

IV. Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse, Deckungsgrade, (Gebührenanpassungen)

1. Geschirrmobil

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	1.132,00	525,00	904,00	503,00	579,00	608,19	884,62	31,30	500,00	500,00
Ausgaben	509,00	314,00	1.418,00	291,00	540,00	227,15	404,57	322,49	320,00	320,00
Differenz	623,00	211,00	-514,00	212,00	39,00	381,04	480,05	-291,19	180,00	180,00
Deckungsgrad	222,40%	167,20%	63,75%	172,85%	107,22%	267,75%	218,66%	9,71%	156,25%	156,25%

2. Gemeindemusikschule

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	169.169,72	185.040,07	184.080,50	189.775,00	190.596,00	193.843,93	210.739,55	205.336,16	209.000,00	209.000,00
Ausgaben	300.240,89	319.338,95	333.599,00	342.669,00	341.324,00	351.607,38	336.916,05	344.155,21	337.500,00	350.599,00
Differenz	-131.071,17	-134.298,88	-149.518,50	-152.894,00	-150.728,00	-157.763,45	-126.176,50	-138.819,05	-128.500,00	-141.599,00
Deckungsgrad	56,34%	57,94%	55,18%	55,38%	55,84%	55,13%	62,55%	59,66%	61,93%	59,61%

3. Gemeindekindergarten

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	371.761,00	367.954,50	514.864,24	595.026,00	795.907,00	844.281,49	1.359.187,91	1.391.889,43	1.318.802,00	1.367.232,00
Ausgaben	815.629,00	855.523,16	1.009.788,21	1.173.191,00	1.599.836,00	1.789.504,66	2.393.395,46	2.224.103,94	2.721.800,00	2.856.400,00
Differenz	-443.868,00	-487.568,66	-494.923,97	-578.165,00	-803.929,00	-945.223,17	-1.034.207,55	-832.214,51	-1.402.998,00	-1.489.168,00
Deckungsgrad	45,58%	43,01%	50,99%	50,72%	49,75%	47,18%	56,79%	62,58%	48,45%	47,87%

4. Sporthalle Mindlestal

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	30.130,63	29.495,69	38.542,45	30.078,00	29.899,00	28.721,44	15.076,04	6.681,32	22.000,00	21.800,00
Ausgaben	275.527,90	277.610,38	266.298,26	259.815,00	269.384,00	254.751,68	80.722,43	70.302,30	91.000,00	97.400,00
Differenz	-245.397,27	-248.114,69	-227.755,81	-229.737,00	-239.485,00	-226.030,24	-65.646,39	-63.620,98	-69.000,00	-75.600,00
Deckungsgrad	10,94%	10,62%	14,47%	11,58%	11,10%	11,27%	18,68%	9,50%	24,18%	22,38%

Anlage 1 zu TOP 4

5. Freibad (vgl. hierzu Anlage 2)

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	126.668,28	93.809,90	148.907,68	129.416,00	142.330,00	184.620,84	171.214,19	129.184,18	127.500,00	131.040,00
Ausgaben	214.161,68	191.610,66	206.476,43	202.440,00	197.657,00	233.238,31	185.298,52	155.626,52	115.000,00	110.600,00
Differenz	-87.493,40	-97.800,76	-57.568,75	-73.024,00	-55.327,00	-48.617,47	-14.084,33	-26.442,34	12.500,00	20.440,00
Deckungsgrad	59,15%	48,96%	72,12%	63,93%	72,01%	79,16%	92,40%	83,01%	110,87%	118,48%

6. Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	746.531,10	662.661,88	679.828,93	686.889,00	671.160,00	749.056,80	649.562,66	583.060,00	838.500,00	811.800,00
Ausgaben	713.126,30	657.752,68	643.790,22	705.453,00	651.503,00	728.667,99	633.691,49	587.891,73	641.500,00	639.300,00
Differenz	33.404,80	4.909,20	36.038,71	-18.564,00	19.657,00	20.388,81	15.871,17	-4.831,73	197.000,00	172.500,00
Deckungsgrad	104,68%	100,75%	105,60%	97,37%	103,02%	102,80%	102,50%	99,18%	130,71%	126,98%

