

Vergleich der Kalkulationsansätze der neuen Kalkulation mit den Istkosten 2006-2008

	Ansatz 2006-2008 jährlich	Ist 2006 [€]	Ist 2007 [€]	Ist 2008 [€]	Su. Istwerte 2006-2008	Abweichung Istwerte zu Kalk.- ansätze DE 2006-2008	Ansatz 2010-2012 jährlich
Sachkosten							
(Aufw. f. RHB - Streumittel)	57.000,00	66.892,54	12.135,35	37.546,56	116.574,45	-54.425,55	57.000,00
Fremdleistungen im WD	0,00	10.708,85	7.881,84	13.011,09	31.601,78	31.601,78	12.000,00
Personalkosten	213.900,00	253.820,16	209.321,07	230.132,08	693.273,31	51.573,31	316.500,00
Abschreibungen	111.700,00	116.071,69	97.146,00	79.238,22	292.455,91	-42.644,09	69.600,00
zu berücks. Ertr. a. Auflös. Sopo	-22.700,00	-22.767,00	-22.767,00	-22.553,00	-68.087,00	13,00	-5.200,00
Verzinsung d. Anlagekapitals	40.030,00	35.329,60	32.192,36	15.000,00	82.521,96	-37.568,04	15.100,00
Fahrzeugkosten	124.100,00	187.731,83	127.504,16	154.897,26	470.133,25	97.833,25	147.200,00
TÜV, Dekra, ASU , BSU	600,00	546,01	635,98	875,97	2.057,96	257,96	700,00
Kfz-Versicherungen	5.200,00	4.534,31	5.573,29	6.844,45	16.952,05	1.352,05	6.800,00
Kraft- u. Schmierstoffe	25.700,00	33.384,57	38.779,34	52.320,38	124.484,29	47.384,29	41.400,00
Reparaturen , Ersatzteile, Instandhaltung	92.600,00	149.266,94	82.515,55	94.856,46	326.638,95	48.838,95	98.300,00
Entsorgungskosten							
Verwertungskosten Straßenkehrriecht	33.000,00	20.627,85	18.511,94	20.013,69	59.153,48	-39.846,52	23.500,00
sonst. Abfallbeseitigungskosten,							
Laubsammlung	14.800,00	10.348,01	4.813,77	7.007,26	22.169,04	-22.230,96	8.600,00
Papierkorbentleerungskosten	76.800,00	76.858,08	73.435,67	63.459,20	213.752,95	-16.647,05	65.300,00
Su. Sonstige Aufwendungen :	11.900,00	7.828,22	12.394,25	5.891,48	26.113,95	-9.586,05	5.900,00
Wetterbericht	1.800,00	1.643,39	1.978,33	2.024,20	5.645,92	245,92	1.800,00
Reinigungsmaterial	2.100,00	548,53	685,12	319,75	1.553,40	-4.746,60	700,00
Sonstiges	4.700,00	5.636,30	1.557,63	3.547,53	10.741,46	-3.358,54	3.400,00
Forderungsverluste, EWB a. Kasenreste	3.300,00	0,00	8.173,17	0,00	8.173,17	-1.726,83	0,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	400,00	184,65	396,17	1.215,76	1.796,58	596,58	1.200,00
Gemeinkosten	80.000,00	101.772,36	76.794,96	96.634,77	275.202,09	35.202,09	90.400,00
Ko. f. Unterstützung beimWD	160.000,00	169.837,66	77.130,74	115.009,33	361.977,73	-118.022,27	110.000,00
Leistungen des Bauhofes	2.600,00	0,00	809,34	17.285,60	18.094,94	10.294,94	3.000,00
Beschilderung	1.000,00	0,00	312,97	102,10	415,07	-2.584,93	1.000,00
Verwaltungskostenumlage lfd. Jahr	110.000,00	106.135,61	65.051,96	99.098,63	270.286,20	-59.713,80	110.000,00
Su. Aufwendungen :	1.014.530,00	1.141.380,11	793.065,55	932.990,03	2.867.435,69	-176.154,31	1.031.100,00
davon							
Verzinsung des Anlagekapitals	-40.030,00	-35.329,60	-32.192,36	-15.000,00	-82.521,96	37.568,04	-15.100,00
Auflösung Sonderposten (Anlagevermögen)	22.700,00	22.767,00	22.767,00	22.553,00	68.087,00	-13,00	5.200,00

	Ansatz 2006-2008 jährlich	Ist 2006 [€]	Ist 2007 [€]	Ist 2008 [€]	<i>Su. Istwerte 2006-2008</i>	Abweichung Istwerte zu Kalk.- ansätze DE 2006-2008	Ansatz 2010-2012 jährlich
Su. Vergleichbare Aufwendungen :	997.200,00	1.128.817,51	783.640,19	940.543,03	2.853.000,73	-138.599,27	1.021.200,00
Su. Einnahmen (Umsatzerlöse, Sonstige Erträge)	923.430,00	1.010.917,84	782.554,04	1.014.795,03	2.808.266,91	37.976,91	831.700,00
Su. Einnahmen (Innerbetriebliche Leistungen)	7.800,00	34.060,90	12.890,26	20.437,87	67.389,03	43.989,03	4.500,00
Kontrollsumme Ergebnis - BAB:	-65.970,00	-83.838,77	11.804,11	94.689,87	22.655,21	220.565,21	-185.000,00