

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2013 M ä r k t e		Kalku- lation	Betriebsab- rechnung	Verände- rung in €
Summe Personalkosten		47.514	50.432	2.918
Sach- und Dienstleistungskosten				
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.621	5.489	-1.132
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		17.850	19.185	1.335
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens		250	0	-250
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.685	11.861	-2.823
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	809	759
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.740	1.683	-57
Geschäftsaufwendungen		3.025	2.523	-503
Summe Sach- und Dienstleistungskosten		44.221	41.551	-2.670
kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen		1.776	1.757	-19
Zinsen		929	886	-43
Summe kalkulatorische Kosten		2.705	2.643	-62
Gesamtkosten		94.440	94.625	186
Nebenerlöse		17.200	19.113	1.913
Gebührenerlöse		77.240	78.277	1.037
Über-/Unterdeckung (+/-)		0	2.765	2.765
Kennzahlen:				
Einsatzstd. tar. Besch. (Arbeiter)		900	690	-210

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2013 R e t t u n g s d i e n s t	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €
Personalkosten			
Beamte + tarifl. Besch. operativ	2.888.830	3.053.599	164.769
Beamte + tarifl. Besch. admin.	256.590	257.491	901
Summe Personalkosten	3.145.420	3.311.090	165.670
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.000	211.017	-983
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	305.100	312.719	7.619
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	505.700	524.313	18.613
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.200	2.007	-6.193
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.600	40.438	4.838
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.810	50.241	1.431
Geschäftsaufwendungen	0	2.409	2.409
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.850	150
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440	2.851	-1.589
Summe Sach- + Dienstleistungskosten	1.122.550	1.148.844	26.294
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	270.400	236.615	-33.785
Zinsen	59.100	49.326	-9.774
Summe Kalkulatorische Kosten	329.500	285.941	-43.559
Gesamtkosten	4.597.470	4.745.875	148.405
Nebenerlöse			
Leistungen aus Schadensfällen	0	0	0
Summe Nebenerlöse	0	0	0
Verbleibende Kosten	4.597.470	4.745.875	148.405
Gebührenerlöse			
Gebühren der Hauptleistung	4.050.776	3.919.301	-131.475
Kilometerpauschale	299.165	232.766	-66.399
Sonstige	0	0	0
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	234.485	234.485	0
Summe Erlöse	4.584.426	4.386.552	-197.874
Deckung I	-13.044	-359.322	-346.278
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	11.910	12.236	326
Deckung II	-1.134	-347.086	-345.952
Kennzahlen:			
(2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0
(3) Einsätze gesamt	14.087	14.287	200
(5) Fehleinsätze	2.217	2.599	382
(6) Volleinsätze	11.870	11.688	-182

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2013 <i>A b f a l l b e s e i t i g u n g</i>	Kalkulation	Betriebs- abrechnung	Verände- rung €
Summe Personalkosten	202.396	210.058	7.663
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	132	132
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33.760	37.798	4.038
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	4.343.655	4.251.174	-92.481
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	989	989
Geschäftsaufwendungen	21.420	19.296	-2.124
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	4.398.835	4.309.390	-89.445
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	4.772	3.852	-920
Zinsen	536	485	-51
Summe Kalkulatorische Kosten	5.308	4.337	-971
Gesamtkosten	4.606.539	4.523.785	-82.753
Nebenerlöse			
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	2.000	2.000	0
Erstattung von übrigen Bereichen	500	1.036	536
Erstattung öffentlich-rechtlicher Forderungen durch Gemeinden	0	85.841	85.841
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	0	2.374	2.374
Summe Nebenerlöse	2.500	91.251	88.751
Verbleibende Kosten	4.604.039	4.432.534	-171.504
Gebührenerlöse			
Restmüll- und Biomüllgebühren	3.913.943	3.893.440	-20.503
sonstige Gebühren der Abfallwirtschaft	512.380	501.507	-10.873
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Überdeckungen 2010/2011)	177.671	177.671	0
Summe Gebührenerlöse	4.603.994	4.572.618	-31.376
Über-/Unterdeckung (+/-)	-45	140.084	140.128
Kennzahlen:			
Anzahl der Restmülltonnen in Stück	12.482	12.394	-88
Jahresvolumen der Restmülltonnen in m³	45.844	45.206	-638
Anzahl der Biotonnen in Stück	7.178	7.297	119
Jahresvolumen der Biotonnen in m³	18.568	18.818	250

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2013 <i>S t r a ß e n r e i n i g u n g</i>	Kalkulation	Betriebs- abrechnung	Verän- derung €
Summe Personalkosten	293.633	356.879	63.246
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	128.106	110.106
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	162.000	89.655	-72.345
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	33.000	35.345	2.345
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.478	478
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	357	357
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	505	505
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	214.000	255.446	41.446
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	63.613	60.013	-3.600
Zinsen	36.658	38.251	1.593
Summe Kalkulatorische Kosten	100.271	98.264	-2.007
Gesamtkosten	607.904	710.589	102.685
Nebenerlöse			
Erstattungen privater Forderungen verb. Unternehmen	0	11	11
Summe Nebenerlöse	0	11	11
Verbleibende Kosten	607.904	710.578	102.674
Gebührenerlöse			
Gebührenerlöse Straßenreinigung	666.921	663.160	-3.761
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (50 % Unterdeckung 2010 und Überdeckung 2011)	-91.088	-91.088	0
Über-/Unterdeckung (+/-)	-32.072	-138.506	-106.435
- Gemeindeanteil 5,0 %	30.395	35.529	5.134
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.677	-102.978	-101.301

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2013 Bestattungswesen	Kalkulation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung in €
Summe Personalkosten	264.190	315.612	51.422
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.515	75.040	26.525
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	108.296	125.887	17.591
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	5.900	271	-5.629
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	188	-512
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	991	-109
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	-1.500
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	166.011	202.377	36.366
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	68.982	65.496	-3.486
Zinsen	41.838	41.314	-524
Summe Kalkulatorische Kosten	110.820	106.810	-4.010
Gesamtkosten	541.021	624.799	83.778
Summe Nebenerlöse	6.625	12.453	5.828
Verbleibende Kosten	534.396	612.346	77.950
Gebührenerlöse			
Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Bestattungswesen	525.445	576.769	51.324
Abgrenzung zu Vorperiodeneinflüssen (Rest Überdeckung 2010 und Unterdeckung 2011)	15.551	15.551	-0
Summe Gebühreneinnahmen	540.996	592.320	51.324
Über-/Unterdeckung II (+/-)	0	-20.027	-20.027
Kennzahlen:			
Einsatzstunden tariflich Beschäftigte (ehemals Arbeiter)	6.500	8.266	1.766
Anzahl Bestattungen	250	277	27