7. Abfallwirtschaft

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	292.822,15	306.979,13	310.393,08	393.547,00	411.235,00	405.891,49	370.821,18	355.087,08	385.100,00	432.700,00
Ausgaben	300.695,19	324.748,77	308.621,32	332.409,00	376.351,00	359.425,34	378.912,60	364.105,75	355.500,00	367.500,00
Differenz	-7.873,04	-17.769,64	1.771,76	61.138,00	34.884,00	46.466,15	-8.091,42	-9.018,67	29.600,00	65.200,00
Deckungsgrad	97,38%	94,53%	100,57%	118,39%	109,27%	112,93%	97,86%	97,52%	108,33%	117,74%

8. Schlachthaus

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	4.717,00	3.695,00	5.482,00	5.556,00	3.920,00	4.702,50	5.179,00	6.051,50	6.000,00	6.000,00
Ausgaben	11.791,54	9.380,29	11.363,14	11.767,00	10.318,00	16.479,96	9.455,06	6.584,71	16.500,00	16.900,00
Differenz	-7.074,54	-5.685,29	-5.881,14	-6.211,00	-6.398,00	-11.777,46	-4.276,06	-533,21	-10.500,00	-10.900,00
Deckungsgrad	40,00%	39,39%	48,24%	47,22%	37,99%	28,53%	54,77%	91,90%	36,36%	35,50%

9. Bestattungswesen

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	70.866,48	59.322,77	92.873,97	106.460,00	101.307,00	85.923,82	109.593,76	97.680,78	90.500,00	108.500,00
Ausgaben	149.135,72	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
Differenz	-78.269,24	-99.137,43	-97.500,71	-64.334,00	-86.789,00	-87.355,77	-42.936,65	-46.043,01	-9.500,00	-4.650,00
Deckungsgrad	47,52%	37,44%	48,78%	62,33%	53,86%	49,59%	71,85%	67,96%	90,50%	95,89%

10. Seeblickhalle

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	13.828,21	12.661,76	16.019,62	13.247,00	12.625,00	14.315,37	21.224,71	9.255,34	15.000,00	12.000,00
Ausgaben	144.054,63	153.413,89	159.264,56	154.520,00	187.968,00	194.584,22	77.443,27	60.777,64	64.100,00	61.800,00
Differenz	-130.226,42	-140.752,13	-143.244,94	-141.273,00	-175.343,00	-180.268,85	-56.218,56	-51.522,30	-49.100,00	-49.800,00
Deckungsgrad	9,60%	8,25%	10,06%	8,57%	6,72%	7,36%	27,41%	15,23%	23,40%	19,42%

11. Torkel

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	15.117,71	14.168,79	15.540,68	15.695,00	16.300,00	17.744,79	11.770,50	842,22	12.751,00	12.751,00
Ausgaben	60.865,95	63.919,46	73.486,71	52.038,00	55.924,00	64.696,45	20.554,67	31.068,31	37.300,00	38.000,00
Differenz	-45.748,24	-49.750,67	-57.946,03	-36.343,00	-39.624,00	-46.951,66	-8.784,17	-30.226,09	-24.549,00	-25.249,00
Deckungsgrad	24,84%	22,17%	21,15%	30,16%	29,15%	27,43%	57,26%	2,71%	34,18%	33,56%

12. Summen

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)	2020 (vorl.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einnahmen	1.842.744,28	1.736.314,49	2.007.437,15	2.166.192,00	2.375.858,00	2.529.710,66	2.925.254,12	2.785.099,31	3.025.653,00	3.113.323,00
Ausgaben	2.985.737,80	3.012.072,44	3.204.480,53	3.405.387,00	3.878.901,00	4.166.462,73	4.269.324,53	3.988.662,39	4.480.520,00	4.651.969,00
Differenz	-1.142.993,52	-1.275.757,95	-1.197.043,38	-1.239.195,00	-1.503.043,00	-1.636.752,07	-1.344.070,41	-1.203.563,08	-1.454.867,00	-1.538.646,00
Deckungsgrad	61,72%	57,65%	62,64%	63,61%	61,25%	60,72%	68,52%	69,83%	67,53%	66,92%