971	417,03
Gesamtkosten	4.261.578	4.395.217	133.639	3,14
Nebenerlöse				
Erstattungen von Gemeinden (GV)		16.261		
Erstattung von übrigen Bereichen	200	5.676	5.476	2.738,12
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ		0		
Summe Nebenerlöse	200	21.938	21.738	10.868,77
Verbleibende Kosten	4.261.378	4.373.280	111.901	2,63
Gebührenerlöse				
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	3.974.265	3.973.869	-396	-0,01
Sperrmüllgebühreneinnahmen	41.053	38.619		
Gebühreneinnahmen der Wertstoffhöfe	73.195	108.399		
Altpapiererlöse	112.200	133.012		
Ertr. aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebühreenaus	56.721	56.721	0	0,00
Summe Gebührenerlöse	4.257.434	4.310.620	53.186	1,25
Über-/Unterdeckung (+/-)	-3.944	-62.660	-58.716	1.488,59
Kennzahlen:				
Anzahl Gefäße	19.166	19.419	253	1,32
Jahresvolumen in m³	66.678	66.720	42	0,06

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2005 S t r a ß e n r e i n i g u n g	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €	Verände- rung %
Personalkosten				
Arbeiter	129.537	209.924	80.387	62,06
Arbeiter (Rufbereitschaft)	41.423	46.792	5.369	12,96
Angestellte, Beamte	50.617	57.265	6.648	13,13
Summe Personalkosten	221.577	313.981	92.404	41,70
Sachkosten				
Aufw. für Wasser		1.703		
Aufw. für Unterh. d. Infrastr.-verm. (Streusalz)	15.700	33.074	17.374	110,66
Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und te	6.000	1.827	-4.173	-69,55
Ersatzteile Unternehmer		499		
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abfuhr	26.500	27.409	909	3,43
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.		98		
Fahrzeugkosten (sächl. Verwaltungsaufwand)	62.494	49.606	-12.888	-20,62
zentr. Bewirtschaftungskosten	1.000	781	-219	-21,90
Aus- und Fortbildungskosten		284		
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	30.356	38.018	7.662	25,24
Materialentnahmen städt. Lager		530		
Summe Sachkosten	142.050	153.830	11.780	8,29
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	42.865	41.295	-1.570	-3,66
Zinsen	22.666	20.882	-1.784	-7,87
Summe Kalkulatorische Kosten	65.531	62.177	-3.354	-5,12
Gesamtkosten	429.158	529.988	100.830	23,49
Nebenerlöse				
Erstattungen von privaten Unternehmen		182		
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ		0		
Summe Nebenerlöse	0	182	182	
Verbleibende Kosten	429.158	529.806	100.648	23,45
Gebührenerlöse Straßenreinigung	385.067	386.768	1.701	0,44
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	0	0	0	
Über-/Unterdeckung (+/-)	-44.091	-143.038	-98.947	
- Gemeindeanteil 10,0 %	42.916	52.981	10.065	23,45
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.175	-90.058	-88.882	

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2005 <i>Bestattungswesen</i>	Kalkulation	Betriebsabrechn.	Veränderung €	Veränderung %
Personalkosten				
Arbeiter	198.452	202.741	4.289	2,16
Angestellte, Beamte	78.322	82.769	4.447	5,68
Summe Personalkosten	276.774	285.510	8.736	3,16
Sachkosten				
Aufwand für Wasser (z. T. Bewirtschaftungskosten)	3.917	1.353	-2.564	-65,45
Aufwand Schmutzwasser Kanal A (z. T. Bewirtschaftungskosten)	732	253	-479	-65,45
Aufwand Niederschlagswasser Kanal B (z. T. Bewirtschaftungskosten)	30.046	10.380	-19.666	-65,45
Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (Unt. d. Grundst.)	12.700	4.733	-7.967	-62,73
Aufw. für Unterh. der Masch. u. techn. Anlagen (Betr.)	2.800	2.258	-542	-19,34
Aufw. für Unterh. der Betr.- u. Gesch.-ausst. (Besch.)	500	3.156	2.656	531,16
Aufw. für Bew. d. Grundst., Geb. usw., Straßenreinigung	2.253	778	-1.475	-65,45
Erstatt. an den sonst. öff. Bereich (Unt. der Ehrengräber)	2.000	1.246	-754	-37,68
Erstatt. an übrige Bereiche	0	1.054	1.054	
Beiträge zu Wirtsch.-verb., Berufsvertr. und Vereinen	160	153	-7	-4,14
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw. (523)	0	133	133	
Fahrzeugkosten ohne Gräberbagger (11.06.02.5234)	26.000	16.972	-9.028	-34,72
zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	3.052	1.054	-1.998	-65,45
Aus- und Fortbildungskosten	0	278	278	
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	45.270	44.328	-942	-2,08
Materialentnahmen aus dem Lager	700	852	152	21,75
Summe Sachkosten	130.130	88.982	-41.148	-31,62
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	48.870	53.583	4.713	9,64
Zinsen	39.560	37.210	-2.350	-5,94
Summe Kalkulatorische Kosten	88.430	90.793	2.363	2,67
Gesamtkosten	495.334	465.285	-30.049	-6,07
Nebenerlöse				
Erstattungen vom Land	6.650	5.993	-657	-9,87
Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.054	1.054	
Ertr. aus der Aufl. von Rückstellungen für ATZ	0	0	0	
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Summe Nebenerlöse	6.650	7.047	397	5,97
Verbleibende Kosten	488.684	458.238	-30.446	-6,23
Friedhofsgebühren	535.123	468.233	-66.890	-12,50
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	-45.012	-45.012	-0	0,00
Summe Gebühreneinnahmen	490.111	423.221	-66.890	-13,65
Über-/Unterdeckung I (+/-)	1.427	-35.017	-36.444	
Korrekturposten zur Erm. des Gebührenbed.:				
+ Diff. aus Kosten ./.. Zuschüsse für Ehrengräber	-4.150	1.460	5.610	-135,18
./.. Anteil "öffentliches Grün"	0	0	0	
Über-/Unterdeckung II (+/-) analog Kalk.	-2.723	-33.557	-30.834	
Kennzahlen:				
Einsatzstd. Arbeiter	7.992	7.293	-699	-8,74
Anzahl Bestattungen	275	270	-5	-1,82