

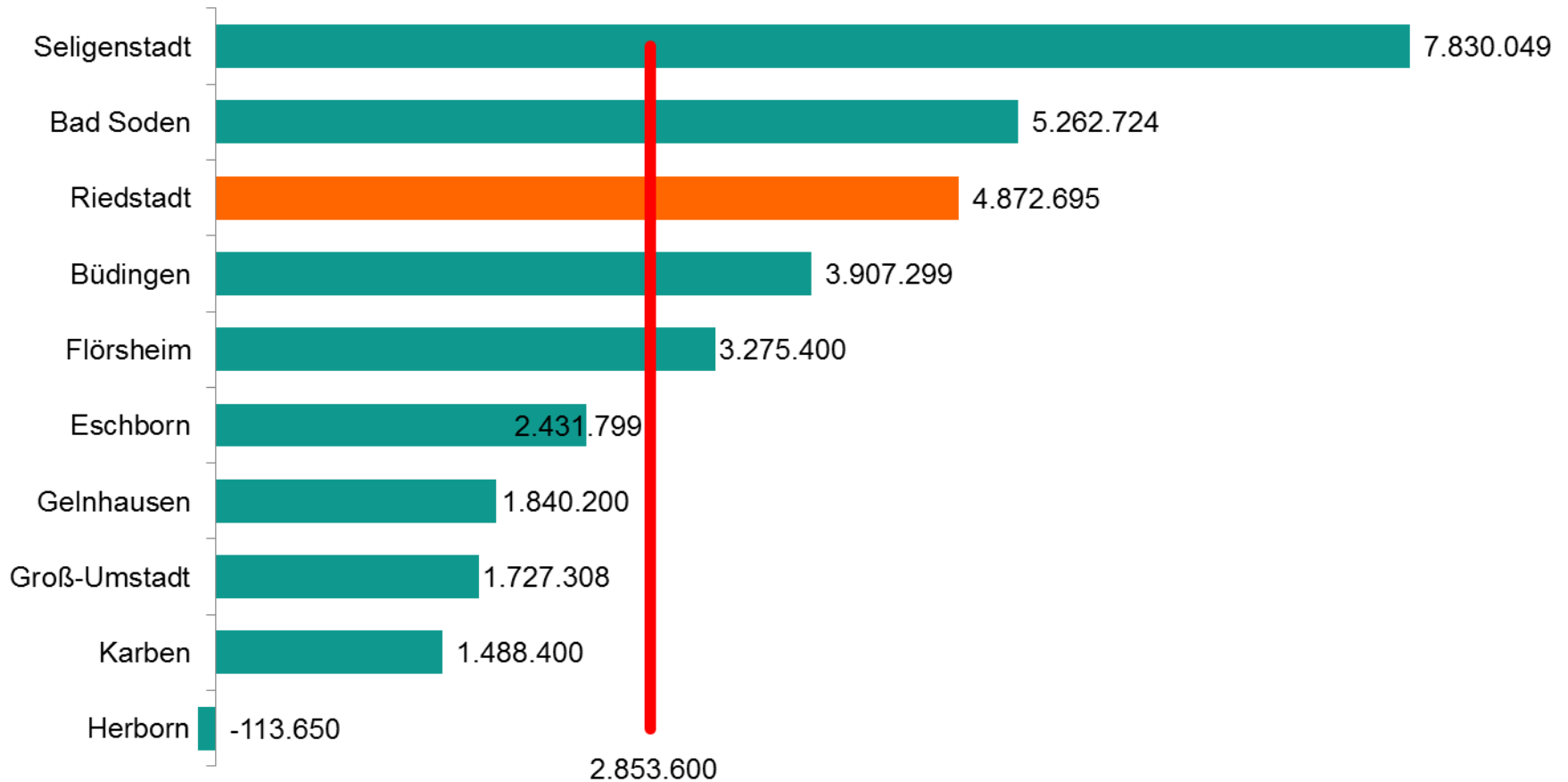
Haushaltskonsolidierung Stadt Riedstadt

Präsentation der Haushaltsanalyse mit
interkommunalem Haushaltsvergleich

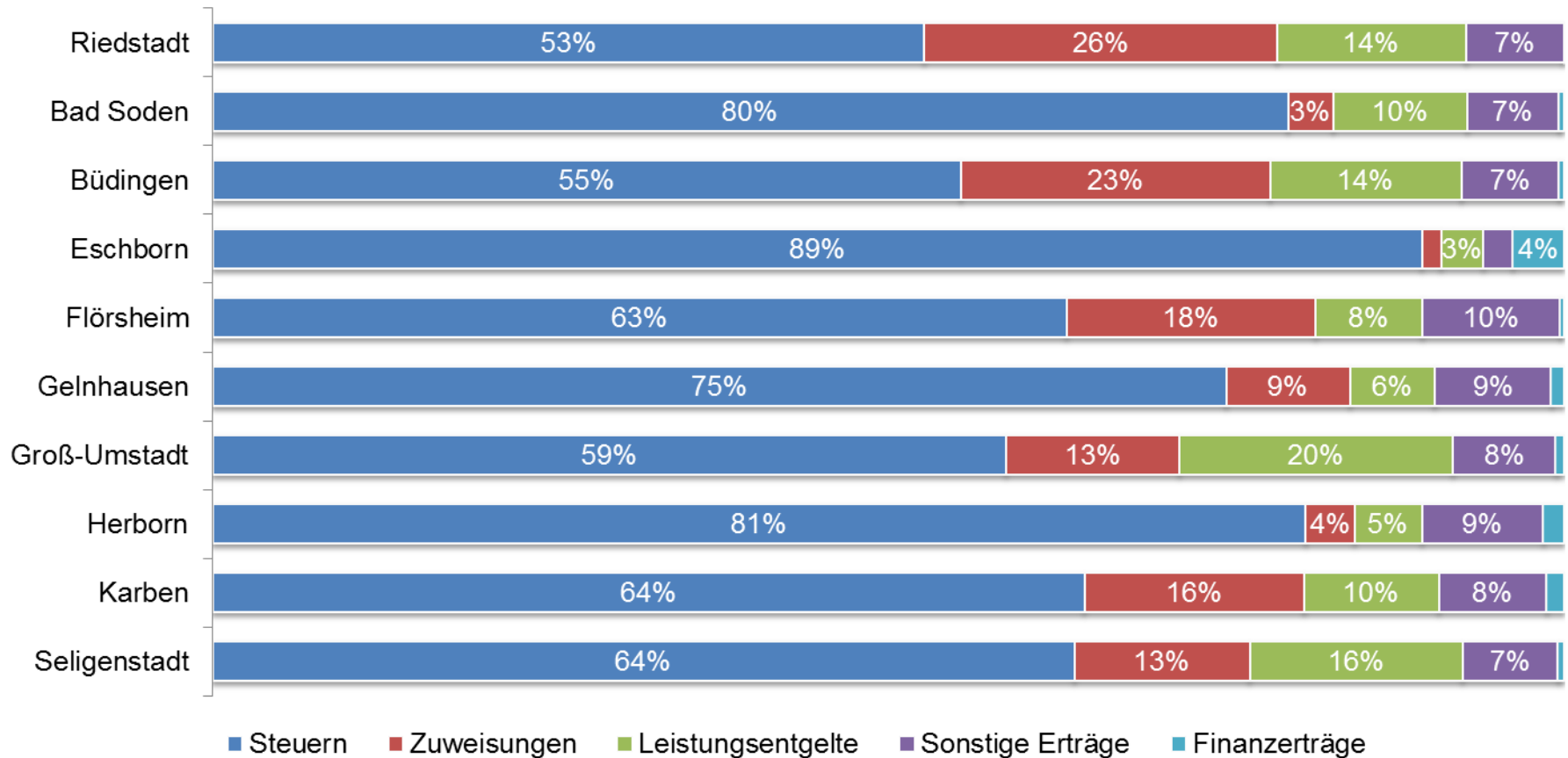
Die Vergleichskommunen

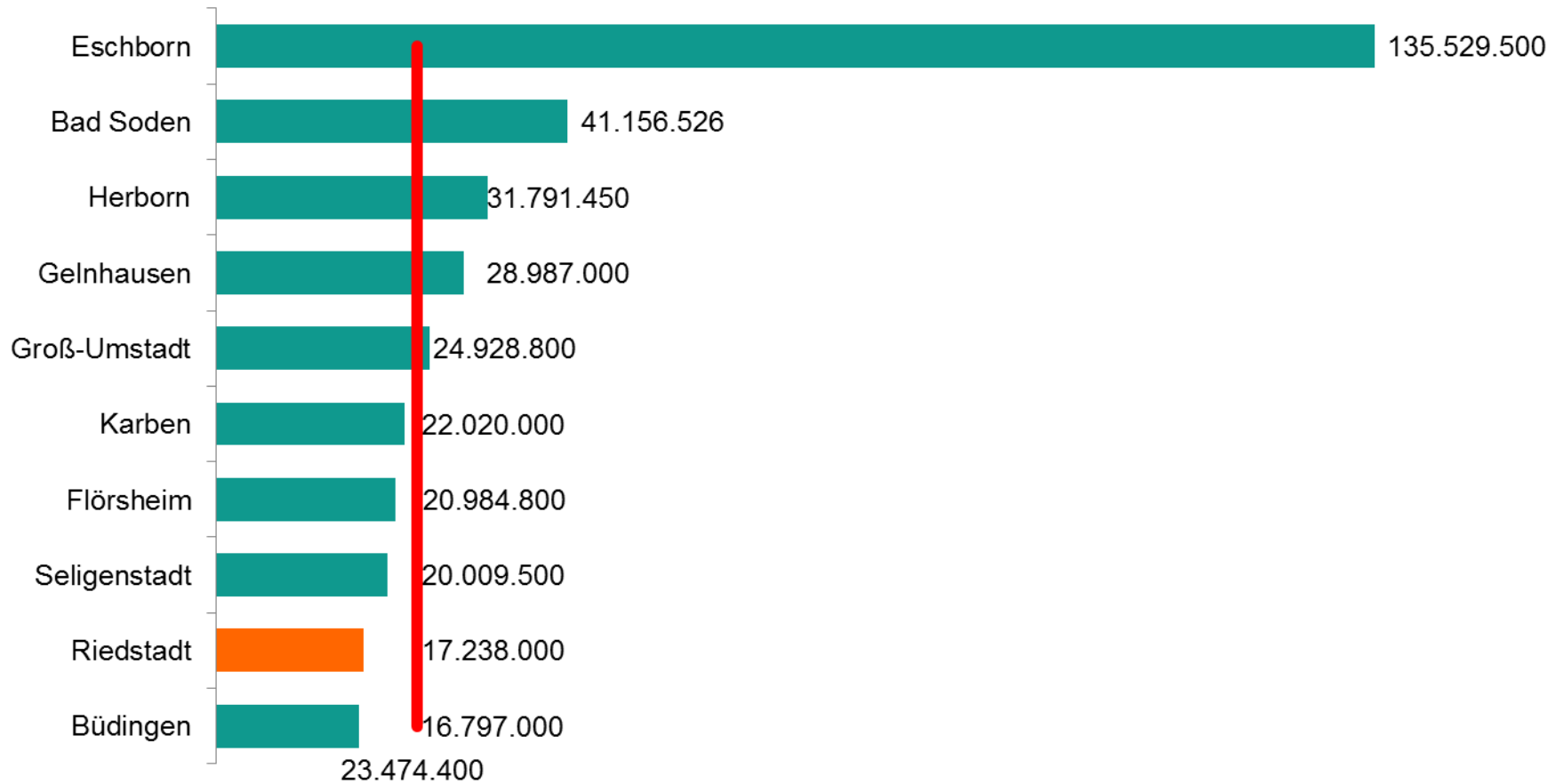
Stadt	Einwohnerzahl	Stadtteile (inkl. Kernstadt)
Riedstadt	21.575	5
Bad Soden	21.711	3
Büdingen	21.201	16
Eschborn	20.907	2
Flörsheim am Main	20.393	4
Gelnhausen	21.565	6
Groß-Umstadt	21.309	9
Herborn	20.486	10
Karben	21.892	7
Seligenstadt	20.231	3

