

<b>Gegenüberstellung</b> Kalkulation - Betriebsabrechnung 2011 <i>A b f a l l b e s e i t i g u n g</i>	<b>Kalkulation</b>	<b>Betriebsabrechn.</b>	<b>Veränderung in €</b>	<b>Veränderung in %</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Arbeiter	48.835	58.729	9.893	20,3
Angestellte, Beamte	127.566	134.085	6.519	5,1
<b>Summe Personalkosten</b>	176.401	192.813	16.412	9,3
<b>Sachkosten</b>				
Aufw. für Unterh. der Grundstücke, Gebäude usw. (Containerstandplätze)	0	140	140	
Unterhaltung BuG	2.600	0	-2.600	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kauf von Restmüllsäcken und Hundekottüten)	1.500	2.594	1.094	72,9
Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreiseinheitsgebühr)	2.543.260	2.502.906	-40.354	-1,6
Erstattungen an private Unternehmen (u.a. "Saubere Stadt Kamen", Wertstoffhöfe und Welge)	1.550.591	1.540.387	-10.204	-0,7
Erstattungen an übrige Bereiche (Verbraucherzentrale)	60.000	60.000	0	
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.280		
Geschäftsaufwendungen	21.840	21.706	-134	-0,6
Sachko. zu den Personalko. der Querschnittsber. zentr. Aufw. für Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	41.333	27.572	-13.761	-33,3
Fahrzeugkosten (11.06.02.523400, 544200 und 547200)	0	937	937	
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	0	524	524	
<b>Summe Sachkosten</b>	4.221.124	4.160.046	-62.358	-1,5
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	5.734	3.170	-2.564	-44,7
Zinsen	1.238	435	-803	-64,9
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	6.972	3.605	-3.367	-48,3
<b>Gesamtkosten</b>	4.404.497	4.356.464	-48.033	-1,1
<b>Nebenerlöse</b>				
Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.000	0	
Erstattung von übrigen Bereichen	100	60	-40	-40,3
Ertr. aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	0	8.856	8.856	
<b>Summe Nebenerlöse</b>	2.100	10.916	8.816	419,8
<b>Verbleibende Kosten</b>	4.402.397	4.345.548	-56.849	-1,3
<b>Gebührenerlöse</b>				
Restmüll- und Biomüllgebühren	3.982.710	3.978.941	-3.769	-0,1
sonstige Gebühren der Abfallwirtschaft	403.685	506.549	102.864	25,5
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Überdeck. 2009)	15.559	15.559	0	
<b>Summe Gebührenerlöse</b>	4.401.954	4.501.049	99.095	2,3
<b>Über-/Unterdeckung (+/-)</b>	<b>-443</b>	<b>155.501</b>	155.943	
<b>Kennzahlen:</b>				
Anzahl der Restmülltonnen in Stück	12.479	12.483	4	0,0
Jahresvolumen der Restmülltonnen in m <sup>3</sup>	46.194	45.888	-306	-0,7
Anzahl der Biotonnen in Stück	7.104	7.180	76	1,1
Jahresvolumen der Biotonnen in m <sup>3</sup>	18.413	18.575	162	0,9