

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2009 <i>M ä r k t e</i>	Kalkulation	Betriebsabrechn.	Veränderung €	Veränderung %
Personalkosten				
Arbeiter	20.760	20.190	-570	-2,7
Angestellte, Beamte	27.040	23.023	-4.017	-14,9
Summe Personalkosten	47.800	43.212	-4.588	-9,6
Sachkosten				
Aufw. für Elektrizität (Unterhaltung Stromanschluß, z.	8.000	5.281	-2.719	-34,0
Aufw für Wasser (z. T. Strom, Wasser, Entwässerung)	1.740	1.421	-319	-18,3
sonst. Aufw. für Dienstleistungen (Abraum-Abfuhr dur	4.800	2.579	-2.221	-46,3
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.390	1.215	-175	-12,6
sonstige Geschäftsaufwendungen	300	41		
Wertkorrektur zu Forderungen PWB	0	43	43	
andere sonstige ord. Aufw., Werbungskosten	12.270	10.722	-1.548	-12,6
Aus- und Fortbildungskosten	150	40	-110	-73,3
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	9.470	10.241	771	8,1
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.	1.300	1.995	695	53,5
Fahrzeugkosten	5.500	3.374	-2.126	-38,7
zentrale Bewirtschaftungskosten	300	607	307	102,3
Materialentnahmen aus dem Lager	40	20	-20	-49,1
Summe Sachkosten	45.260	37.580	-7.680	-17,0
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	1.760	3.634	1.874	106,5
Zinsen	1.400	1.800	400	28,6
Summe Kalkulatorische Kosten	3.160	5.434	2.274	72,0
Gesamtkosten	96.220	86.226	-9.994	-10,4
Nebenerlöse				
Erst. v. verb. Untern., Beteil.+ Sondervermögen	0	0	0	
Erst. von privaten Unternehmen (Elektrizität)	10.900	7.571	-3.329	-30,5
Erst. öff-re. Ford. d. priv. Untern. (Werbungskosten)	13.620	12.414	-1.206	-8,9
Ertr. aus der Aufl. von sonst. Rückstellungen	0	0	0	
Summe Nebenerlöse	24.520	19.985	-4.535	-18,5
Verbleibende Kosten	71.700	66.240	-5.460	-7,6
Gebührenerlöse				
Verwaltungsgebühren	680	595	-85	-12,5
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (Wochenmarkt)	52.990	38.327	-14.663	-27,7
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (Kirmessen)	24.670	22.413	-2.257	-9,1
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Altvotr.)	-6.640	-6.640	-0	0,0
Summe Gebührenerlöse	71.700	54.695	-17.005	-23,7
Über-/Unterdeckung (+/-)	0	-11.546	-11.546	
Kennzahlen:				
Einsatzstd. Arbeiter	750	736	-14	-1,9

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2009 <i>A b f a l l b e s e i t i g u n g</i>	Kalkulation	Betriebsabrechnung	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand				
Arbeiter	52.480	51.620	-860	-1,6
Angestellte, Beamte	128.880	115.241	-13.640	-10,6
Summe Personalkosten	181.360	166.861	-14.500	-8,0
Sachkosten				
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Ge	500	0	-500	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kauf von R	1.500	1.488	-13	-0,8
Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreis	2.507.660	2.478.780	-28.880	-1,2
Erstattungen an private Unternehmen	1.498.910	1.520.377	21.467	1,4
Erst. an übrige Bereiche (Verbraucherzentrale)	56.170	53.272	-2.898	-5,2
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		496		
Druckerzeugnisse (Abfallkalender)	8.900	8.868	-32	-0,4
Porto (Abfallkalender)	4.400	4.089	-311	-7,1
sonstige Geschäftsaufw. (Aktion Frühjahrsputz)	8.000	6.984	-1.016	-12,7
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	42.127	43.429	1.302	3,1
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.	0	1.244	1.244	
Fahrzeugkosten	0	152	152	
zentrale Bewirtschaftungskosten	0	379	379	
Summe Sachkosten	4.128.167	4.119.558	-8.609	-0,2
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	9.999	6.306	-3.693	-36,9
Zinsen	295	630	335	113,6
Summe Kalkulatorische Kosten	10.294	6.936	-3.358	-32,6
Gesamtkosten	4.319.821	4.293.356	-26.466	-0,6
Nebenerlöse				
Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	7.571	2.571	51,4
Erstattung von übrigen Bereichen	500	0	-500	
Summe Nebenerlöse	5.500	7.571	2.071	37,7
Verbleibende Kosten	4.314.321	4.285.785	-28.537	-0,7
Gebührenerlöse				
Restmüll- und Biomüllgebühren	3.948.439	3.897.169	-51.270	-1,3
sonstige Gebühren der Abfallwirtschaft	424.700	464.524	39.824	9,4
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Unterdeck. 2007)	-11.849	-11.850	-1	0,0
in Kalk. 2009 unterstellte halbe Unterdeckung 2008	-48.500			
Summe Gebührenerlöse	4.312.790	4.349.844	37.054	0,9
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.531	64.059	65.590	
Kennzahlen:				
Anzahl der Restmülltonnen in Stück	12.446	12.503	57	0,5
Jahresvolumen der Restmülltonnen in m³	48.127	46.951	-1.176	-2,4
Anzahl der Biotonnen in Stück	6.934	7.040	106	1,5
Jahresvolumen der Biotonnen in m³	18.043	18.263	220	1,2