Defizit im ordentlichen Ergebnis

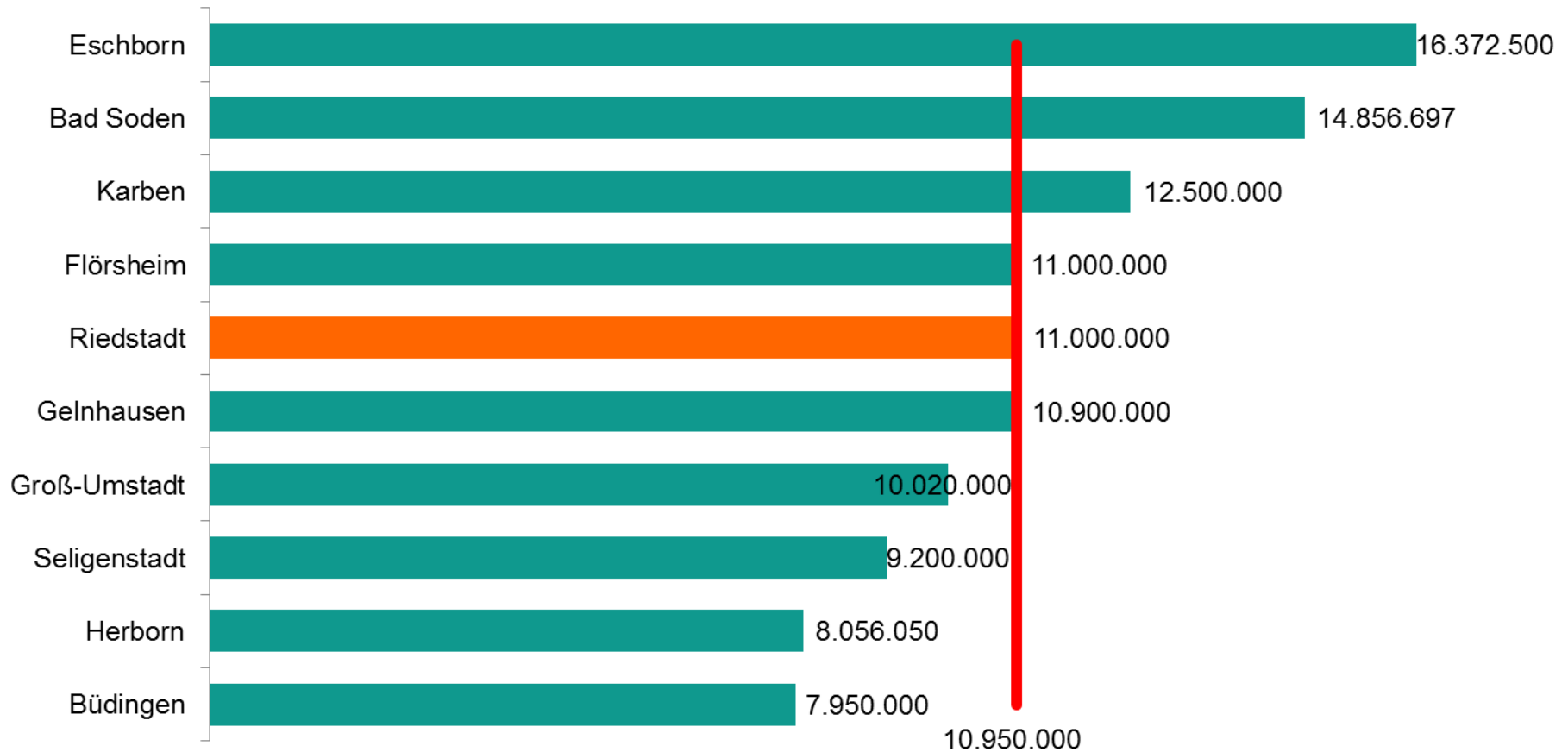


Verteilung der ordentlichen Erträge

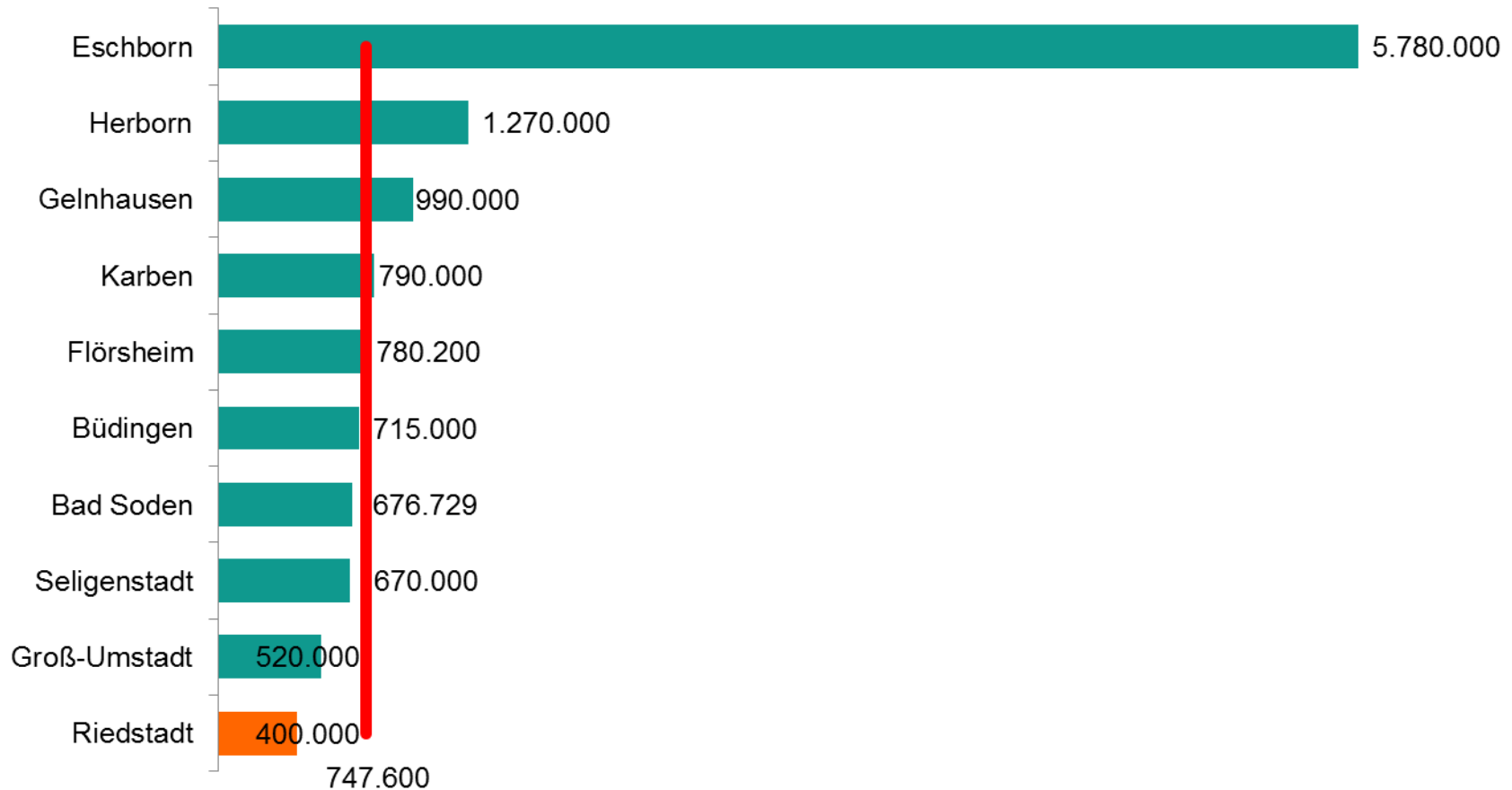




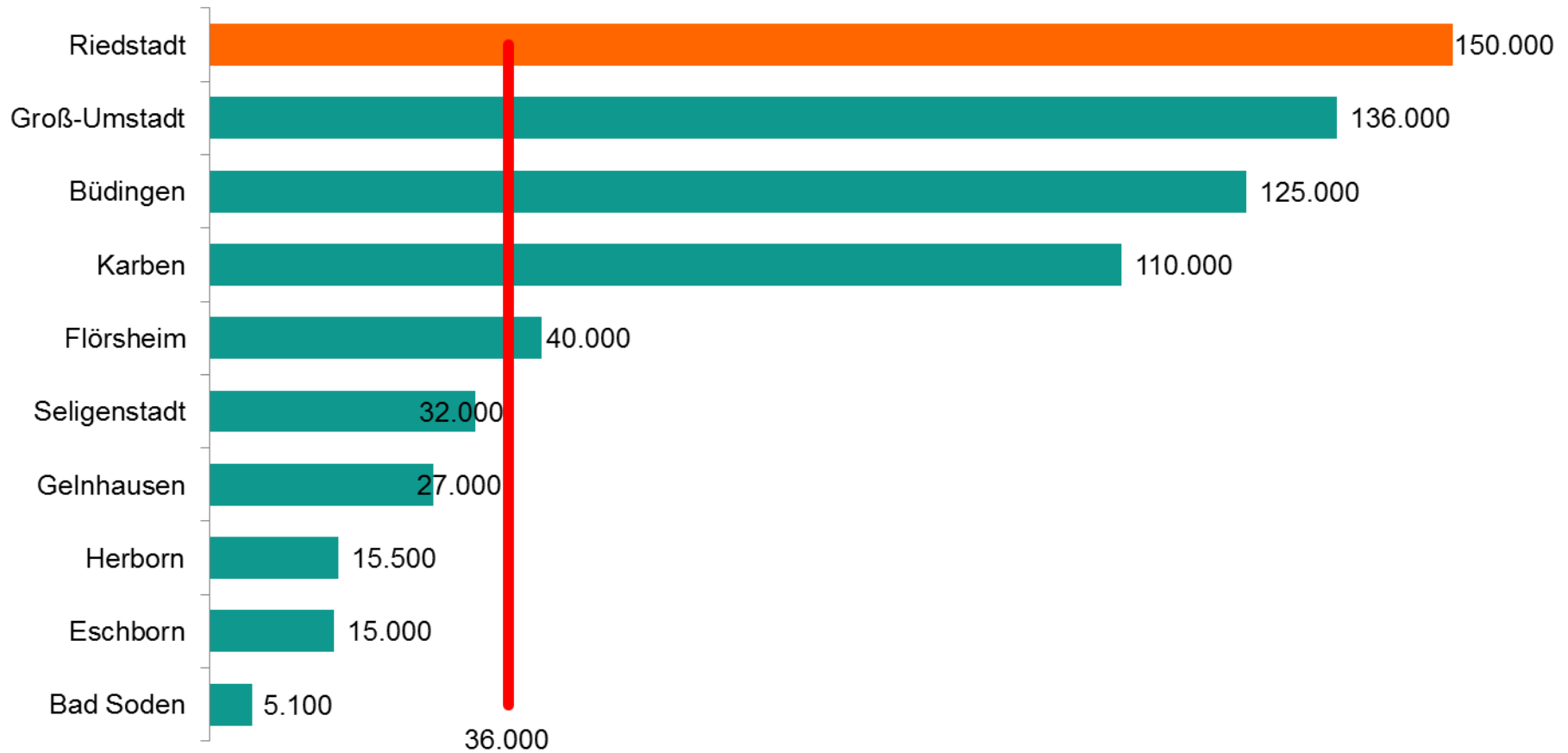
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



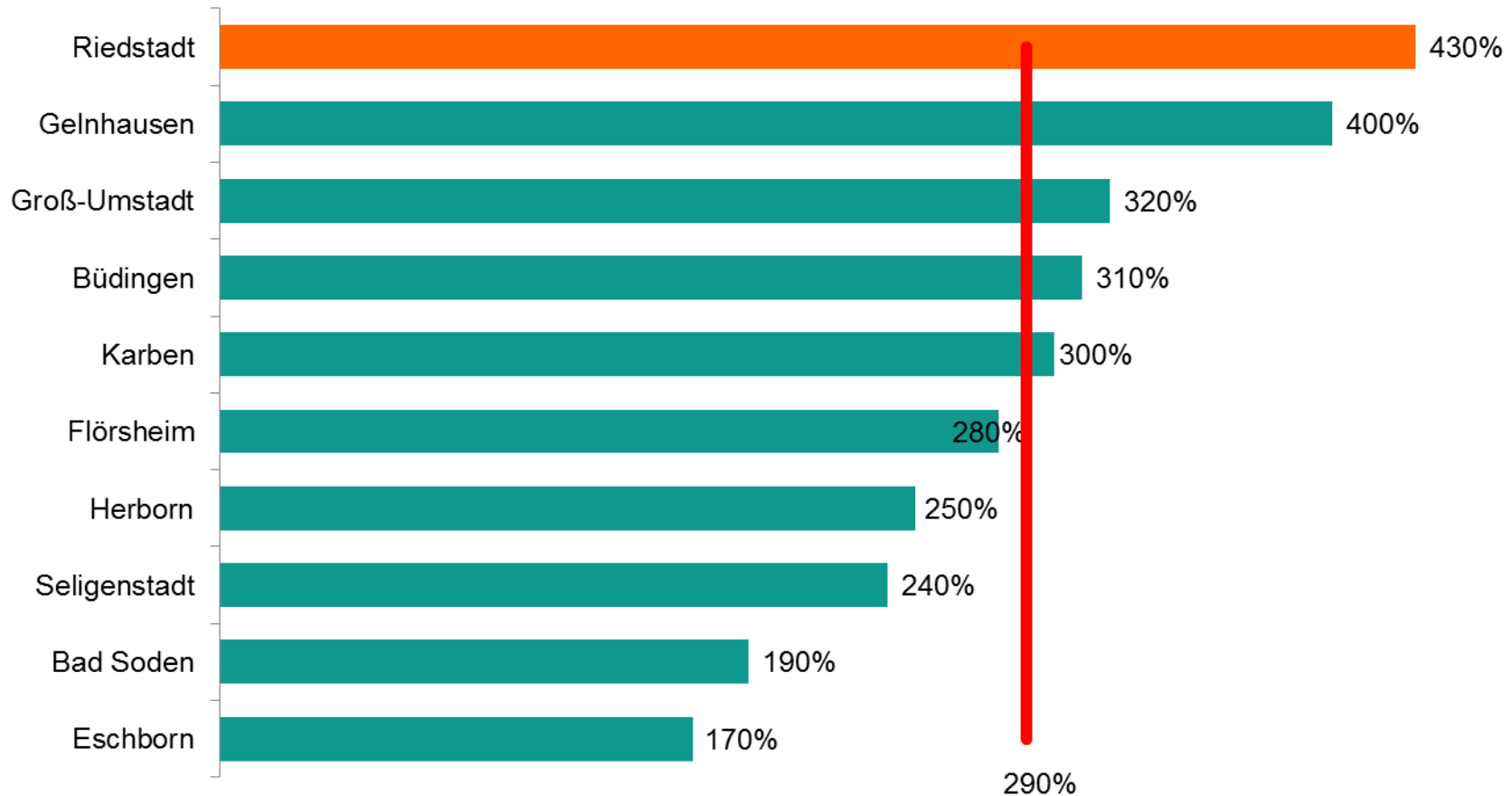
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



