

IV. Kostenrechnende Einrichtungen

Anlage 1

Ergebnisse, Deckungsgrade, (Gebührenanpassungen)

1. Geschirrmobil

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	525,00	904,00	503,00	579,00	608,19	884,62	31,30	46,09	500,00	500,00
Ausgaben	314,00	1.418,00	291,00	540,00	227,15	404,57	322,49	386,68	320,00	370,00
Differenz	211,00	-514,00	212,00	39,00	381,04	480,05	-291,19	-340,59	180,00	130,00
Deckungsgrad	167,20%	63,75%	172,85%	107,22%	267,75%	218,66%	9,71%	11,92%	156,25%	135,14%

2. Gemeindemusikschule

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	185.040,07	184.080,50	189.775,00	190.596,00	193.843,93	210.739,55	205.336,16	213.381,96	209.000,00	219.000,00
Ausgaben	319.338,95	333.599,00	342.669,00	341.324,00	351.607,38	336.916,05	344.155,21	354.355,68	350.599,00	353.899,00
Differenz	-134.298,88	-149.518,50	-152.894,00	-150.728,00	-157.763,45	-126.176,50	-138.819,05	-140.973,72	-141.599,00	-134.899,00
Deckungsgrad	57,94%	55,18%	55,38%	55,84%	55,13%	62,55%	59,66%	60,22%	59,61%	61,88%

3. Gemeindekindergarten

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	367.954,50	514.864,24	595.026,00	795.907,00	844.281,49	1.359.187,91	1.391.889,43	1.588.393,57	1.367.232,00	1.394.404,00
Ausgaben	855.523,16	1.009.788,21	1.173.191,00	1.599.836,00	1.789.504,66	2.470.574,66	2.317.283,41	2.585.543,53	2.865.400,00	2.967.100,00
Differenz	-487.568,66	-494.923,97	-578.165,00	-803.929,00	-945.223,17	-1.111.386,75	-925.393,98	-997.149,96	-1.498.168,00	-1.572.696,00
Deckungsgrad	43,01%	50,99%	50,72%	49,75%	47,18%	55,02%	60,07%	61,43%	47,72%	47,00%

4. Sporthalle Mindlestal

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	29.495,69	38.542,45	30.078,00	29.899,00	28.721,44	15.076,04	6.681,32	3.307,29	21.800,00	21.800,00
Ausgaben	277.610,38	266.298,26	259.815,00	269.384,00	254.751,68	155.372,40	133.899,21	147.411,84	97.400,00	134.450,00
Differenz	-248.114,69	-227.755,81	-229.737,00	-239.485,00	-226.030,24	-140.296,36	-127.217,89	-144.104,55	-75.600,00	-112.650,00
Deckungsgrad	10,62%	14,47%	11,58%	11,10%	11,27%	9,70%	4,99%	2,24%	22,38%	16,21%

5. Freibad

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	93.809,90	148.907,68	129.416,00	142.330,00	184.620,84	152.923,19	129.184,18	85.369,42	131.040,00	131.040,00
Ausgaben	191.610,66	206.476,43	202.440,00	197.657,00	233.238,31	185.298,52	155.626,52	112.638,64	110.600,00	113.100,00
Differenz	-97.800,76	-57.568,75	-73.024,00	-55.327,00	-48.617,47	-32.375,33	-26.442,34	-27.269,22	20.440,00	17.940,00
Deckungsgrad	48,96%	72,12%	63,93%	72,01%	79,16%	82,53%	83,01%	75,79%	118,48%	115,86%

6. Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	662.661,88	679.828,93	686.889,00	671.160,00	749.056,80	572.762,66	596.560,00	506.260,00	811.800,00	731.450,00
Ausgaben	657.752,68	643.790,22	705.453,00	651.503,00	728.667,99	614.914,19	587.891,73	573.901,54	639.300,00	719.518,00
Differenz	4.909,20	36.038,71	-18.564,00	19.657,00	20.388,81	-42.151,53	8.668,27	-67.641,54	172.500,00	11.932,00
Deckungsgrad	100,75%	105,60%	97,37%	103,02%	102,80%	93,15%	101,47%	88,21%	126,98%	101,66%