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2009 <i>S t r a ß e n r e i n i g u n g</i>	Kalkulation	Betriebsabrechn.	Veränderung €	Veränderung %
Personalkosten				
Arbeiter	137.190	175.674	38.484	28,1
Arbeiter (Rufbereitschaft)	42.468	47.614	5.146	12,1
Angestellte, Beamte	57.416	49.742	-7.674	-13,4
Summe Personalkosten	237.074	273.030	35.956	15,2
Sachkosten				
Aufwendungen für Wasser	5.000	2.941	-2.059	-41,2
Aufw. für Unterh. des Infrastrukturverm. (Streusalz)	30.000	41.877	11.877	39,6
Aufw. für Unterhalt. der Maschinen und techn. Anl.	2.500	0	-2.500	-100,0
Aufw. für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	6.951	4.951	247,6
Erstattungen an private Unternehmen (Straßenkehrrecht)	30.000	29.768	-232	-0,8
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.378	1.378	
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	0	3.601	3.601	
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	32.000	35.039	3.039	9,5
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.		15.430		
Fahrzeugkosten	82.000	53.190	-8.328	-10,2
zentrale Bewirtschaftungskosten		4.698		
Materialentnahmen aus dem Lager		354		
Summe Sachkosten	183.500	195.228	11.728	6,4
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	60.100	49.605	-10.495	-17,5
Zinsen	19.317	18.683	-634	-3,3
Summe Kalkulatorische Kosten	79.417	68.288	-11.129	-14,0
Gesamtkosten	499.991	536.546	36.555	7,3
Nebenerlöse				
Summe Nebenerlöse	0	0	0	
Verbleibende Kosten	499.991	536.546	36.555	7,3
Gebührenerlöse				
Gebührenerlöse Straßenreinigung	451.070	460.465	9.395	2,1
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (50 % Unterdeck. 06)	-27.967	-27.967	0	0,0
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (50 % Überdeck. 07)	25.248	25.248	0	0,0
Über-/Unterdeckung (+/-)	-51.640	-78.799	-27.159	
- Gemeindeanteil 10,0 %	49.999	53.655	3.655	7,3
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.640	-25.144	-23.504	

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2009 <i>Bestattungswesen</i>	Kalkulation	Betriebsabrechn.	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand				
Arbeiter	193.570	208.276	14.706	7,6
Angestellte, Beamte	68.780	65.812	-2.968	-4,3
Summe Personalkosten	262.350	274.088	11.738	4,5
Sachkosten				
Aufw. für Elektrizität (z. T. Bewirtschaftungskosten)	6.000	3.994	-2.006	-33,4
Aufw. für Gas (z. T. Bewirtschaftungskosten)	14.200	9.392	-4.808	-33,9
Aufw. für Wasser (z. T. Bewirtschaftungskosten)	3.900	3.096	-804	-20,6
Aufw. für Abwasser (z. T. Bewirtschaftungskosten)	8.900	8.542	-358	-4,0
Aufw. für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	9.000	8.651	-349	-3,9
Aufw. für Unterhalt. der Maschinen und techn. Anl.	2.500	2.434	-66	-2,6
Aufw. für Unterhalt. der Betr.- + Geschäftsausst.	1.000	107	-893	-89,3
Aufw. für Bewirtsch. der Grundst., Gebäude usw.	4.100	3.011	-1.089	-26,6
Erst. an den sonst. öff. Bereich (Unterh.Ehrengräber)	1.400	1.385	-15	-1,1
Erstattungen an private Unternehmen	3.000	623	-2.377	-79,2
Aus- und Fortbildungskosten	31	724	693	2.235,8
ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche	37.453	37.418	-35	-0,1
Beitr. zu Verbänden + Vereinen (Volksb. Dt. Kriegsgr.)	153	153	0	
zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Geb. usw.	8.449	10.247	1.798	21,3
Fahrzeugkosten	6.215	11.153	4.938	79,4
zentrale Bewirtschaftungskosten	2.214	3.259	1.045	47,2
Materialentnahmen aus dem Lager	126	0	-126	
Sachkosten Erschließung Gräberfelder	10.000	0	-10.000	
Summe Sachkosten	118.641	104.189	-14.452	-12,2
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	59.939	57.990	-1.949	-3,3
Zinsen	42.728	44.166	1.438	3,4
Summe Kalkulatorische Kosten	102.667	102.156	-511	-0,5
Gesamtkosten	483.658	480.433	-3.225	-0,7
Nebenerlöse				
Erstattungen vom Land	6.500	6.563	63	1,0
Erst. privater Ford. durch private Unternehmen	1.000	548	-452	-45,2
Summe Nebenerlöse	7.500	7.111	-389	-5,2
Verbleibende Kosten	476.158	473.322	-2.836	-0,6
Gebührenerlöse				
Friedhofsgebühren	488.783	450.312	-38.471	-7,9
Abgrenzung zu Vorperiodeneinfl. (Rest Unterdeck. 06)	-12.504	-12.504	0	-0,0
Summe Gebührenerlöse	476.279	437.808	-38.471	-8,1
Über-/Unterdeckung I (+/-)	121	-35.514	-35.635	
Korrekturposten zur Erm. des Gebührenbed.:				
+ Diff. aus Kosten ./.. Zuschüsse für Ehrengräber	-1.217	1.603	2.820	-231,7
./.. Anteil "öffentliches Grün"	0	0	0	
Über-/Unterdeckung II (+/-)	-1.096	-33.911	-32.815	
Kennzahlen:				
Einsatzstunden Arbeiter	6.500	6.862	362	5,6
Anzahl Bestattungen	263	239	-24	-9,1