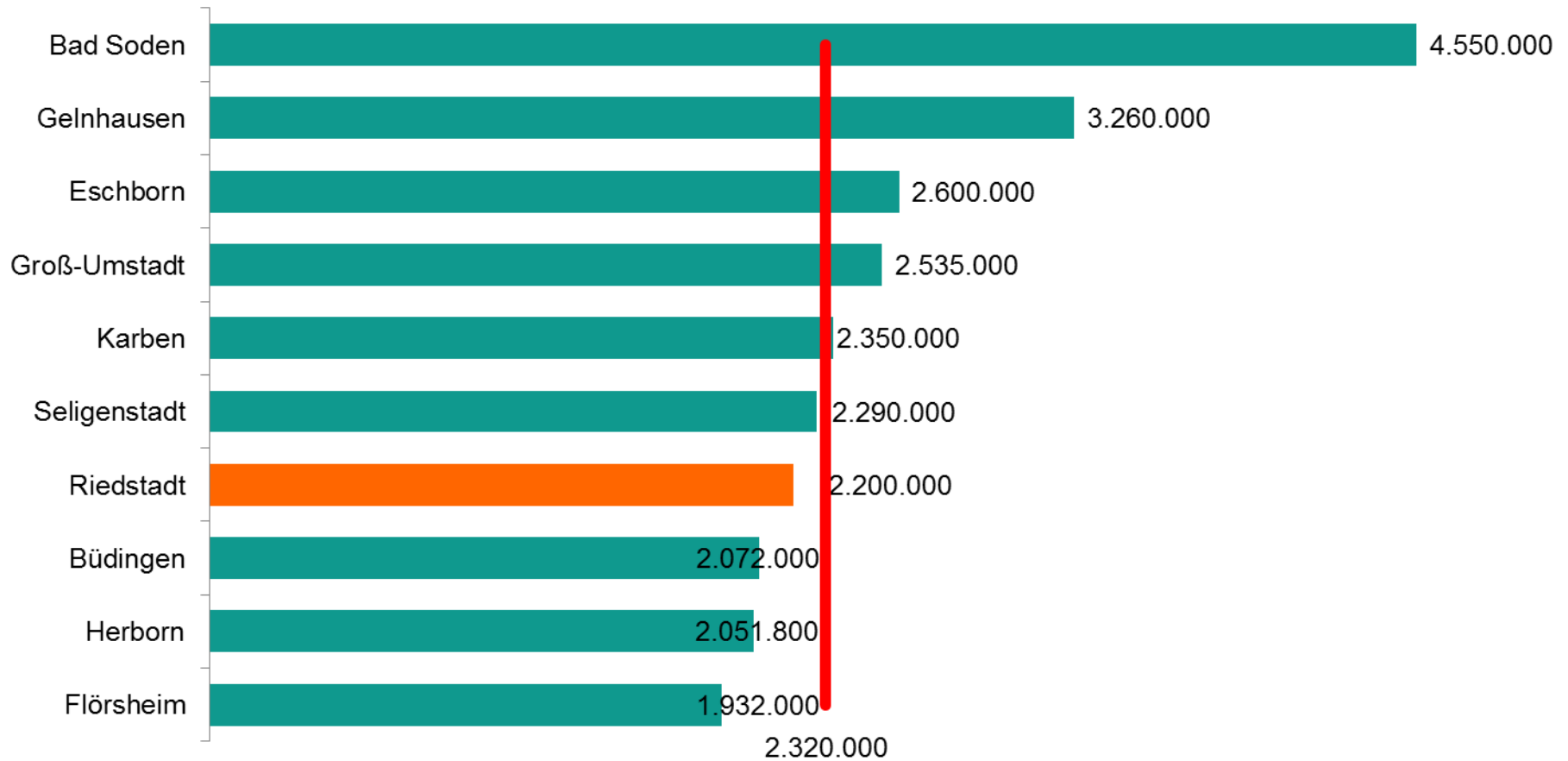
Grundsteuer A



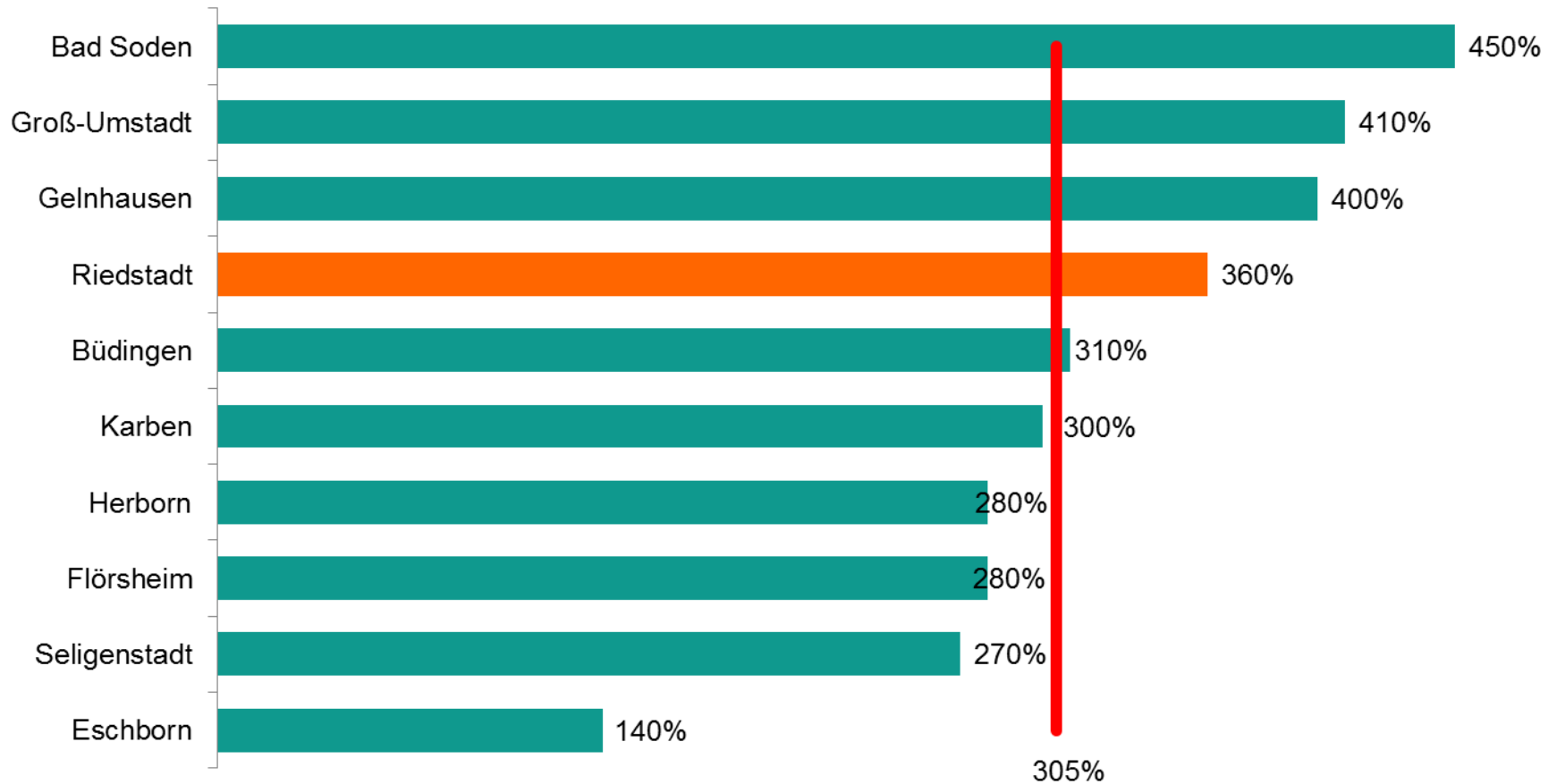
Hebesatz Grundsteuer A



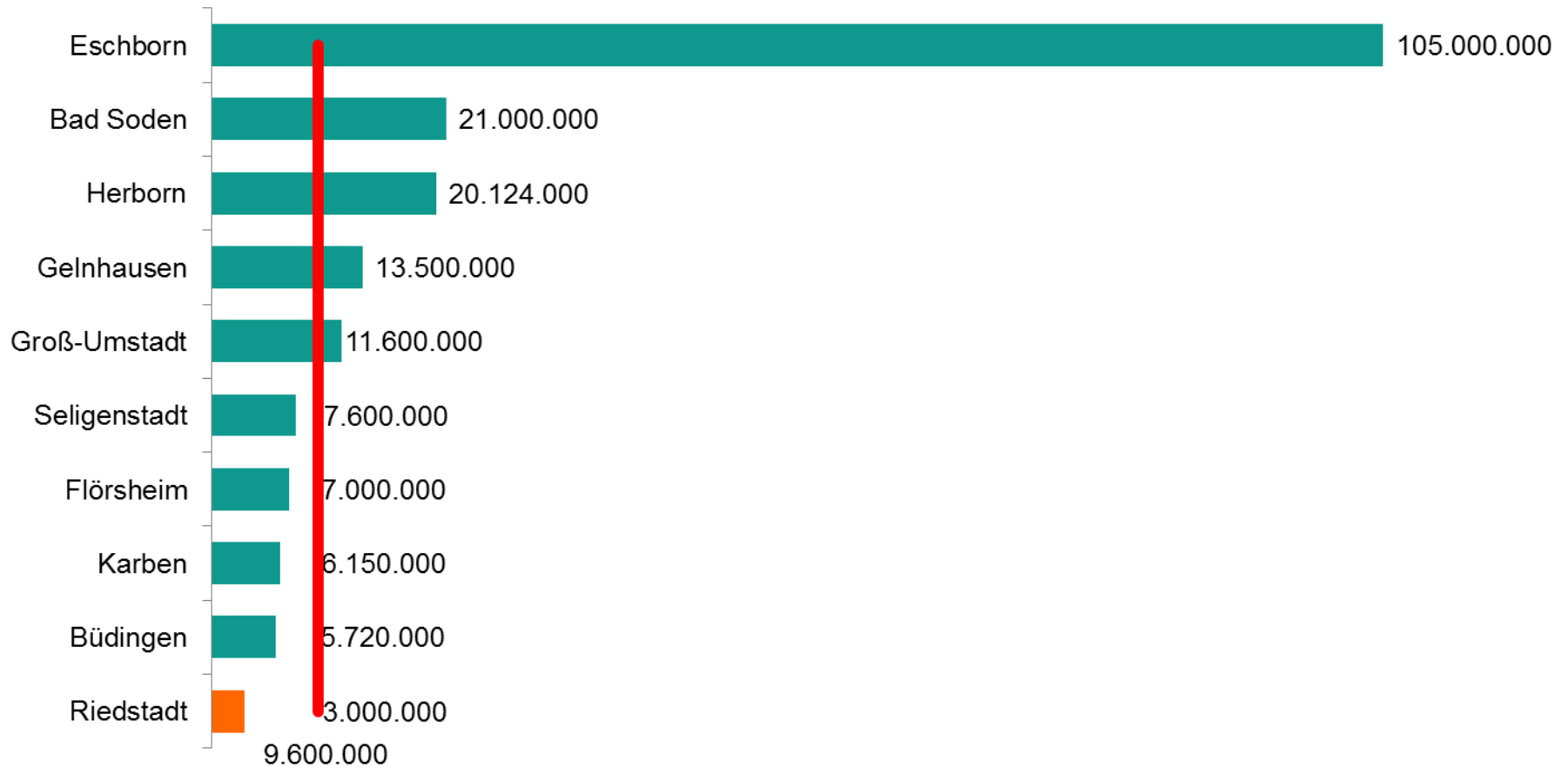
Grundsteuer B



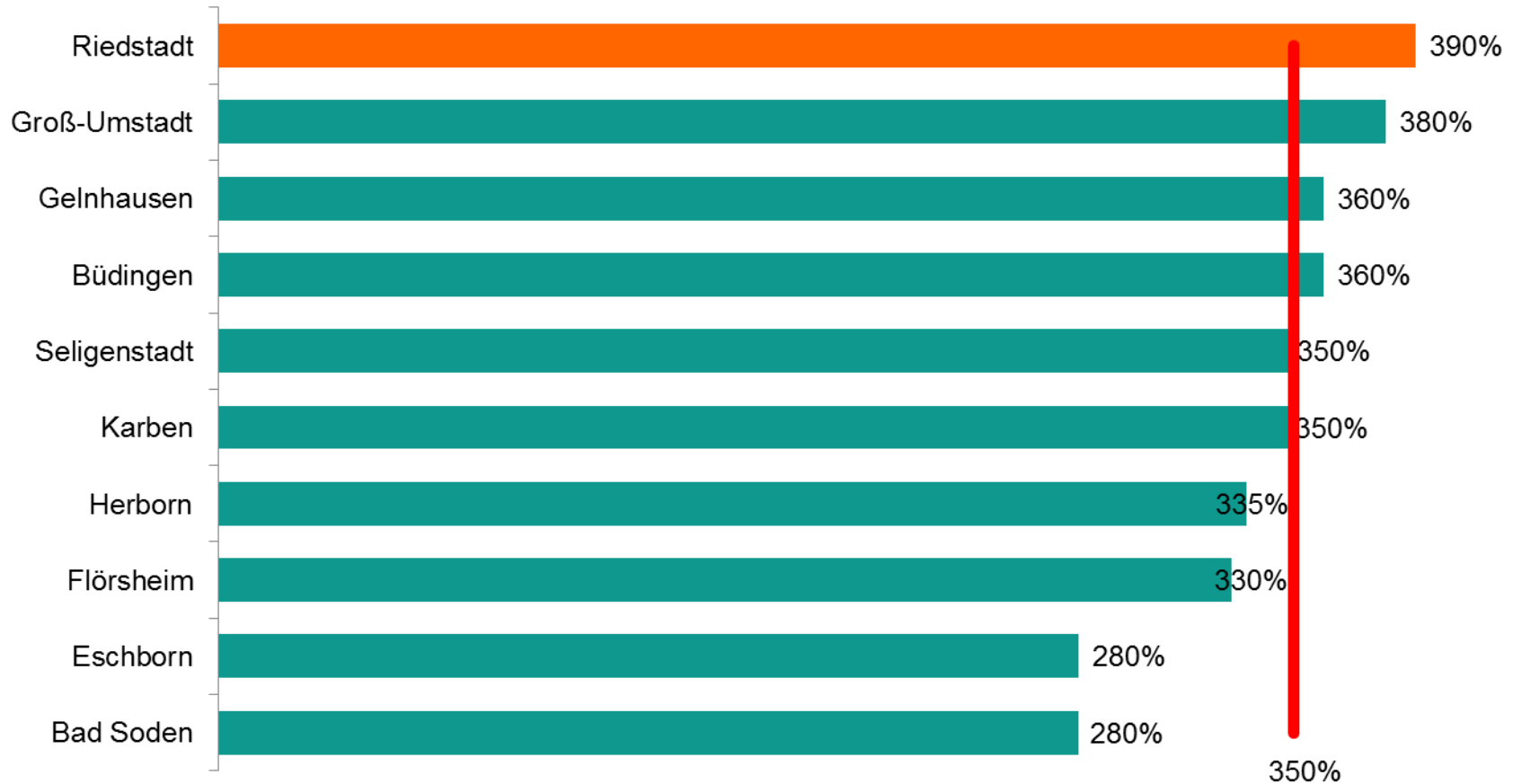
Hebesatz Grundsteuer B



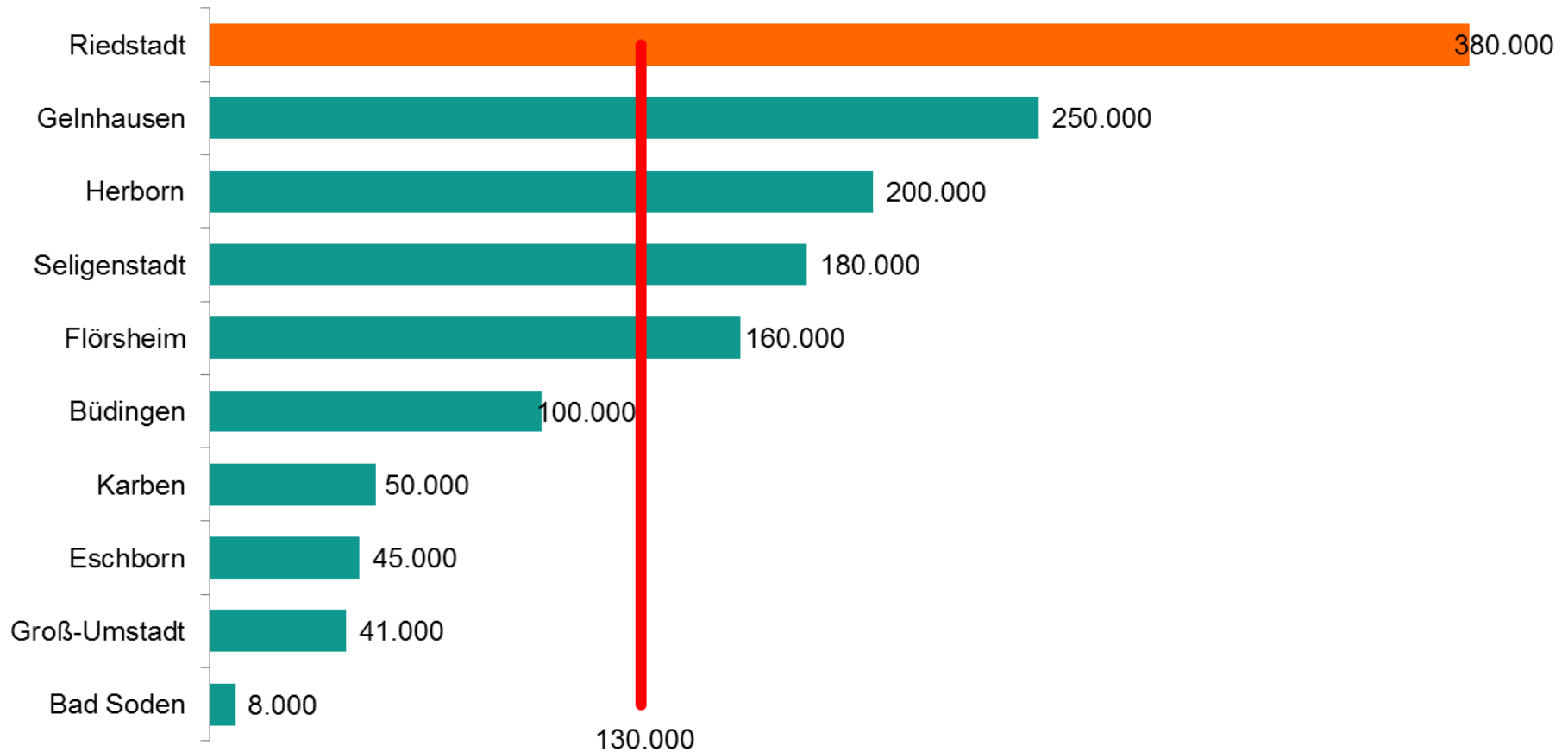
Gewerbesteuer