7. Abfallwirtschaft

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	306.979,13	310.393,08	393.547,00	411.235,00	405.891,49	370.821,18	354.846,58	402.865,94	392.982,00	459.100,00
Ausgaben	324.748,77	308.621,32	332.409,00	376.351,00	359.425,34	378.912,60	364.105,75	384.508,40	374.254,56	436.930,00
Differenz	-17.769,64	1.771,76	61.138,00	34.884,00	46.466,15	-8.091,42	-9.259,17	18.357,54	18.727,44	22.170,00
Deckungsgrad	94,53%	100,57%	118,39%	109,27%	112,93%	97,86%	97,46%	104,77%	105,00%	105,07%

8. Schlachthaus

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	3.695,00	5.482,00	5.556,00	3.920,00	4.702,50	5.179,00	6.051,50	6.541,06	6.000,00	6.000,00
Ausgaben	9.380,29	11.363,14	11.767,00	10.318,00	16.479,96	9.455,06	7.010,20	6.112,11	16.900,00	15.750,00
Differenz	-5.685,29	-5.881,14	-6.211,00	-6.398,00	-11.777,46	-4.276,06	-958,70	428,95	-10.900,00	-9.750,00
Deckungsgrad	39,39%	48,24%	47,22%	37,99%	28,53%	54,77%	86,32%	107,02%	35,50%	38,10%

9. Bestattungswesen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	59.322,77	92.873,97	106.460,00	101.307,00	85.923,82	109.593,76	97.680,78	126.058,09	108.500,00	108.500,00
Ausgaben	158.460,20	190.374,68	170.794,00	188.096,00	173.279,59	152.530,41	143.723,79	100.000,00	113.150,00	134.650,00
Differenz	-99.137,43	-97.500,71	-64.334,00	-86.789,00	-87.355,77	-42.936,65	-46.043,01	26.058,09	-4.650,00	-26.150,00
Deckungsgrad	37,44%	48,78%	62,33%	53,86%	49,59%	71,85%	67,96%	126,06%	95,89%	80,58%

10. Seeblickhalle

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	12.661,76	16.019,62	13.247,00	12.625,00	14.315,37	21.224,71	9.255,34	7.874,34	12.000,00	12.000,00
Ausgaben	153.413,89	159.264,56	154.520,00	187.968,00	194.584,22	77.443,27	60.777,64	55.773,49	61.800,00	62.450,00
Differenz	-140.752,13	-143.244,94	-141.273,00	-175.343,00	-180.268,85	-56.218,56	-51.522,30	-47.899,15	-49.800,00	-50.450,00
Deckungsgrad	8,25%	10,06%	8,57%	6,72%	7,36%	27,41%	15,23%	14,12%	19,42%	19,22%

11. Torkel

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	14.168,79	15.540,68	15.695,00	16.300,00	17.744,79	11.770,50	842,22	477,92	12.751,00	12.600,00
Ausgaben	63.919,46	73.486,71	52.038,00	55.924,00	64.696,45	20.554,67	31.068,31	33.054,55	38.000,00	45.700,00
Differenz	-49.750,67	-57.946,03	-36.343,00	-39.624,00	-46.951,66	-8.784,17	-30.226,09	-32.576,63	-25.249,00	-33.100,00
Deckungsgrad	22,17%	21,15%	30,16%	29,15%	27,43%	57,26%	2,71%	1,45%	33,56%	27,57%

12. Summen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (vorl.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einnahmen	1.736.314,49	2.007.437,15	2.166.192,00	2.375.858,00	2.529.710,66	2.830.163,12	2.798.358,81	2.940.575,68	3.073.605,00	3.096.394,00
Ausgaben	3.012.072,44	3.204.480,53	3.405.387,00	3.878.901,00	4.166.462,73	4.402.376,40	4.145.864,26	4.353.686,46	4.667.723,56	4.983.917,00
Differenz	-1.275.757,95	-1.197.043,38	-1.239.195,00	-1.503.043,00	-1.636.752,07	-1.572.213,28	-1.347.505,45	-1.413.110,78	-1.594.118,56	-1.887.523,00
Deckungsgrad	57,65%	62,64%	63,61%	61,25%	60,72%	64,29%	67,50%	67,54%	65,85%	62,13%