

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2014 <i>M ä r k t e</i>	Kalku- lation	Betriebsab- rechnung	Verände- rung in €
Summe Personalkosten	50.093	48.697	-1.396
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	5.557	-443
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.213	16.123	-90
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	250	99	-151
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.185	11.459	-726
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	750	621	-129
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.835	1.583	-252
Geschäftsaufwendungen	3.025	3.161	136
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	40.258	38.604	-1.654
kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	1.805	1.728	-77
Zinsen	799	743	-56
Summe kalkulatorische Kosten	2.604	2.471	-133
Gesamtkosten	92.955	89.772	-3.183
Nebenerlöse	17.200	19.276	2.076
Gebührenerlöse	75.740	77.372	1.632
Über-/Unterdeckung (+/-)	-15	6.876	6.891
Kennzahlen:			
Einsatzstd. tar. Besch. (Arbeiter)	900	708	-192

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2014 <i>R e t t u n g s d i e n s t</i>	Kalku- lation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung €
Personalkosten			
Beamte + tarifl. Besch. operativ	3.110.810	3.263.583	152.773
Beamte + tarifl. Besch. admin.	274.480	256.389	-18.091
Summe Personalkosten	3.385.290	3.519.971	134.681
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.700	227.682	24.982
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	325.300	359.681	34.381
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	573.100	519.363	-53.737
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.300	63.890	17.590
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.560	58.544	-16
Geschäftsaufwendungen	0	3.054	3.054
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	2.739	-161
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480	3.382	-1.098
Summe Sach- + Dienstleistungskosten	1.213.340	1.238.335	24.995
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	296.900	218.288	-78.612
Zinsen	70.100	43.926	-26.174
Summe Kalkulatorische Kosten	367.000	262.214	-104.786
Gesamtkosten	4.965.630	5.020.520	54.890
Gebührenerlöse			
Gebühren der Hauptleistung	4.670.300	4.705.278	34.978
Kilometerpauschale	364.960	346.910	-18.050
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge)	-91.521	-91.521	-0
Summe Erlöse	4.943.739	4.960.666	16.927
Deckung I	-21.891	-59.854	-37.963
var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr.	21.880	14.975	-6.905
Deckung II	-11	-44.879	-44.868
Kennzahlen:			
(2) Anzahl Fahrzeuge	8	8	0
(3) Einsätze gesamt	14.609	14.617	8
(5) Fehleinsätze	2.639	2.777	138
(6) Volleinsätze	11.970	11.840	-130

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2014 <i>A b f a l l b e s e i t i g u n g</i>	Kalkulation	Betriebs- abrechnung	Veränderung €
Summe Personalkosten	214.392	205.852	-8.540
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	323	323
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.900	38.508	2.608
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	4.425.000	4.474.136	49.136
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.195	1.195
Geschäftsaufwendungen	21.500	19.446	-2.054
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	4.482.400	4.533.607	51.207
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	10.100	10.432	332
Zinsen	400	682	282
Summe Kalkulatorische Kosten	10.500	11.114	614
Gesamtkosten	4.707.292	4.750.573	43.281
Nebenerlöse			
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	2.000	2.000	0
Erstattung von übrigen Bereichen	500	2.559	2.059
Erstattung öffentlich-rechtlicher Forderungen durch Gemeinden	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	0	5.000	5.000
Summe Nebenerlöse	2.500	9.559	7.059
Verbleibende Kosten	4.704.792	4.741.015	36.223
Gebührenerlöse			
Restmüll- und Biomüllgebühren	4.205.729	4.187.187	-18.542
sonstige Gebühren der Abfallwirtschaft	466.700	457.199	-9.501
Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Überdeckung 2012)	31.344	31.344	0
Summe Gebührenerlöse	4.703.773	4.675.731	-28.043
Über-/Unterdeckung (+/-)	-1.019	-65.284	-64.266
Kennzahlen:			
Anzahl der Restmülltonnen in Stück	12.396	12.383	-13
Jahresvolumen der Restmülltonnen in m³	45.233	45.002	-231
Anzahl der Biotonnen in Stück	7.284	7.355	71
Jahresvolumen der Biotonnen in m³	18.787	18.949	162

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2014 <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	326.070	315.909	-10.160
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300	71.541	27.241
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	179.800	81.105	-98.695
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	39.500	44.357	4.857
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100	0	-1.100
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	611	611
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	0	-800
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	265.500	197.615	-67.885
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	77.400	57.566	-19.834
Zinsen	43.600	35.288	-8.312
Summe Kalkulatorische Kosten	121.000	92.854	-28.146
Gesamtkosten	712.570	606.378	-106.191
Nebenerlöse			
Erstattungen privater Forderungen verb. Unternehmen	0	31	31
Summe Nebenerlöse	0	8.632	8.632
Verbleibende Kosten	712.570	597.746	-114.824
Gebührenerlöse			
Gebührenerlöse Straßenreinigung	668.260	668.691	431
Abgr. zu Vorperiodeneinfl. (Überdeckung 2012)	7.942	7.942	0
Über-/Unterdeckung (+/-)	-36.368	78.887	115.254
- Gemeindeanteil 5,0 %	35.628	29.887	-5.741
Über-/Unterdeckung (+/-)	-739	108.774	109.513

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2014 <i>Bestattungswesen</i>	Kalkulation	Betriebs- abrechn.	Verände- rung in €
Summe Personalkosten	280.347	273.498	-6.849
Sach- und Dienstleistungskosten			
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.300	117.794	2.494
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	108.405	120.518	12.113
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	1.900	785	-1.115
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	443	143
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	2.403	1.303
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	-1.000
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	228.005	242.299	14.294
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibungen	66.115	65.276	-839
Zinsen	36.236	37.342	1.106
Summe Kalkulatorische Kosten	102.351	102.618	267
Gesamtkosten	610.703	618.416	7.713
Summe Nebenerlöse	0	7.999	7.999
Verbleibende Kosten	610.703	610.417	-286
Gebührenerlöse			
Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Bestattungswesen	560.622	562.459	1.837
Abgrenzung zu Vorperiodeneinflüssen (Rest Überdeckung 2012)	47.374	47.374	0
Summe Gebührenerlöse	607.996	609.833	1.837
Über-/Unterdeckung II (+/-)	-2.707	-584	2.123
Kennzahlen:			
Einsatzstunden tariflich Beschäftigte (ehemals Arbeiter)	6.500	6.492	-8
Anzahl Bestattungen	250	277	27