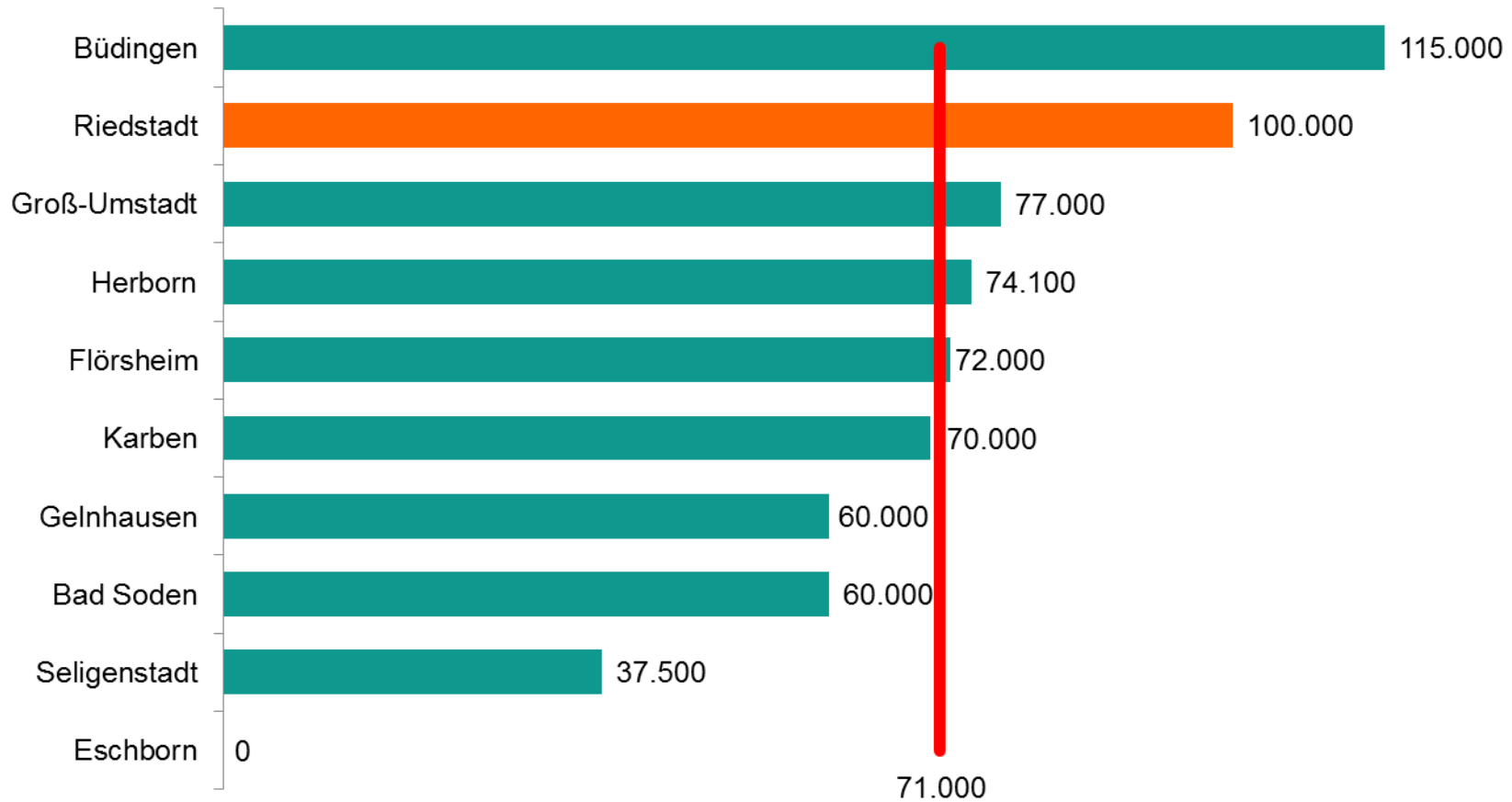
Hebesatz Gewerbesteuer



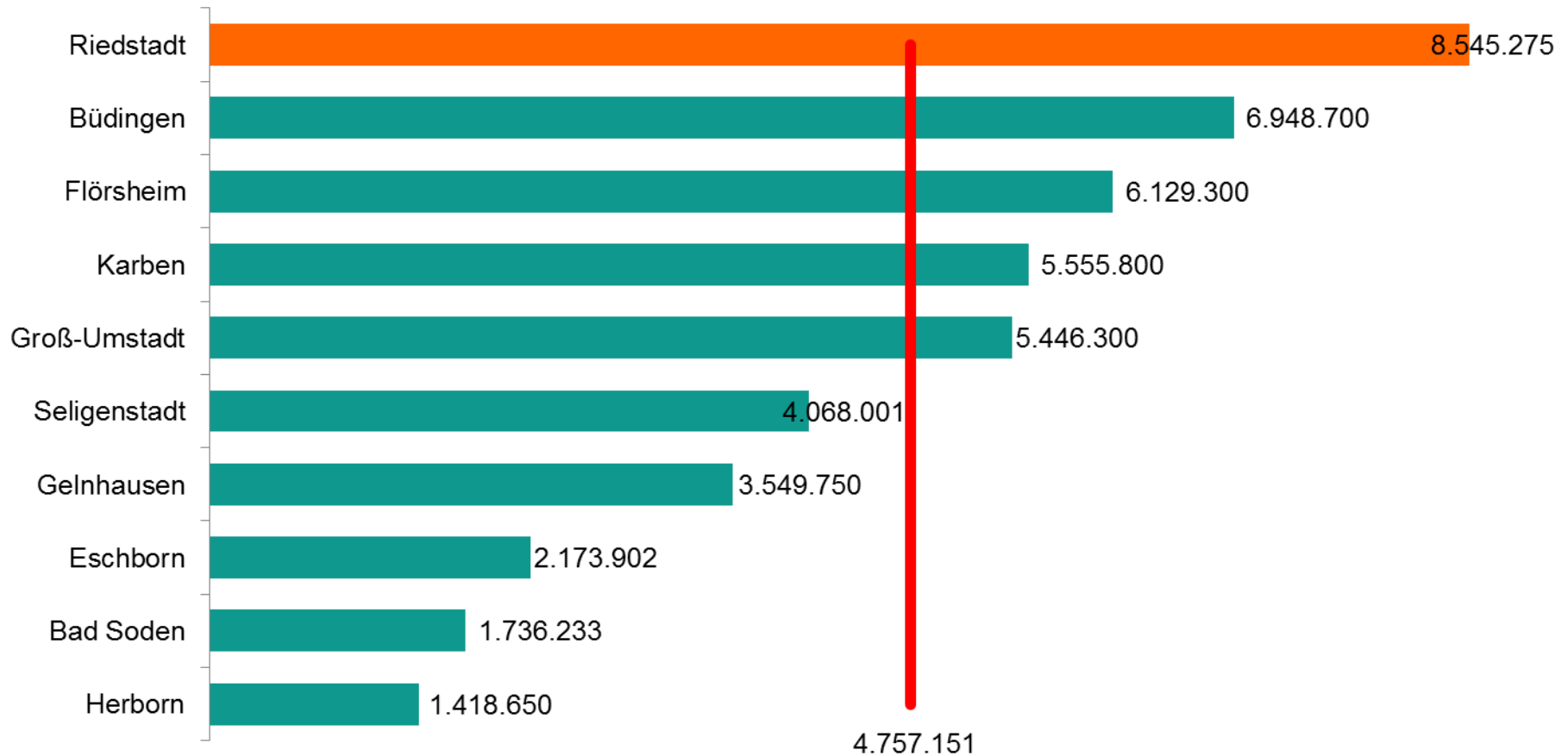
Vergnügungssteuer



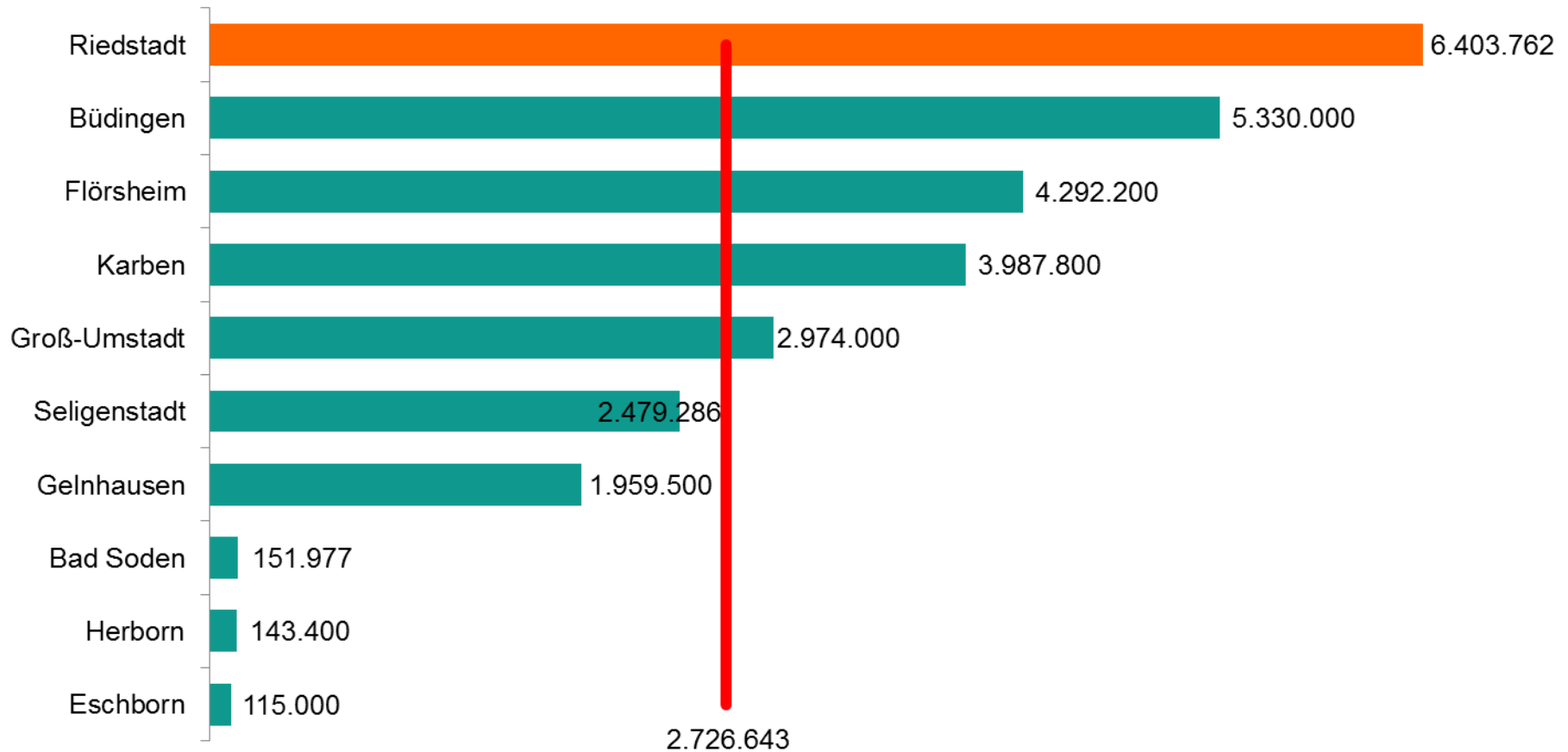
Hundesteuer



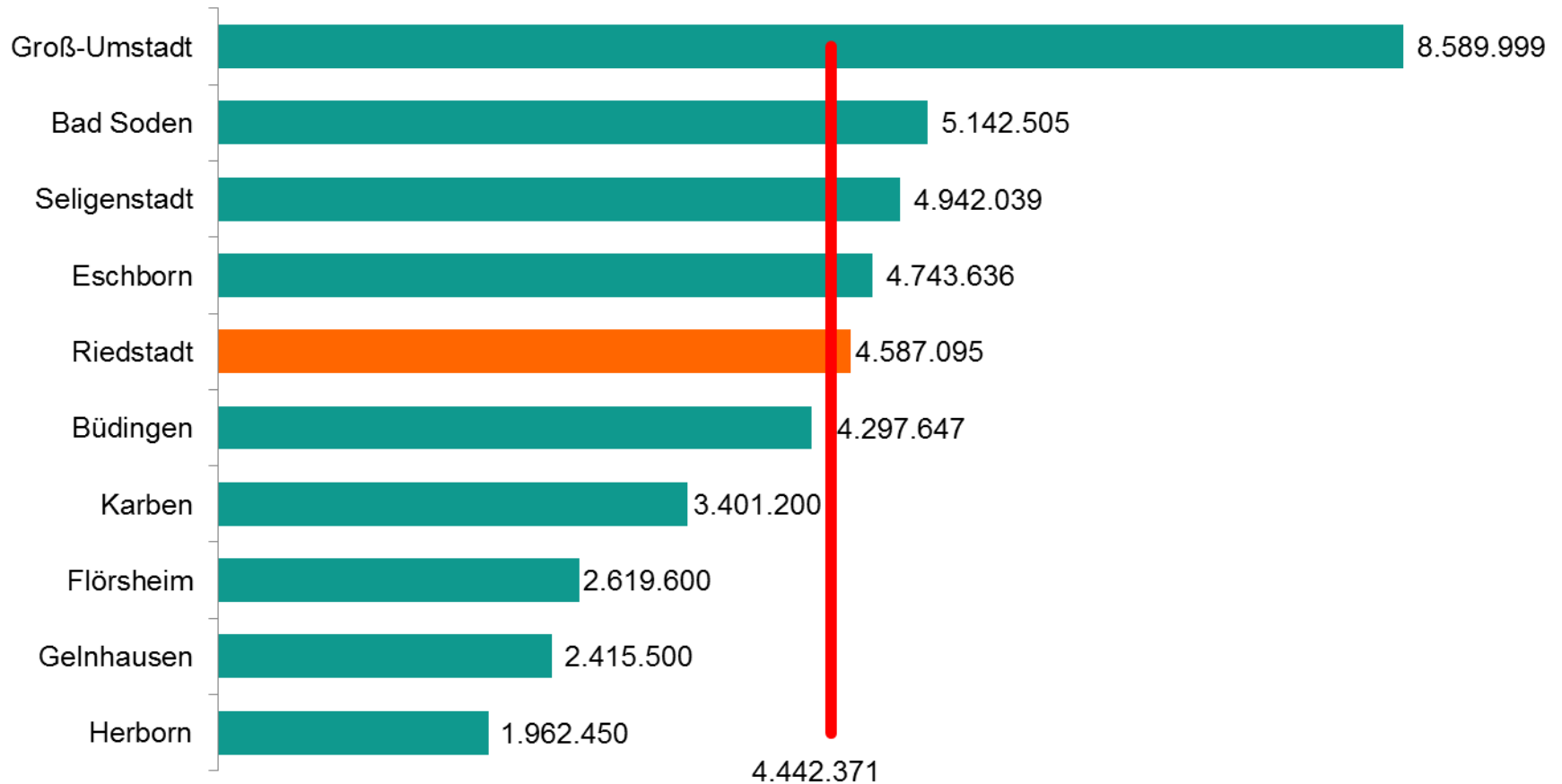
Erträge aus Zuweisungen



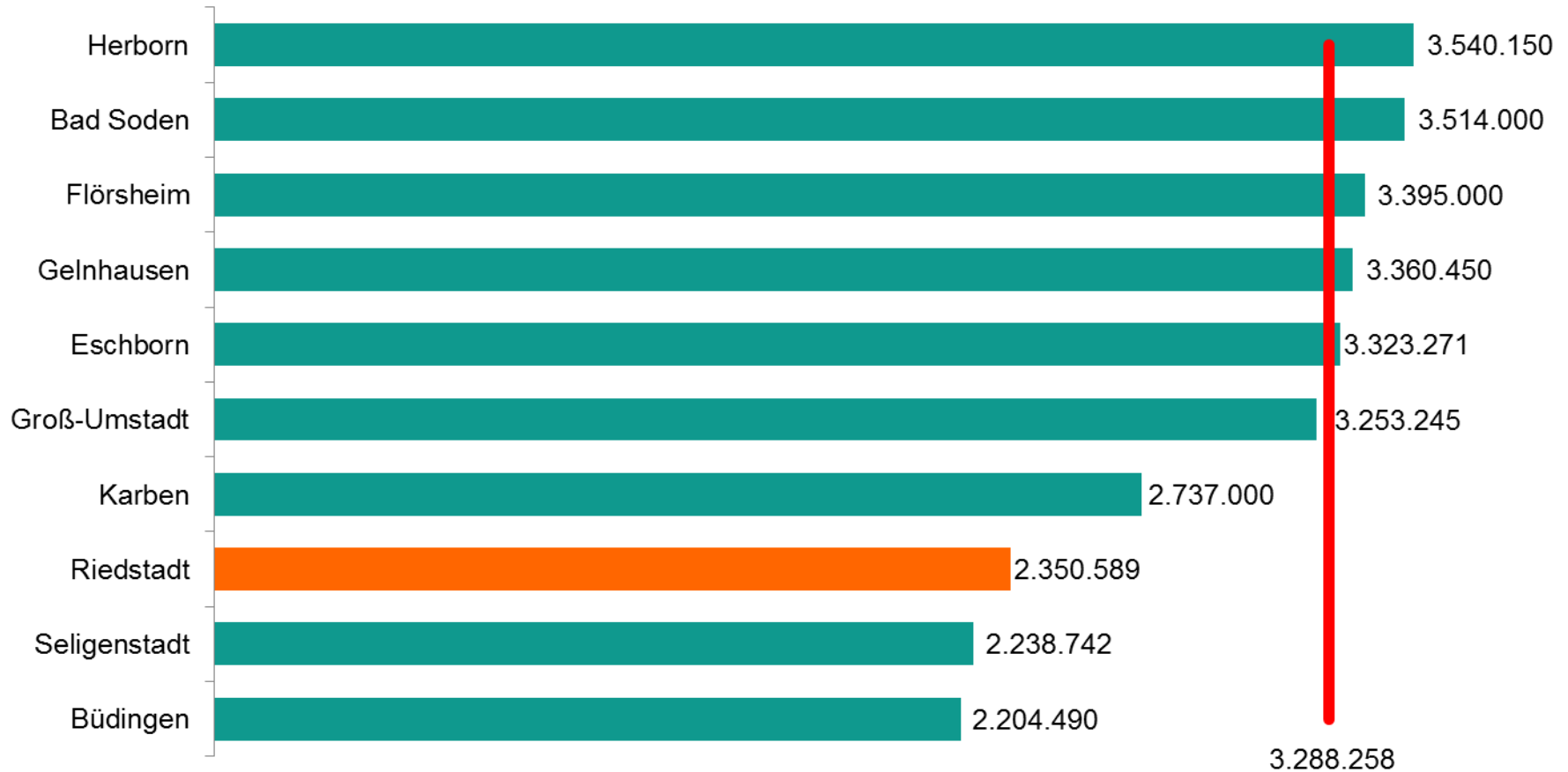
Schlüsselzuweisungen



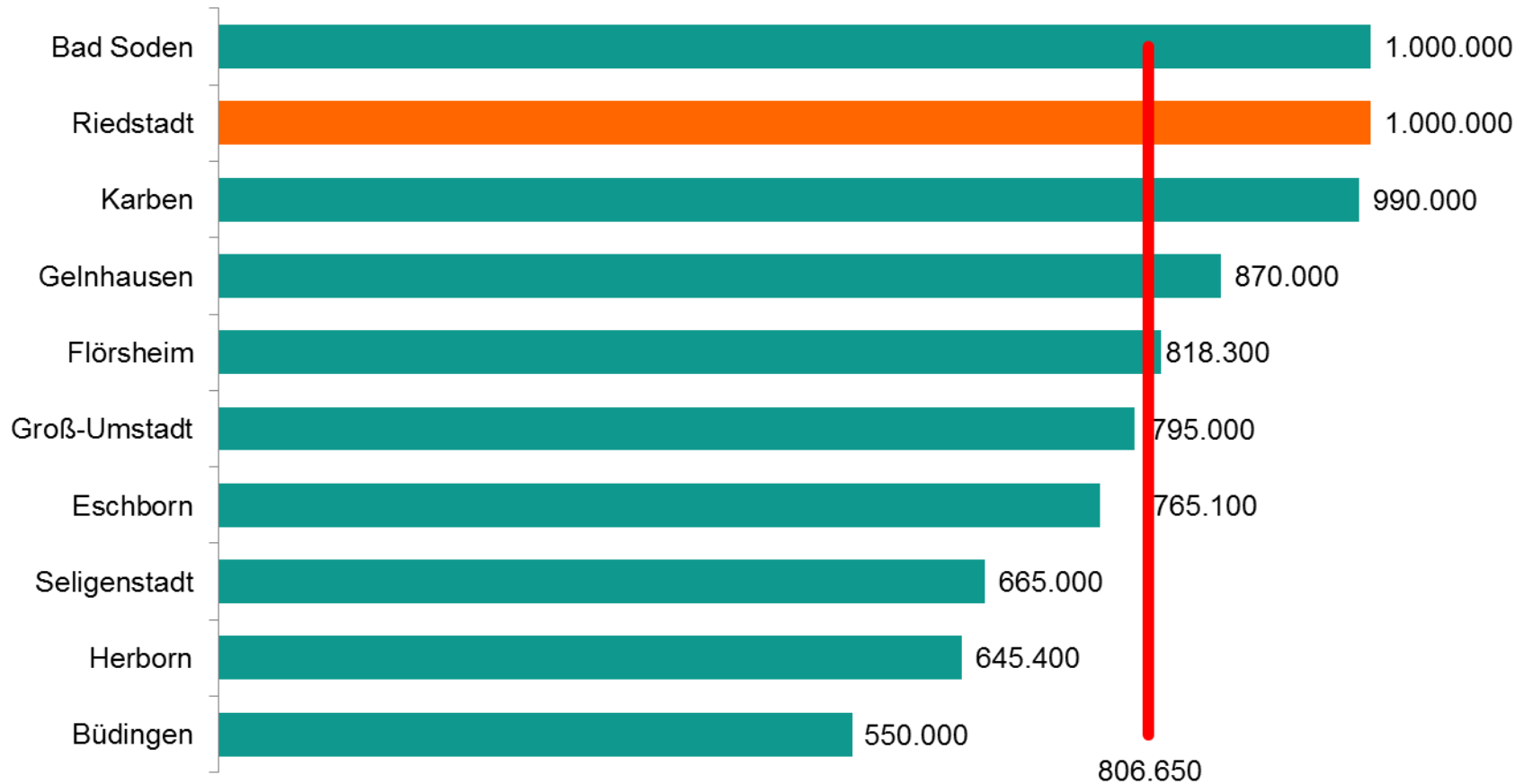
Leistungsentgelte



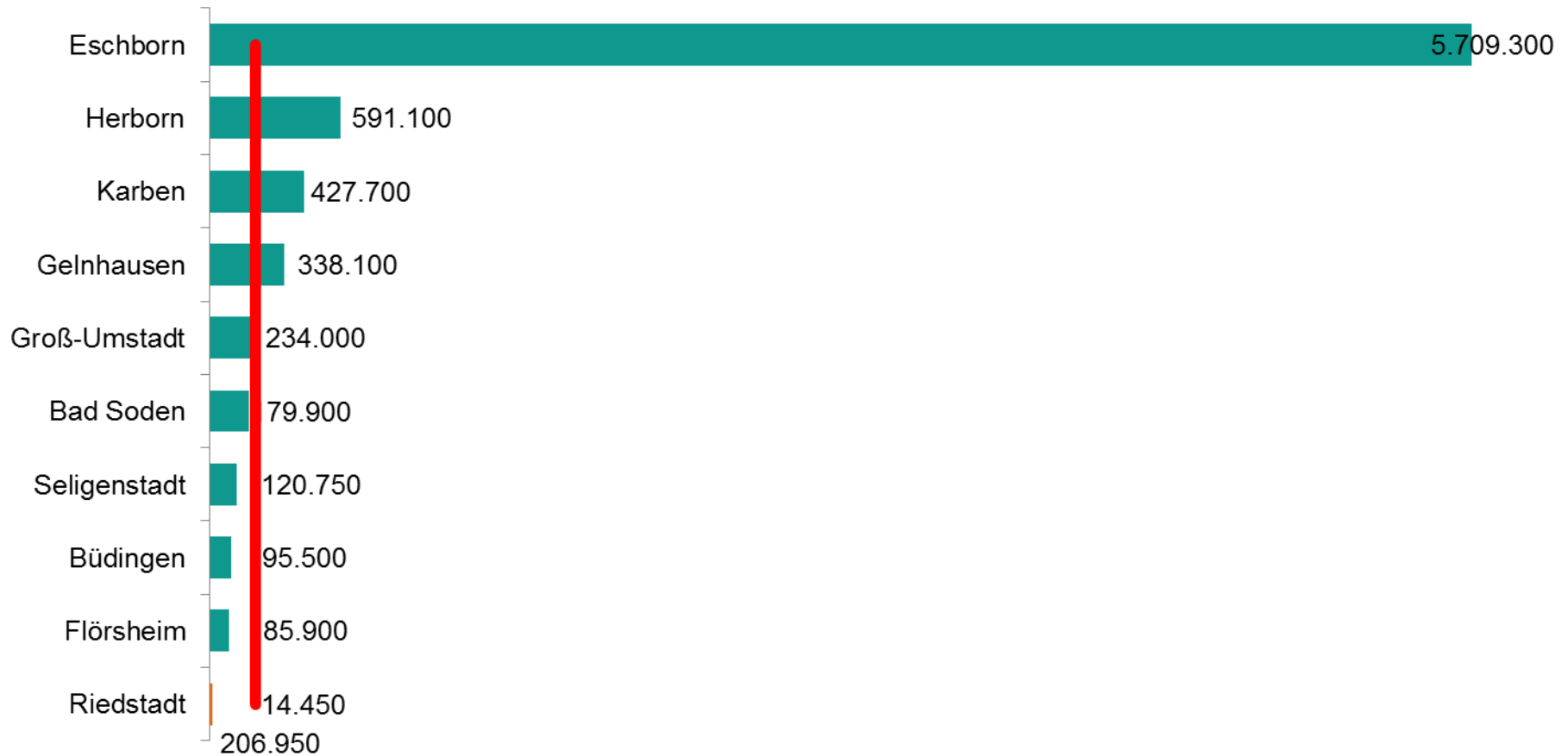
Sonstige Erträge



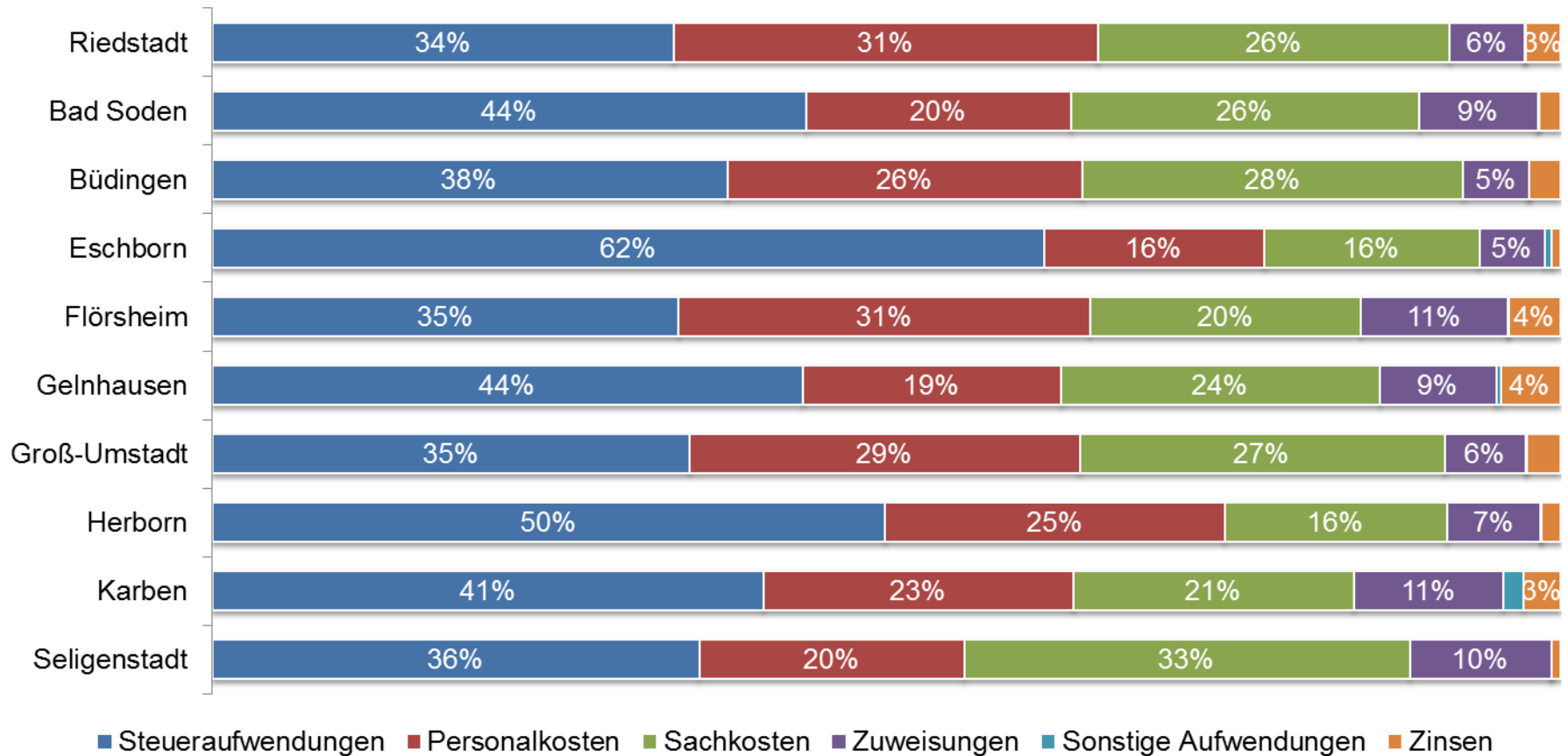
Familienleistungsausgleich



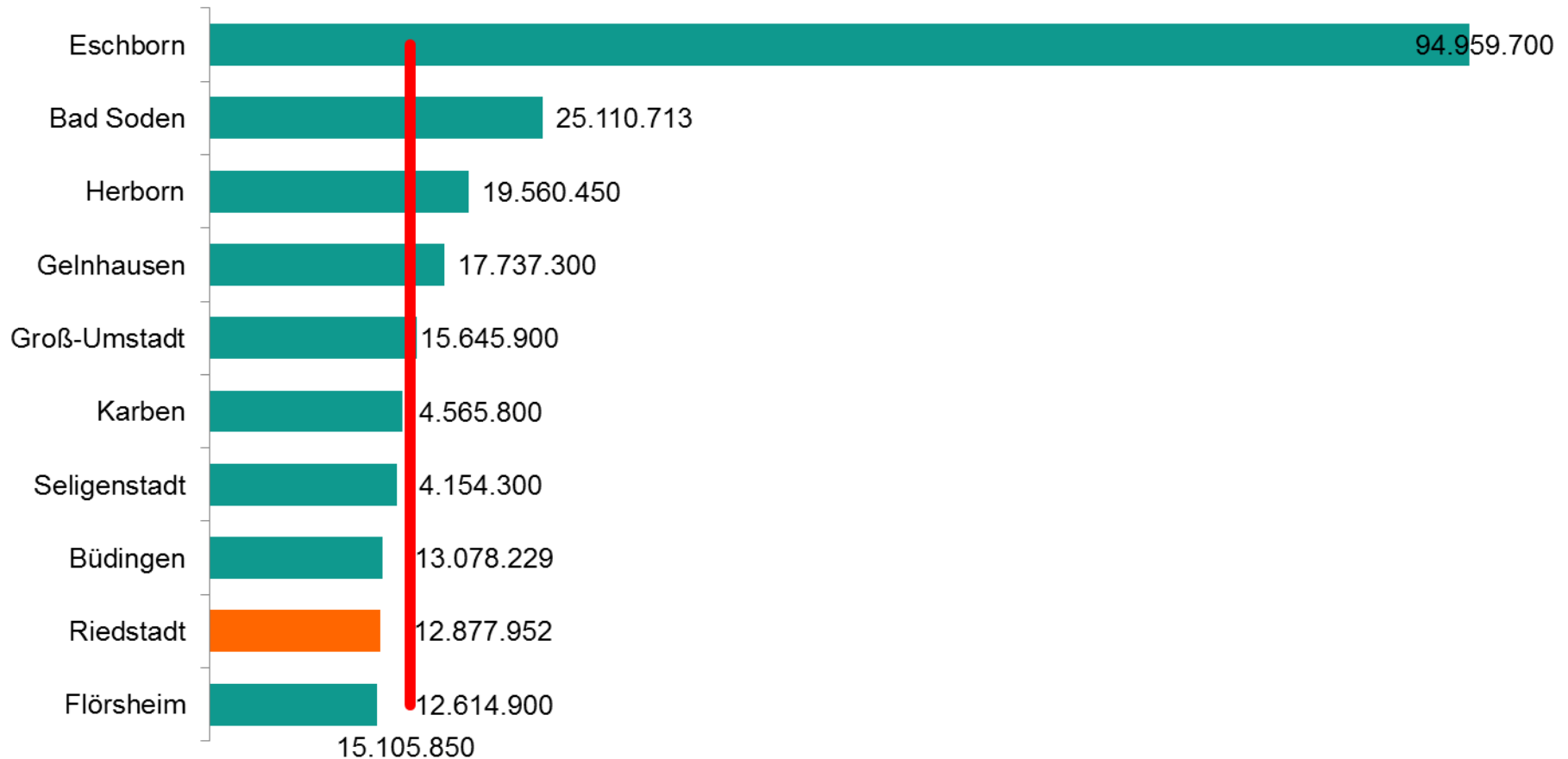
Finanzerträge



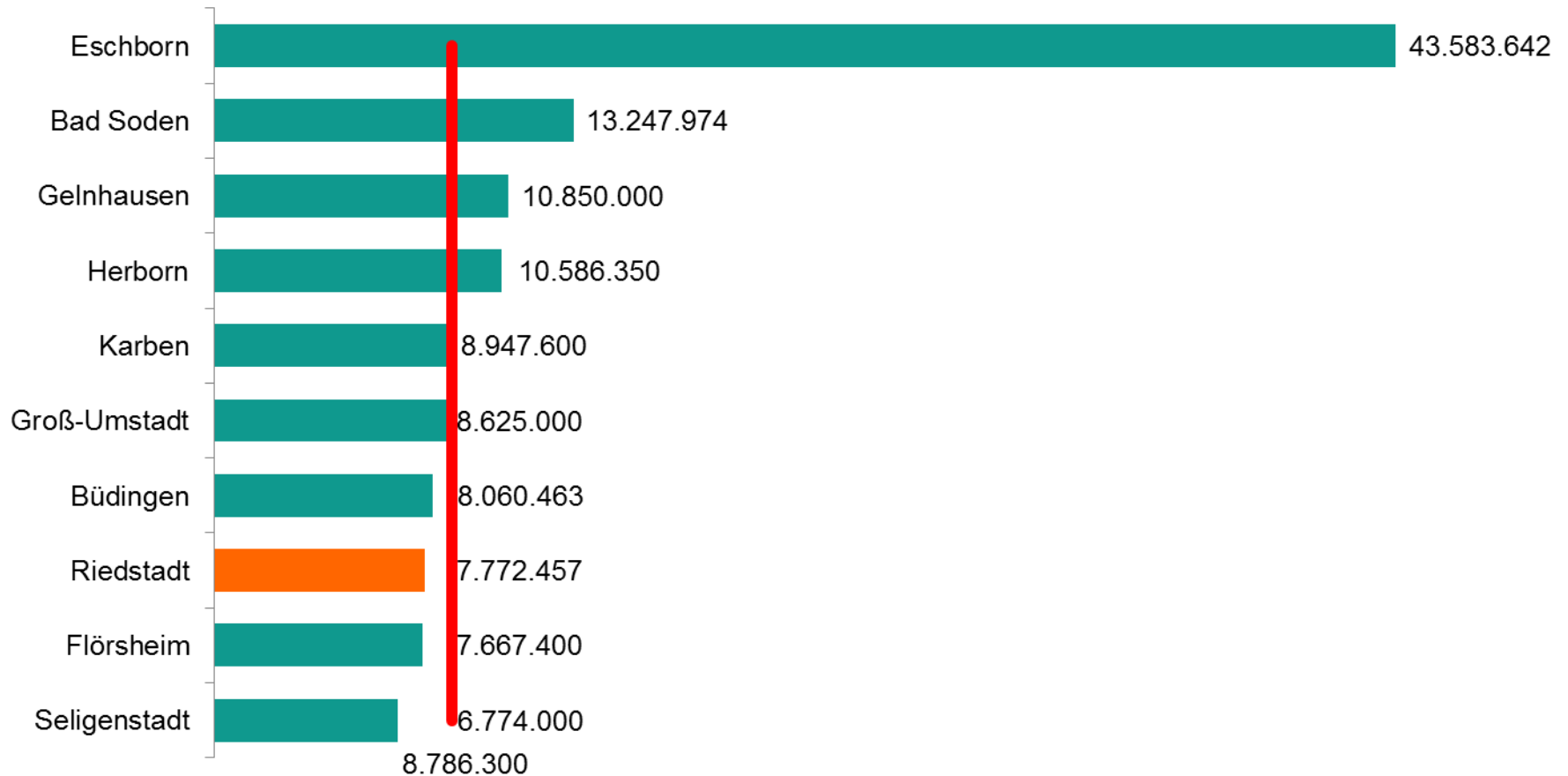
Verteilung der ordentlichen Aufwendungen



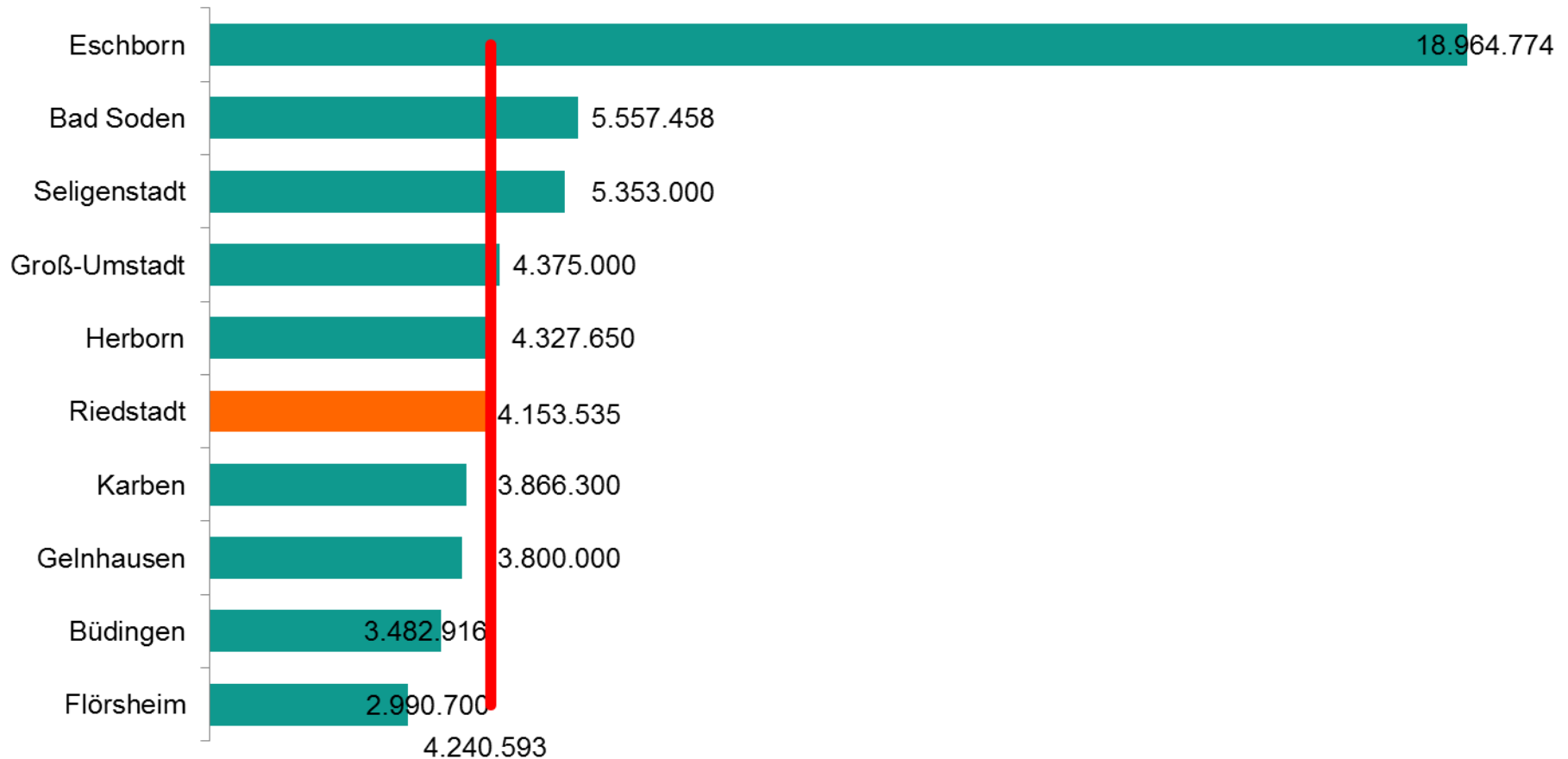
Steueraufwendungen



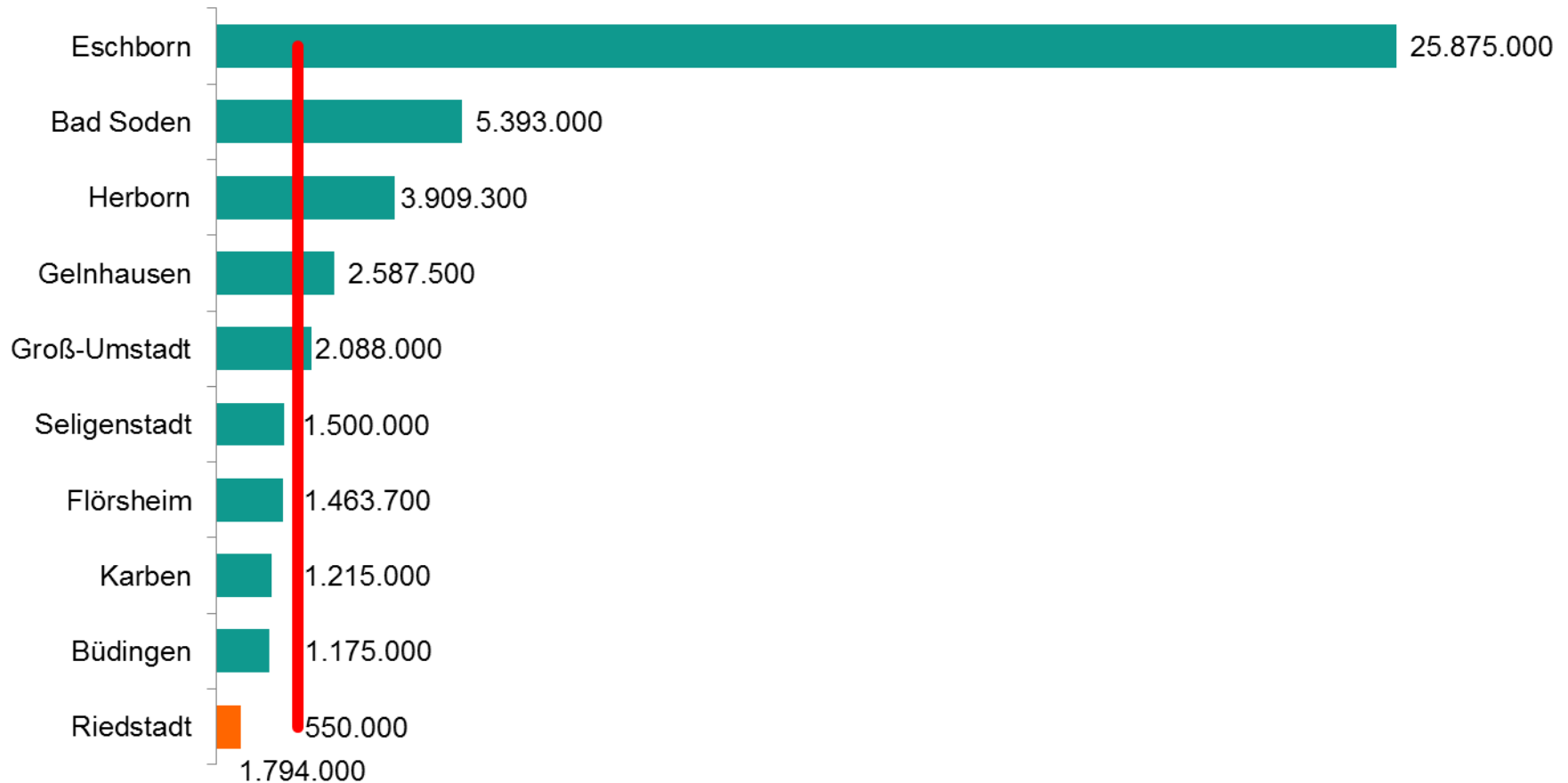
Kreisumlage



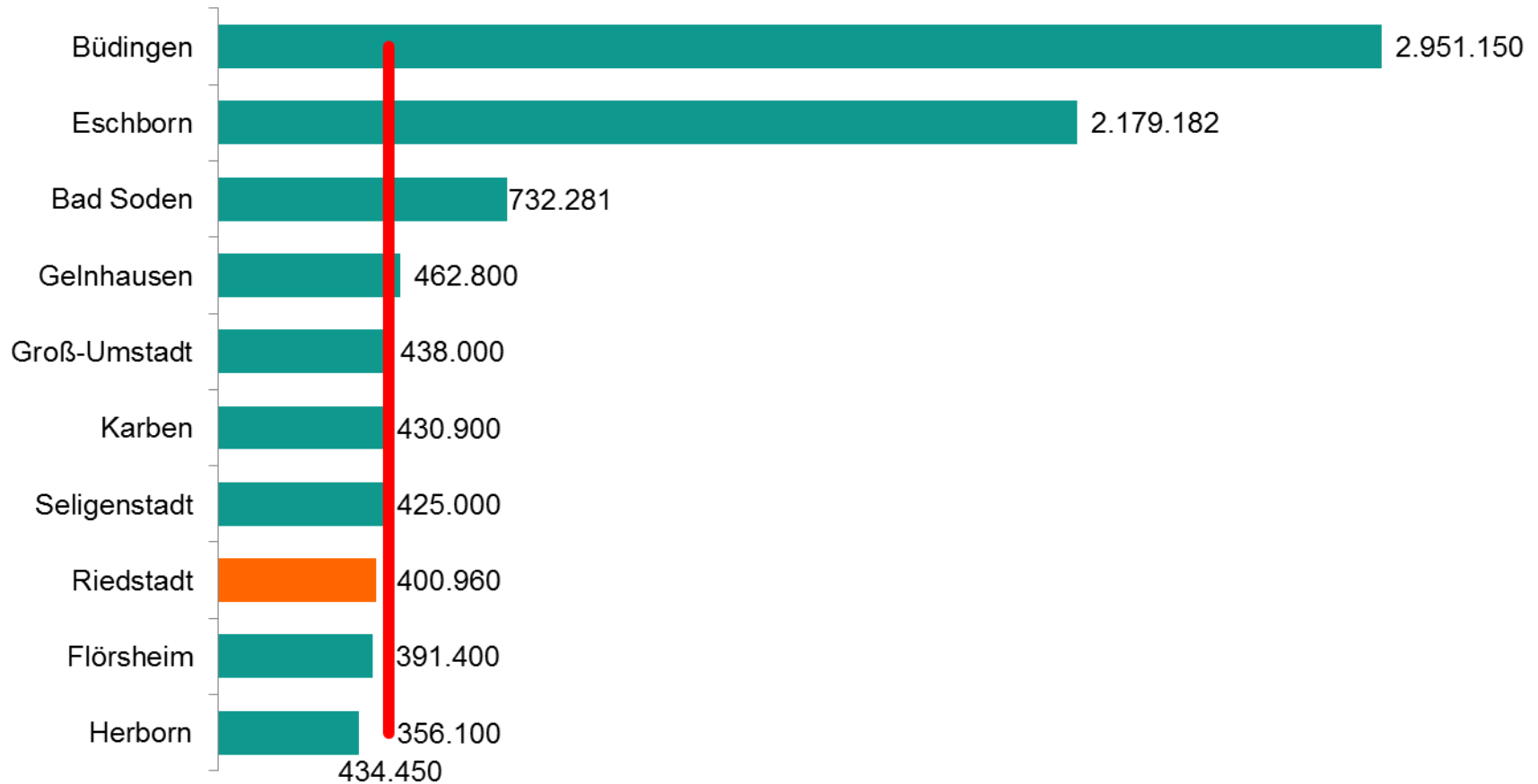
Schulumlage



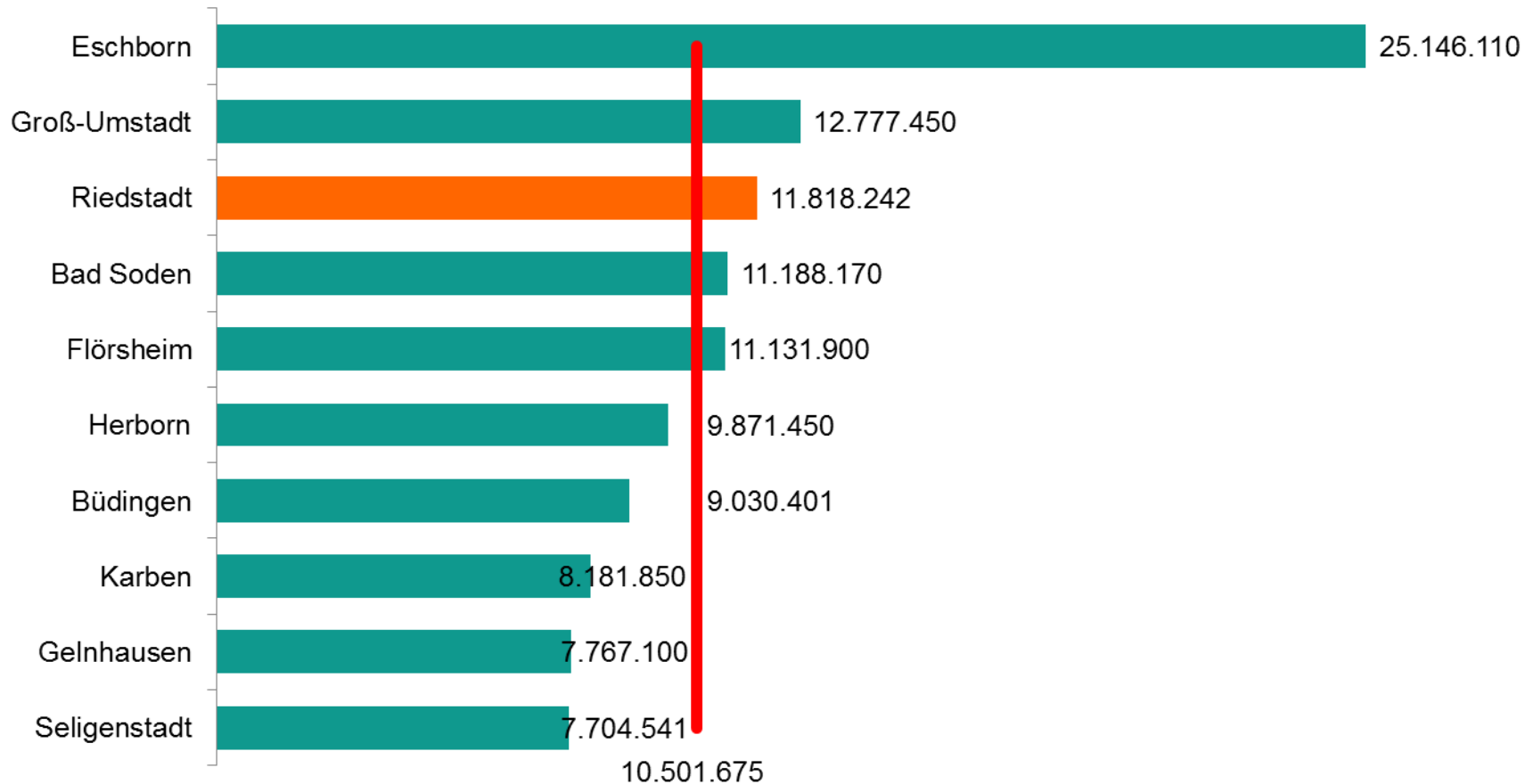
Gewerbesteuerumlage



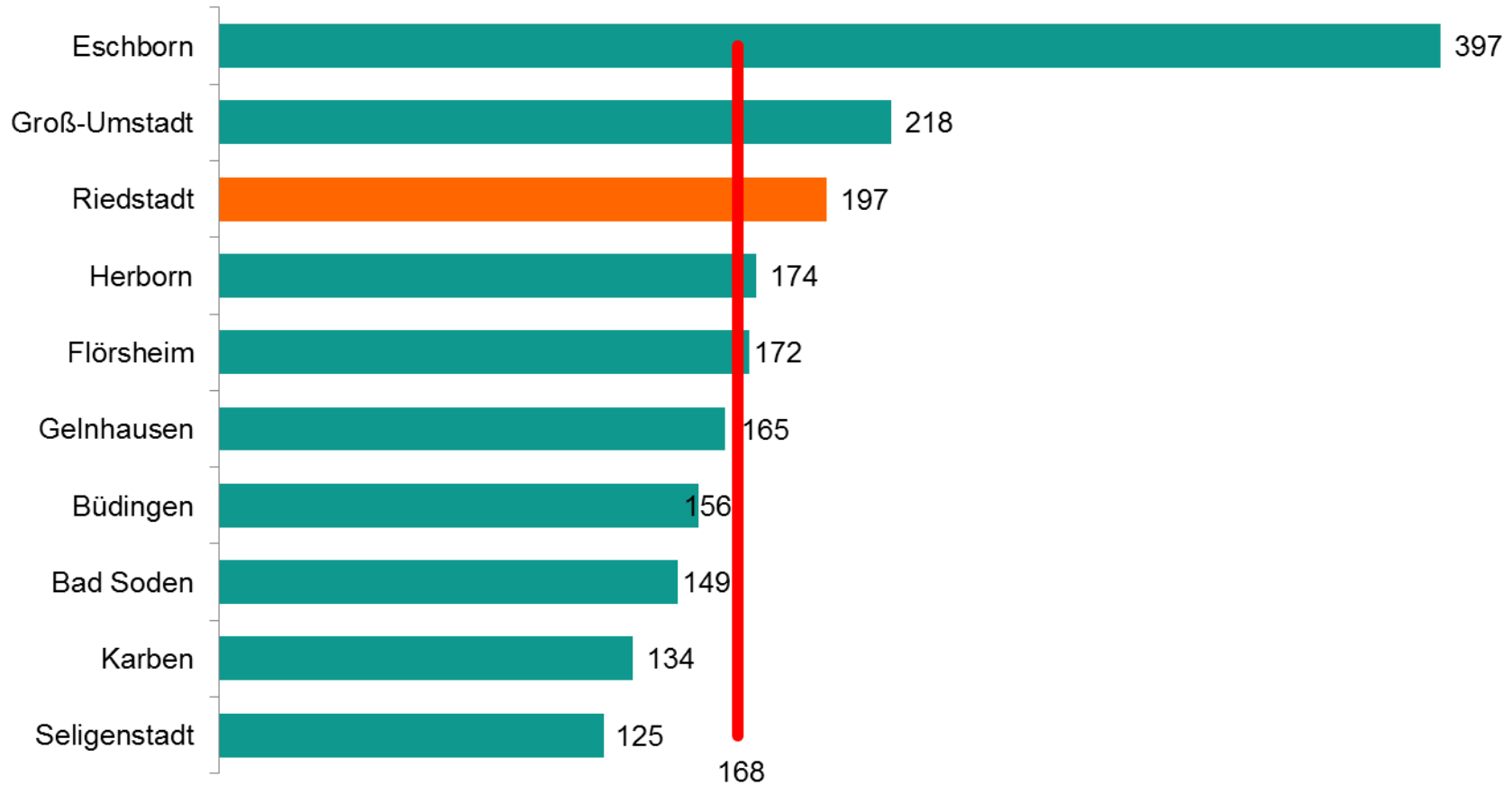
Kompensationsumlage



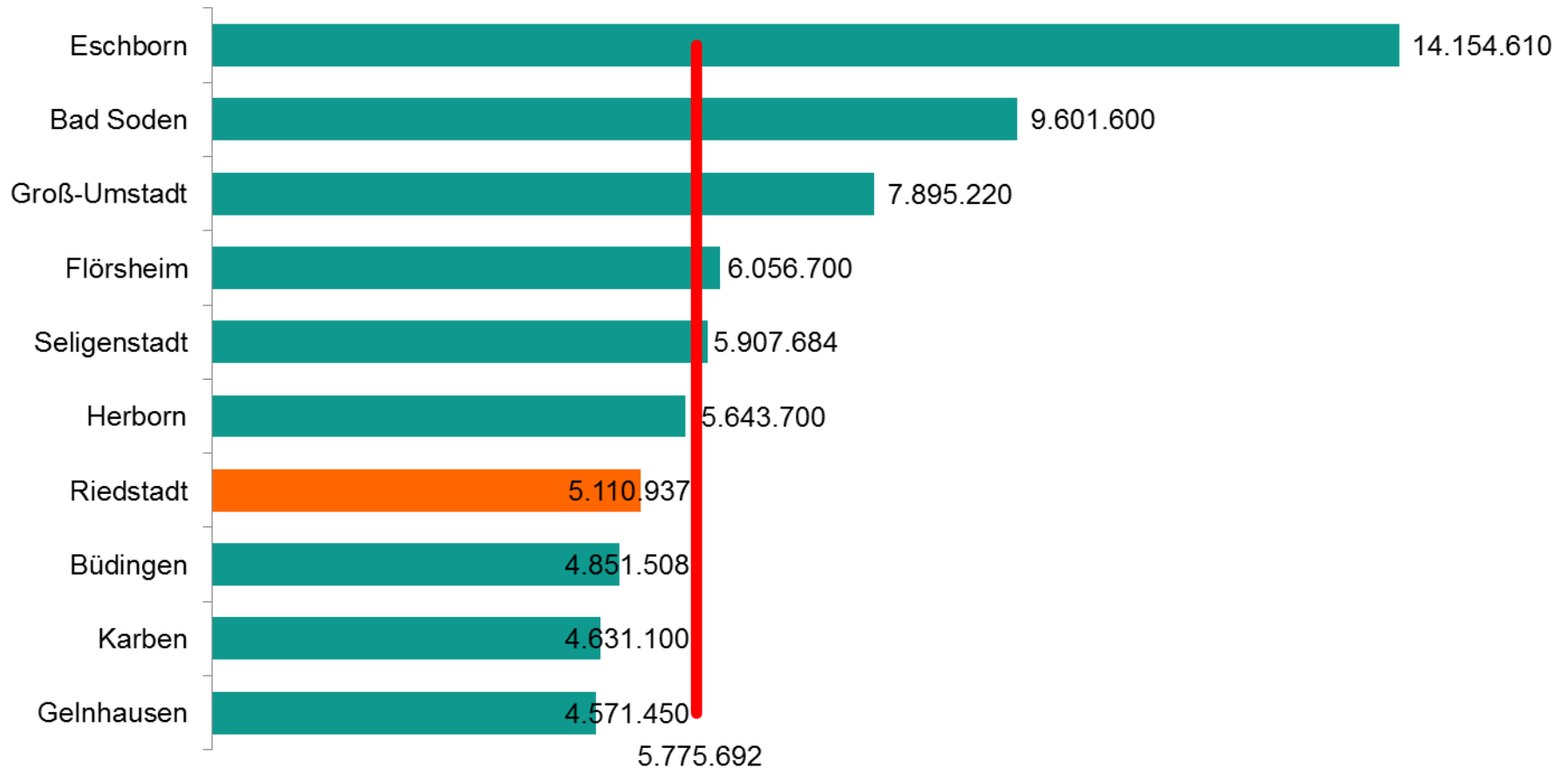
Personalkosten



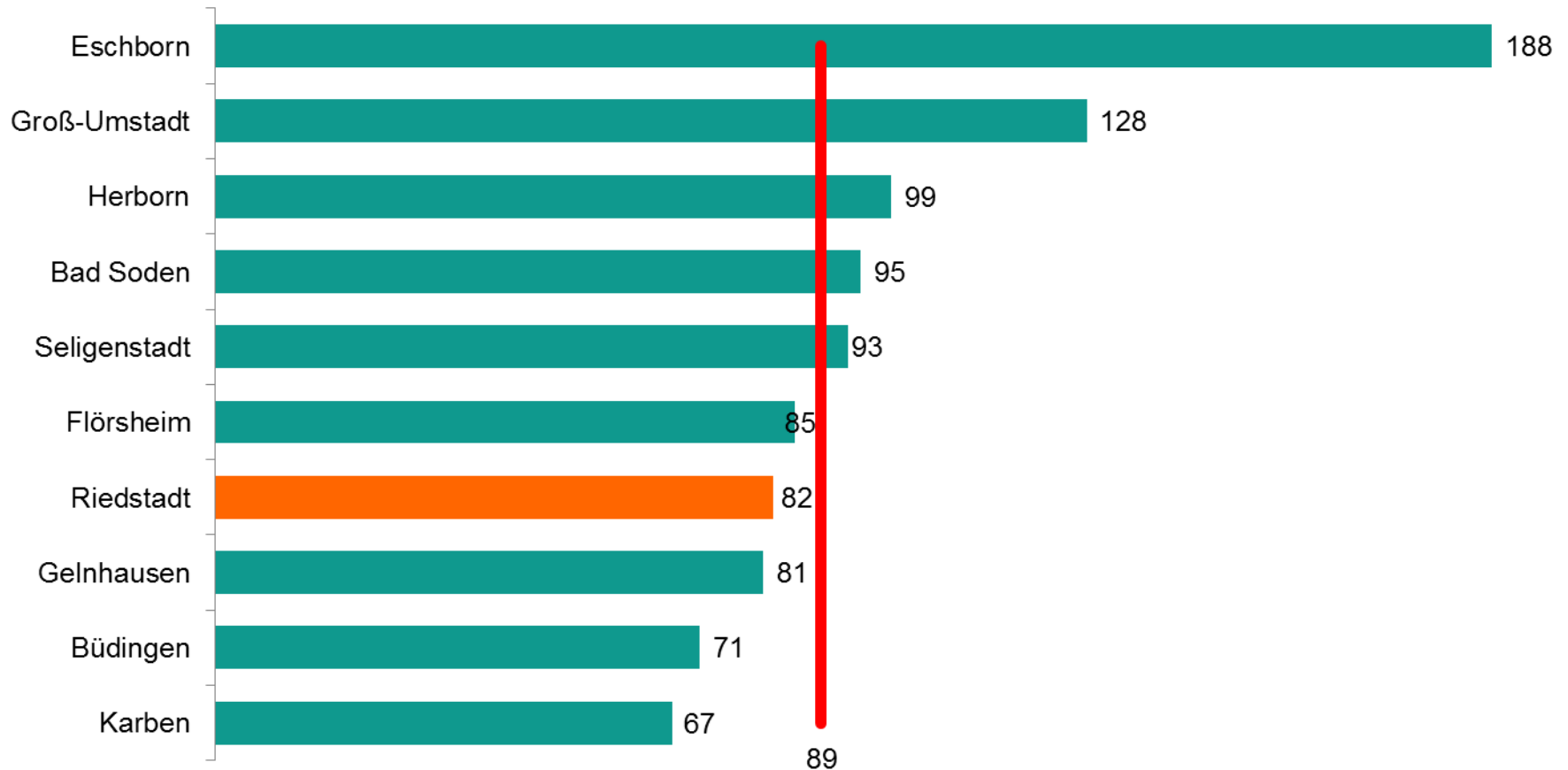
Gesamtzahl der besetzten Stellen



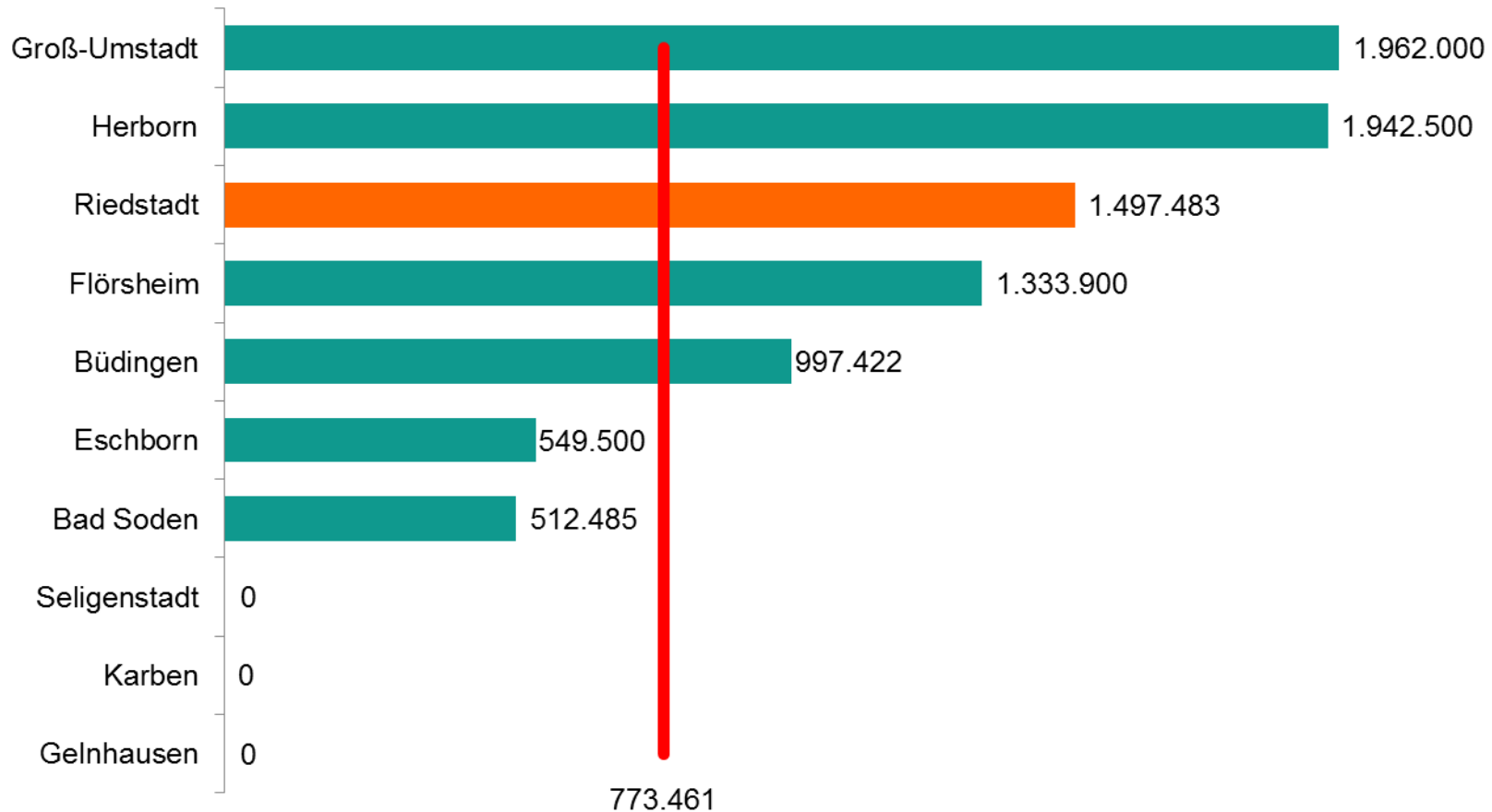
Personalkosten der Kommune (ohne Bauhof und Kita)



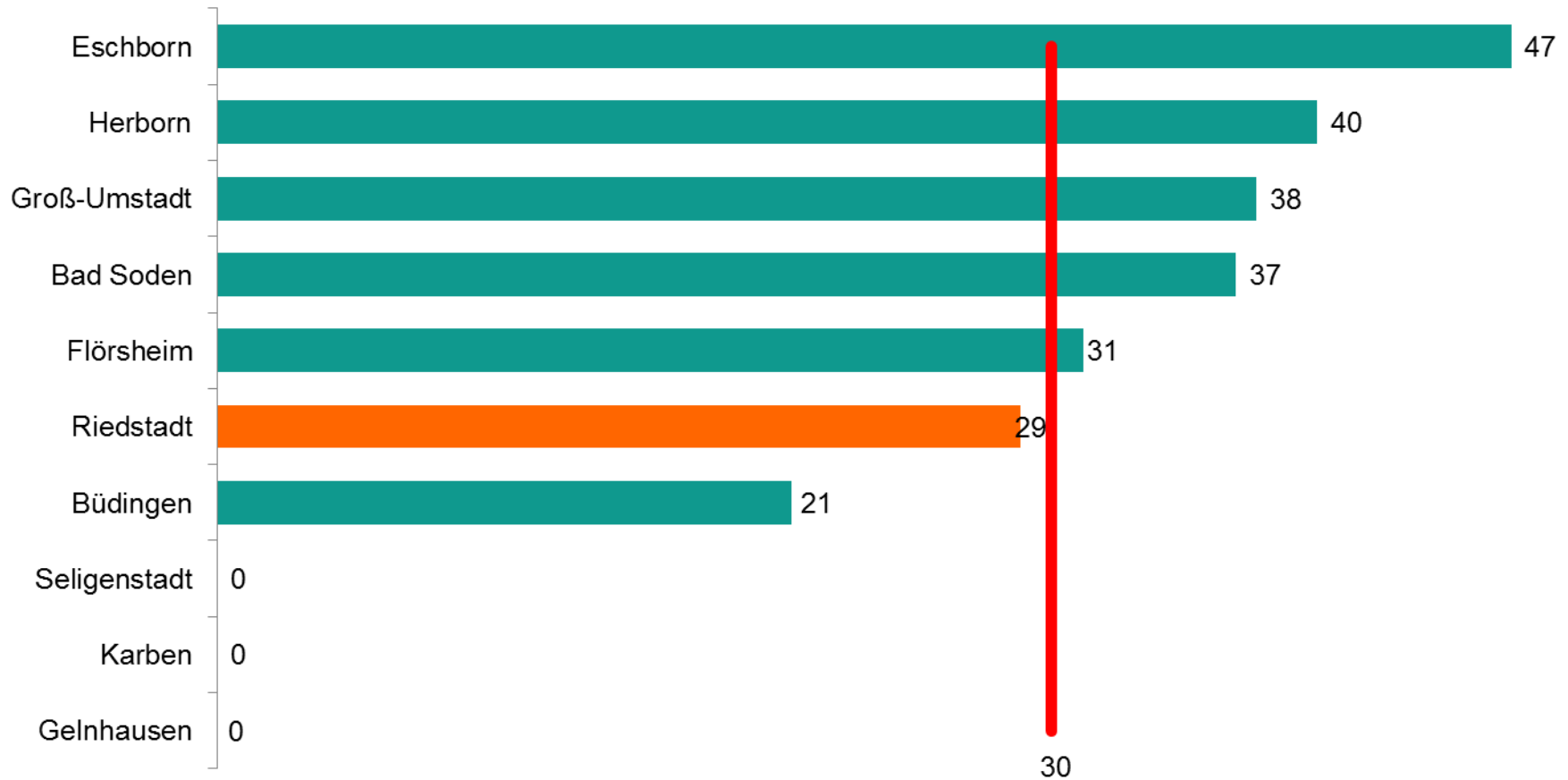
Gesamtzahl der Stellen der Kommune (ohne Bauhof und Kita)



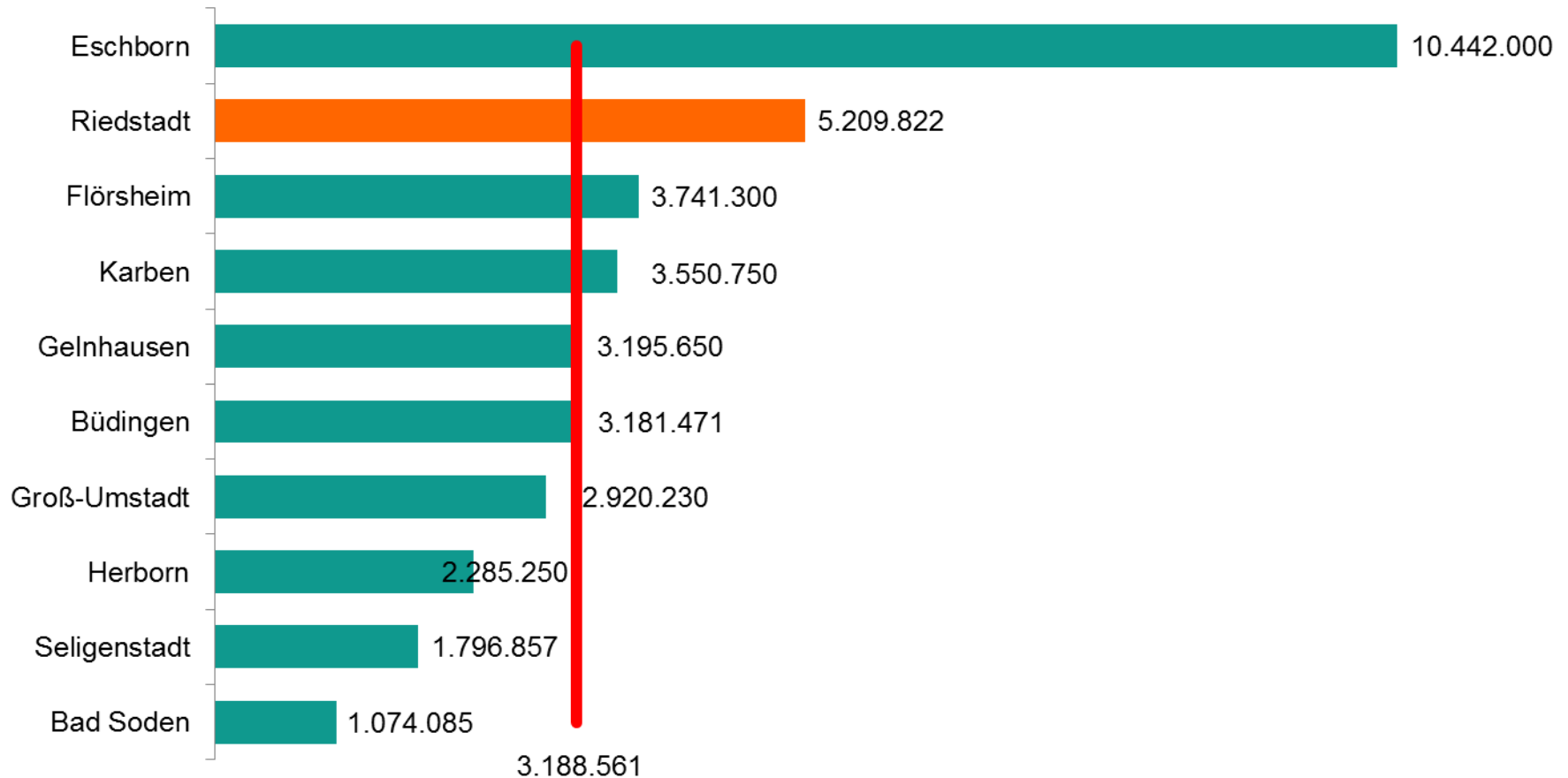
Personalkosten des Bauhofs



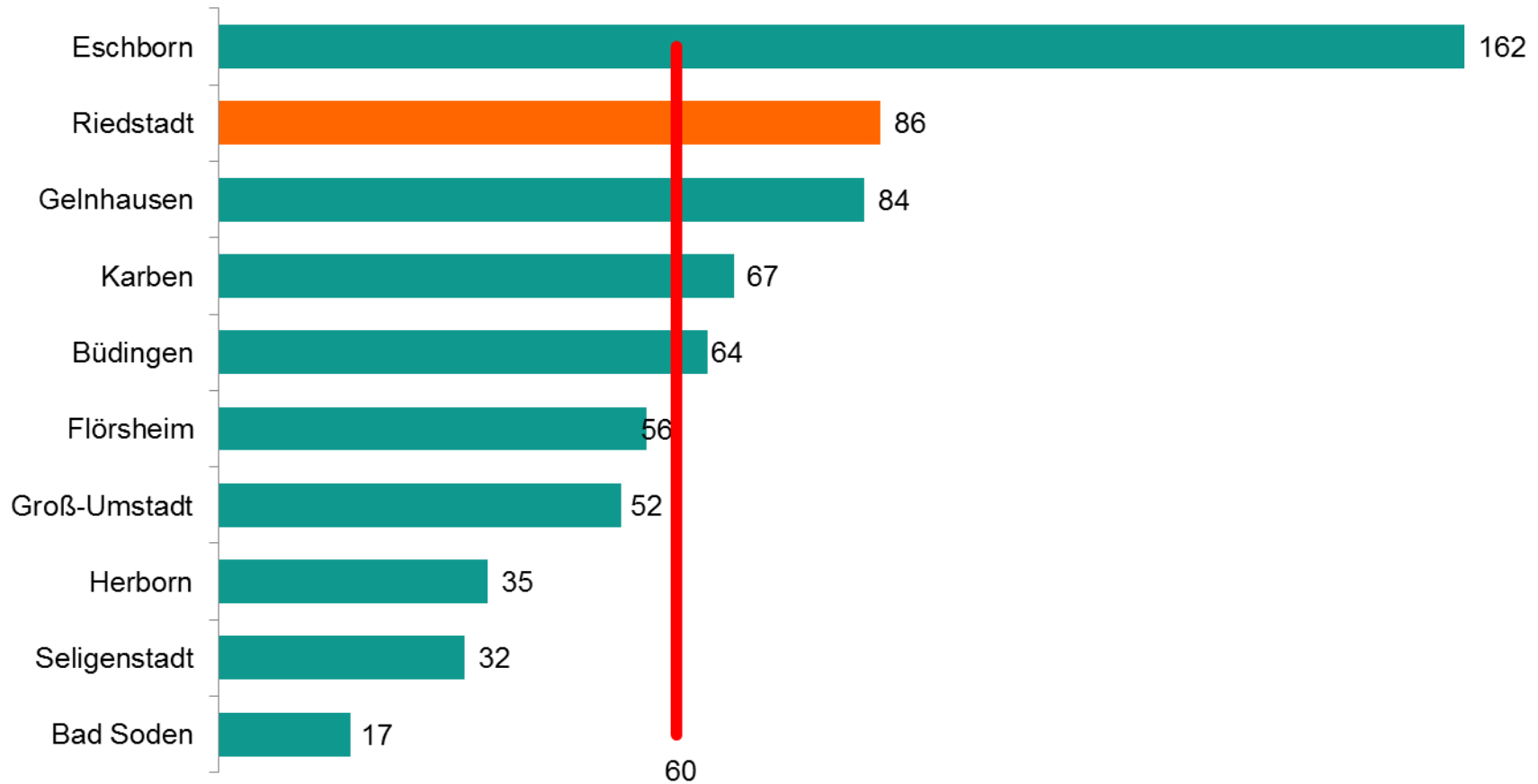
Gesamtzahl der Stellen im Bauhof



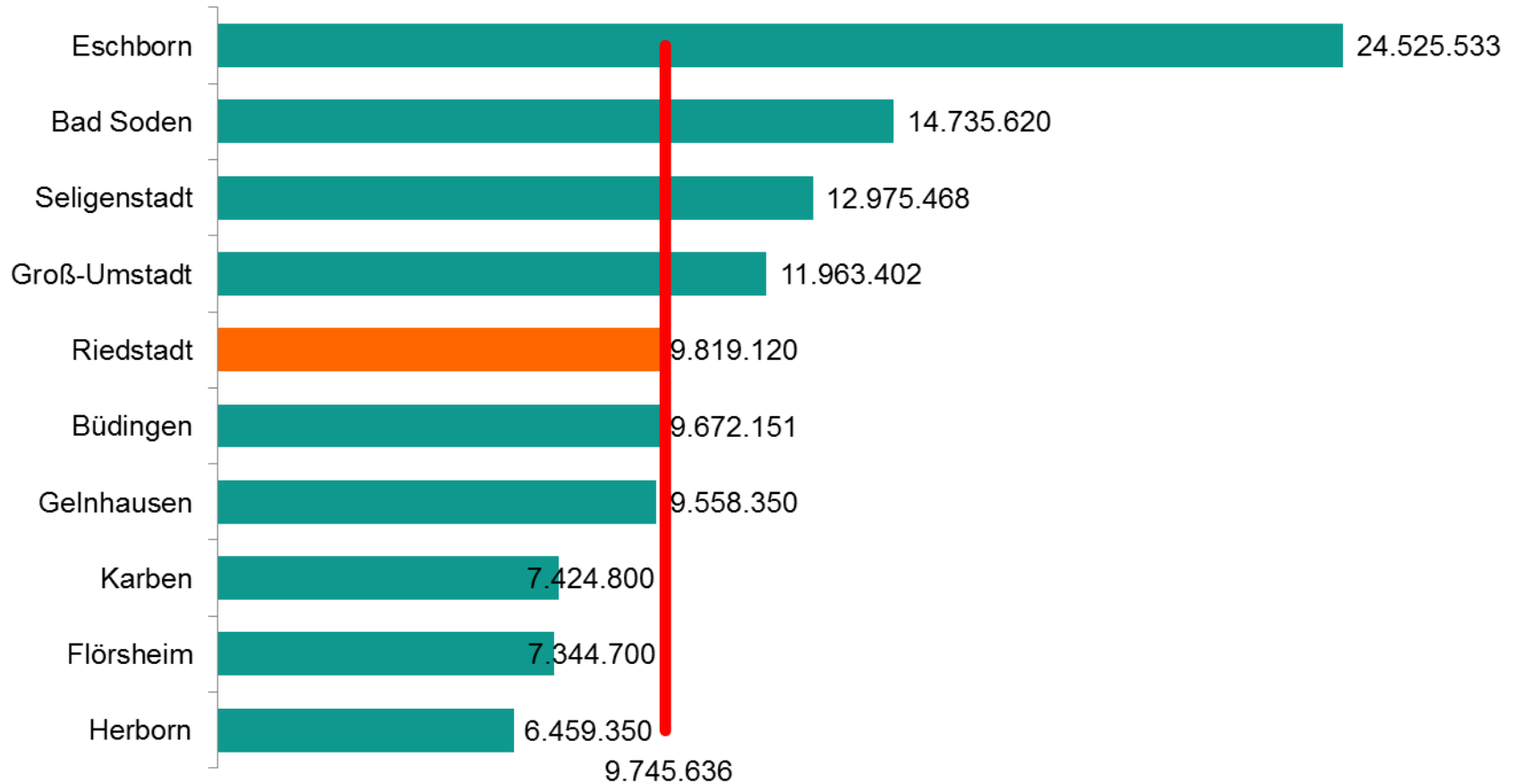
Personalkosten der Kindergärten



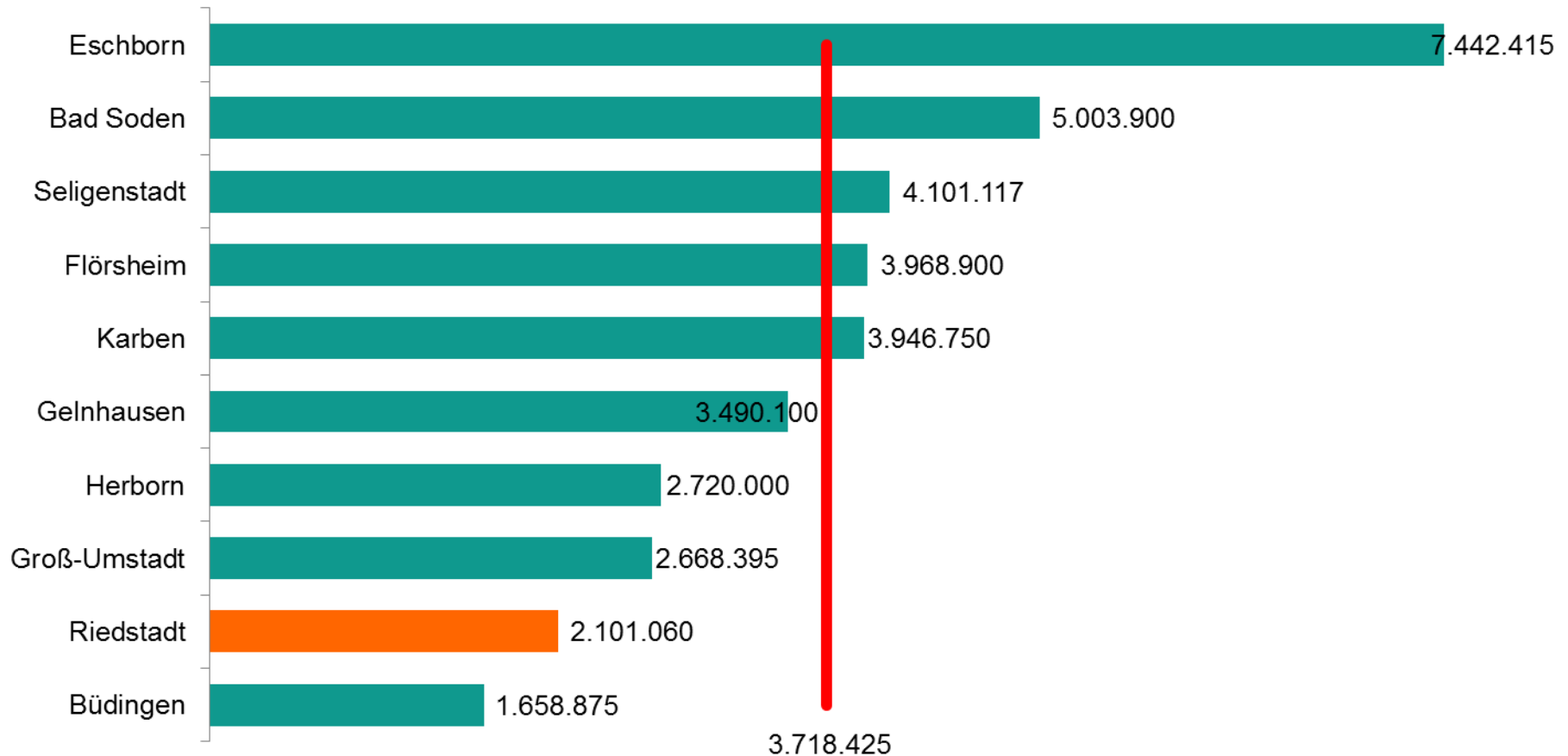
Gesamtzahl der Stellen in den Kindergärten



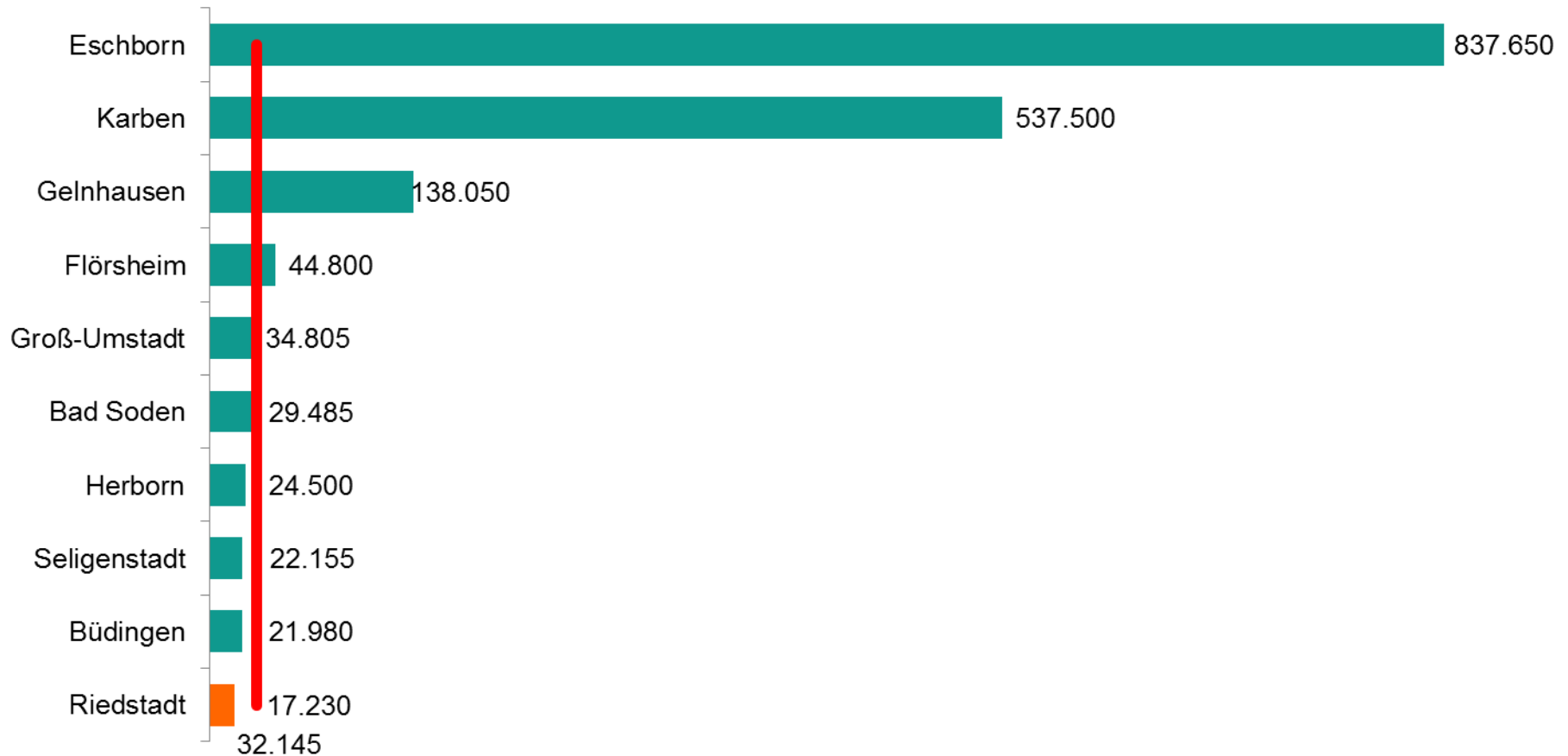
Sachkosten



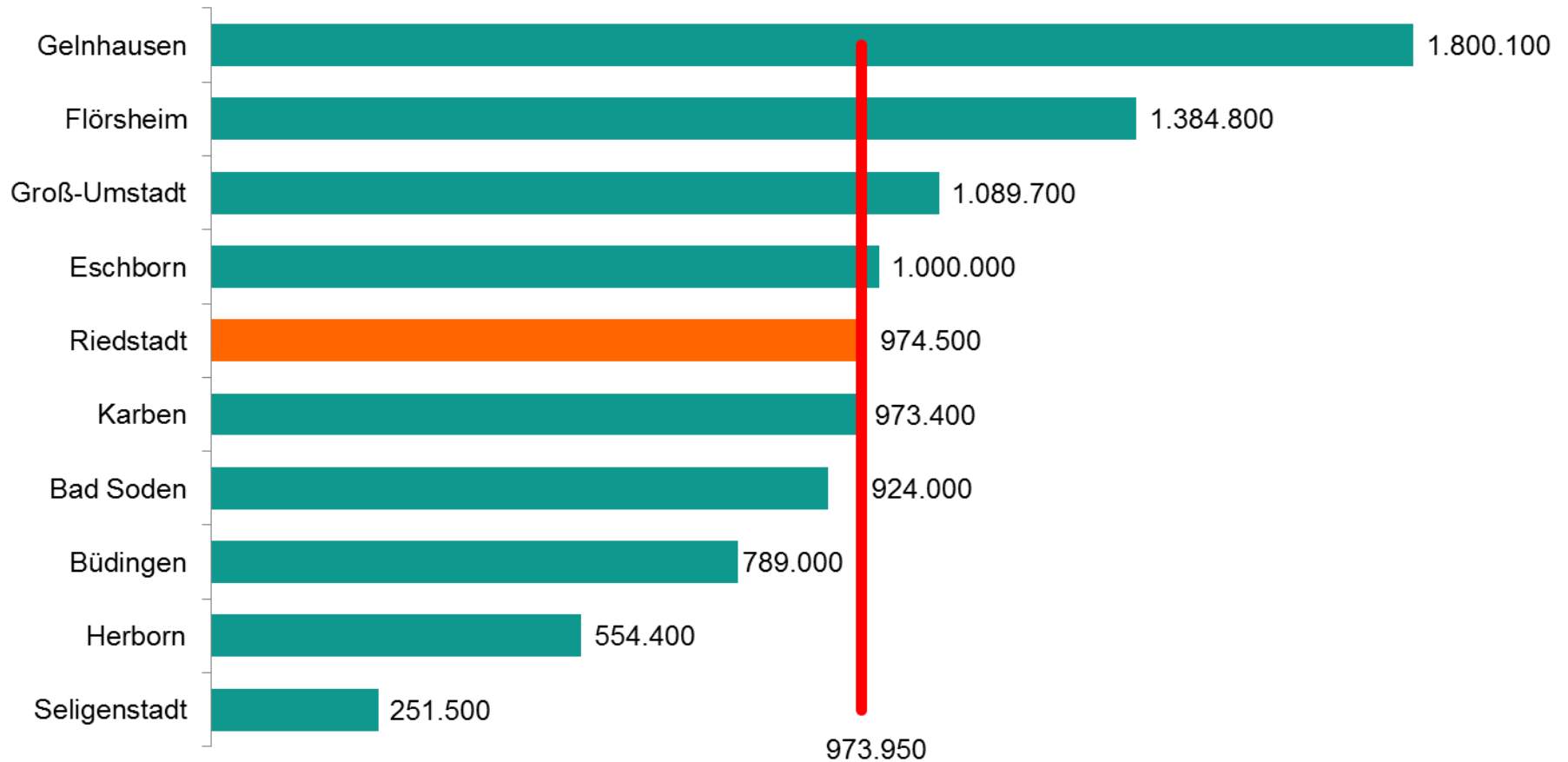
Aufwendungen für Zuweisungen



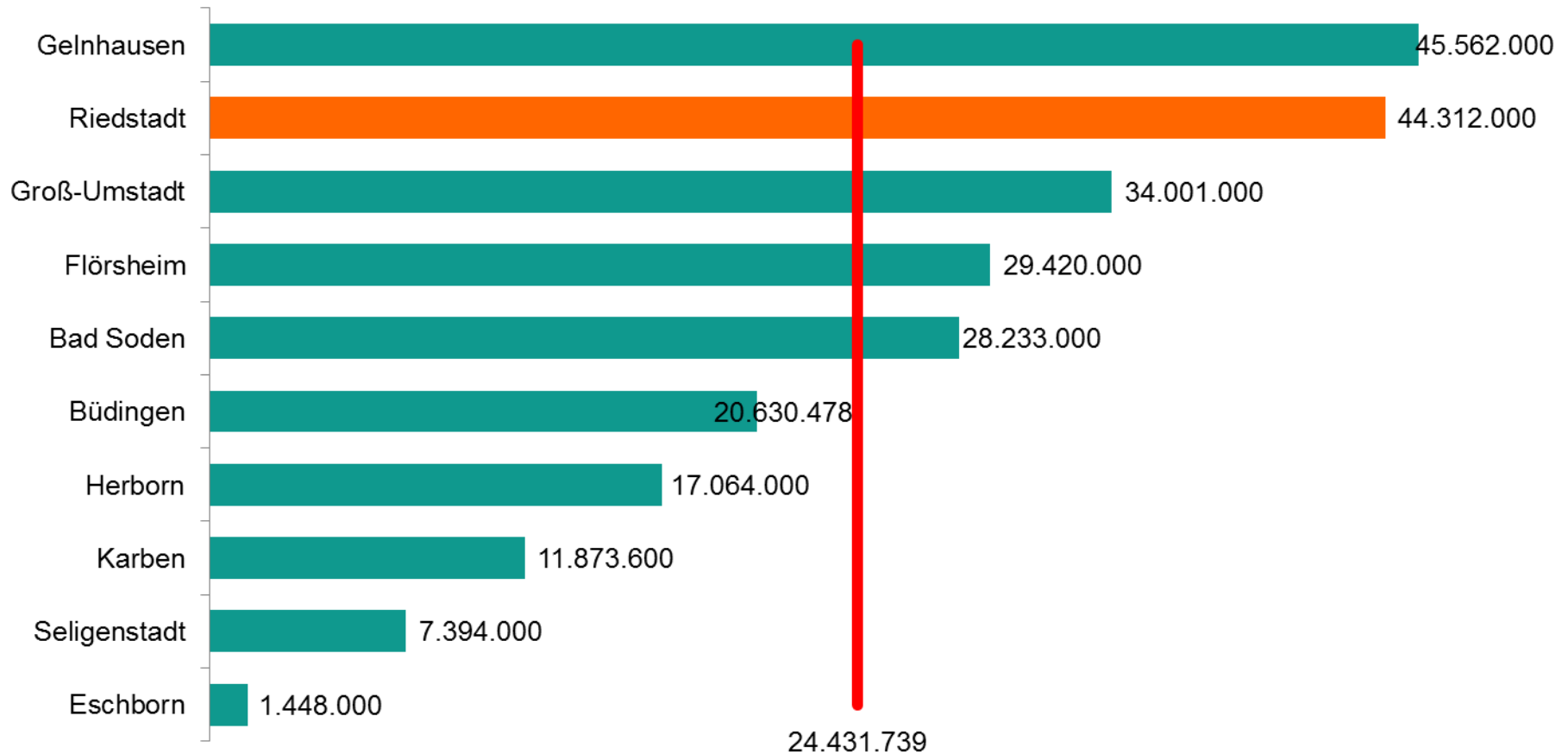
Sonstige Aufwendungen



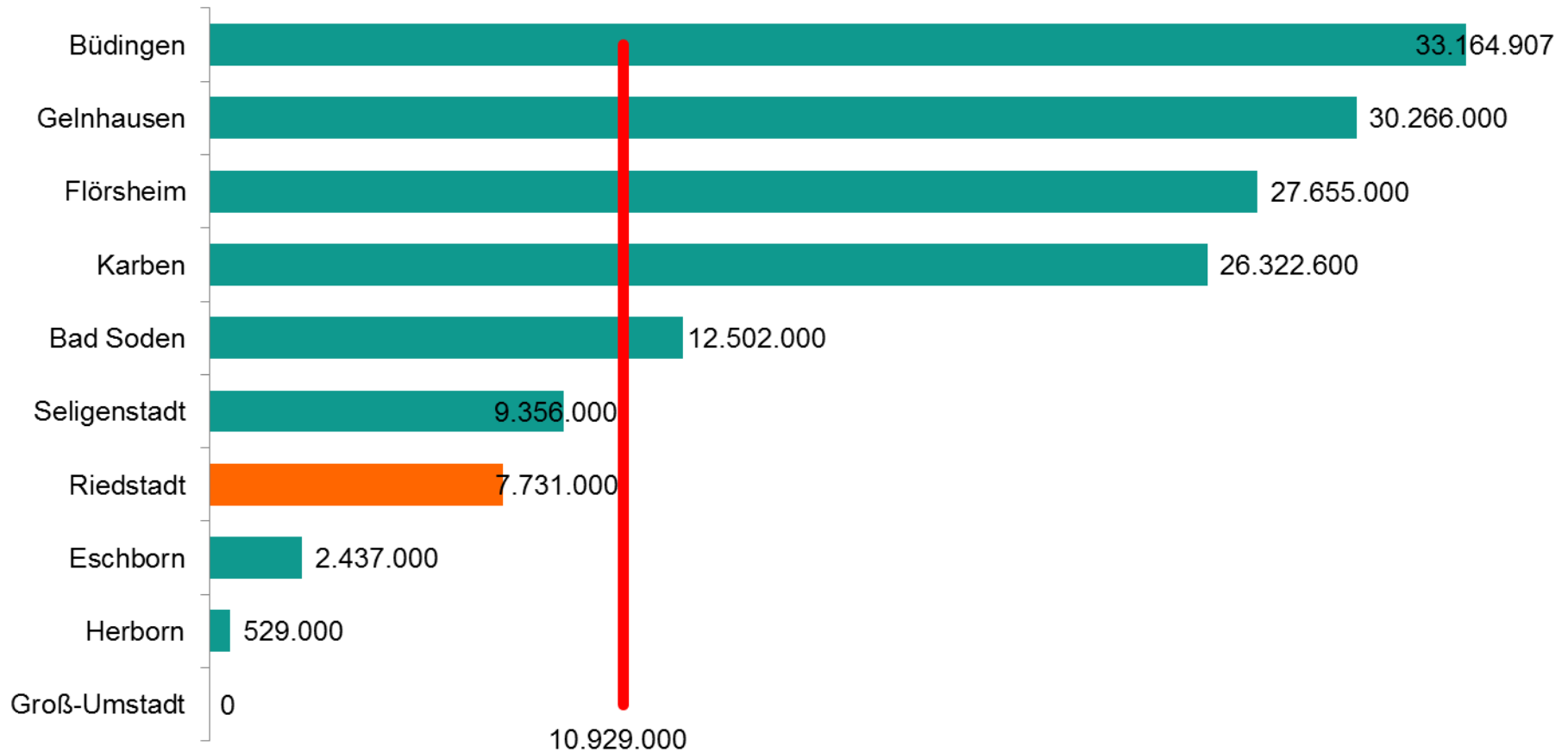
Zinsaufwendungen



Kreditverbindlichkeiten



Verbindlichkeiten Beteiligungen



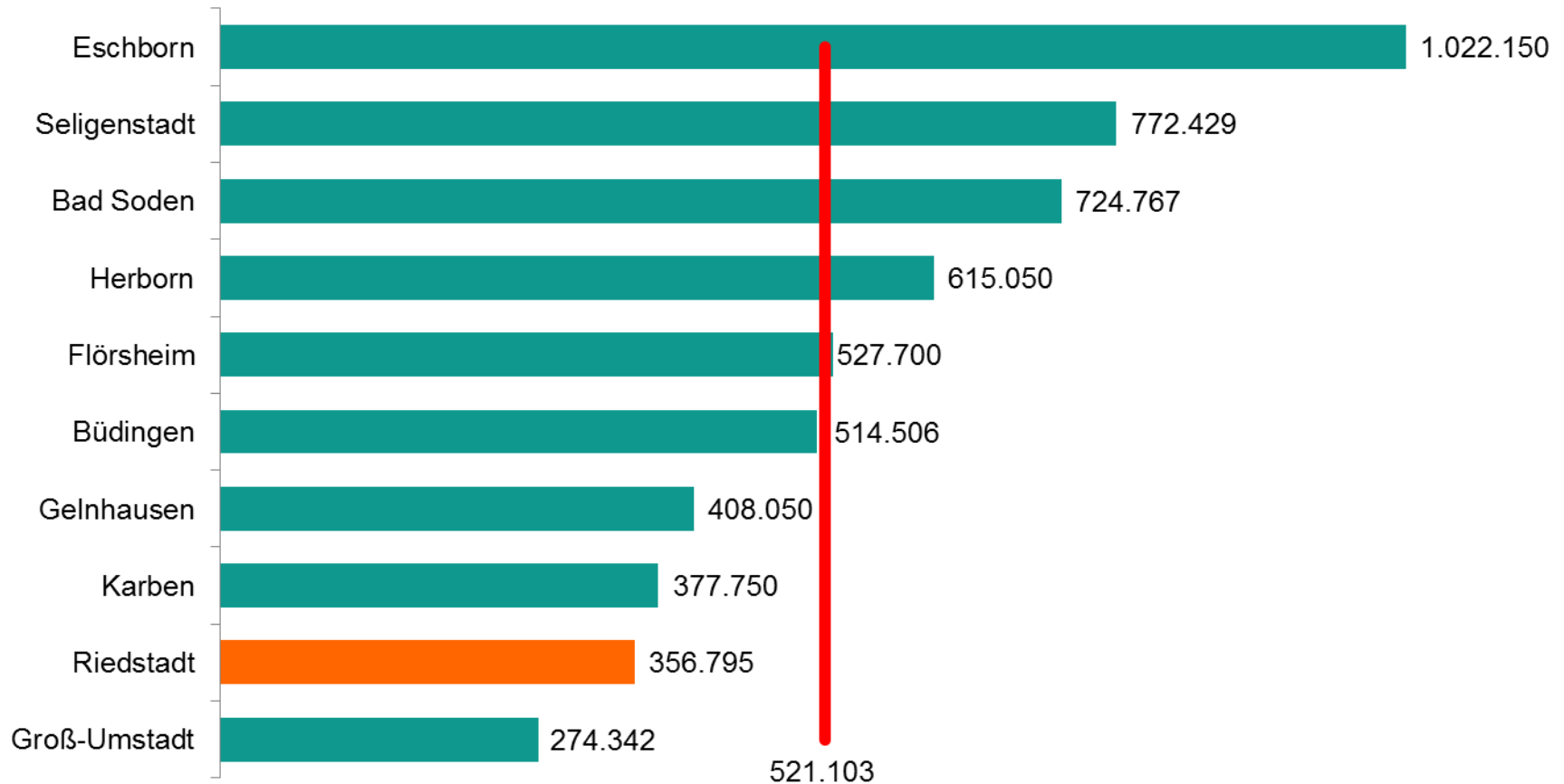
Die höchsten Zuschussbedarfe

Produkt	Zuschussbedarf	Anteil an allen Zuschussbedarfen
Kinderbetreuung	5.110.553	29,71 %
Innere Verwaltungstätigkeit	2.214.309	12,87 %
Gemeindestraßen	1.866.436	10,85 %
Grund- und Gebäudem.	968.565	5,63 %
Sportstätten	908.660	5,28 %
Brandschutz	667.786	3,88 %
Finanzmanagement	662.673	3,85 %
Ord.-, Melde-, Pers.standswes.	482.144	2,80 %
Schwimmbad	376.035	2,19 %
Gremienarbeit u. Verw.führung	360.263	2,09 %

Die höchsten Zuschussbedarfe

Produkt	Zuschussbedarf	Anteil an allen Zuschussbedarfen
Jugendarbeit	327.302	1,90 %
ÖPNV	315.012	1,83 %
Öffentliches Grün	273.542	1,59 %
Öffentliche Gewässer	262.444	1,53 %
Spielplätze	228.813	1,33 %
Bestattungswesen	201.860	1,17 %
Umweltschutz	160.493	0,93 %
Sportförderung	152.621	0,89 %
Förderung Wohlfahrtspflege	149.969	0,87 %
Räumliche Entwicklung	143.775	0,84 %

Zuschussbedarf zur Gremienarbeit und Verwaltungsführung



Kosten für Gremienarbeit und Verwaltungsführung

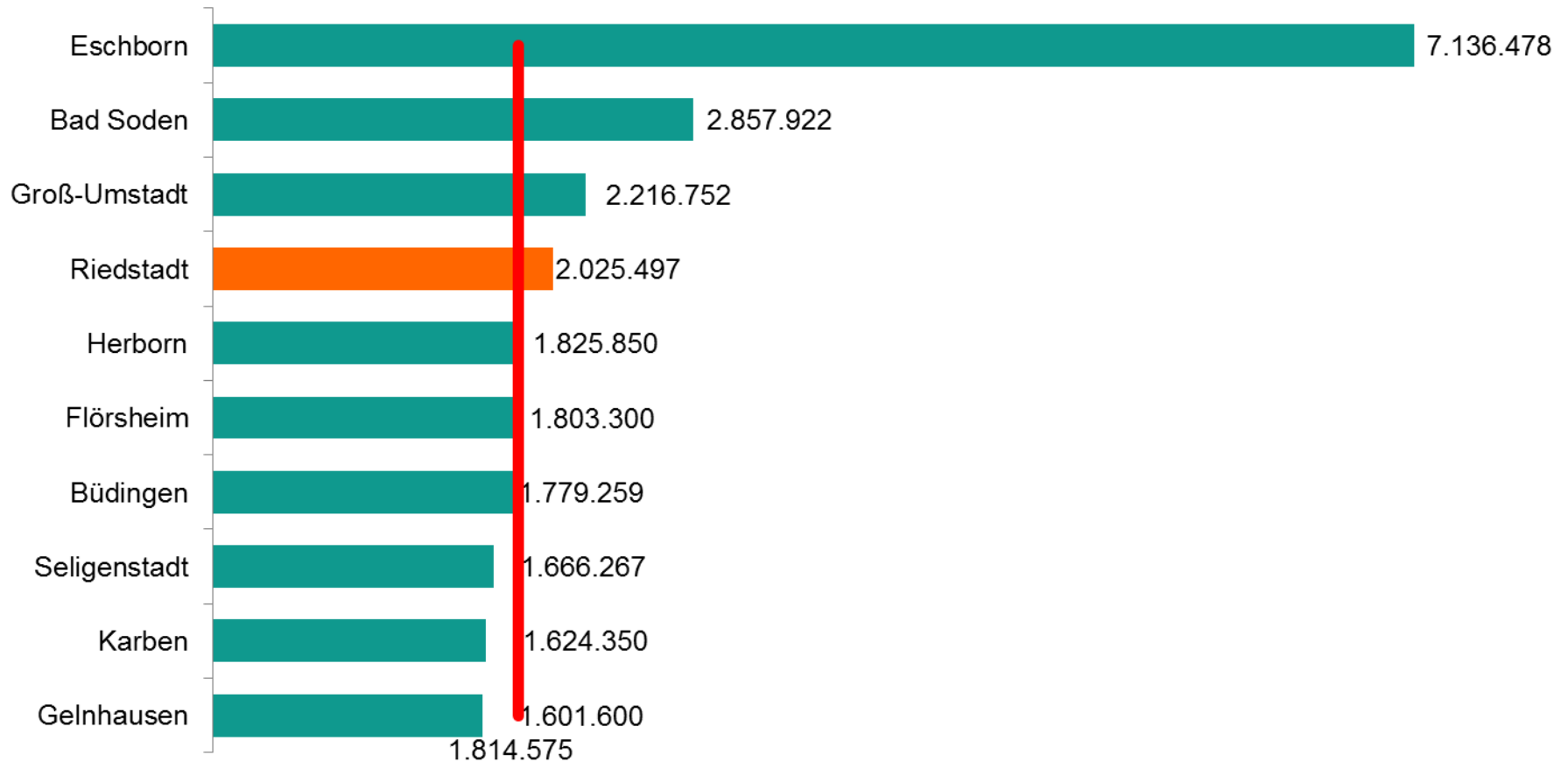
Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	242.980	68%
Sachkosten	113.950	32%
Kalkulatorische Kosten	1.460	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	358.390	100%

Kosten für Gremienarbeit und Verwaltungsführung

Kosten pro Sitzung	Betrag
Gesamtkosten	358.390
Anzahl der Sitzungen	94
Kosten pro Sitzung	3.813

Kosten pro ehrenamtlichem Mitglied	Betrag
Gesamtkosten	85.000
Anzahl der Stadtverordneten und Stadträte	46
Kosten pro Mitglied	1.848

Zuschussbedarf zur inneren Verwaltungstätigkeit



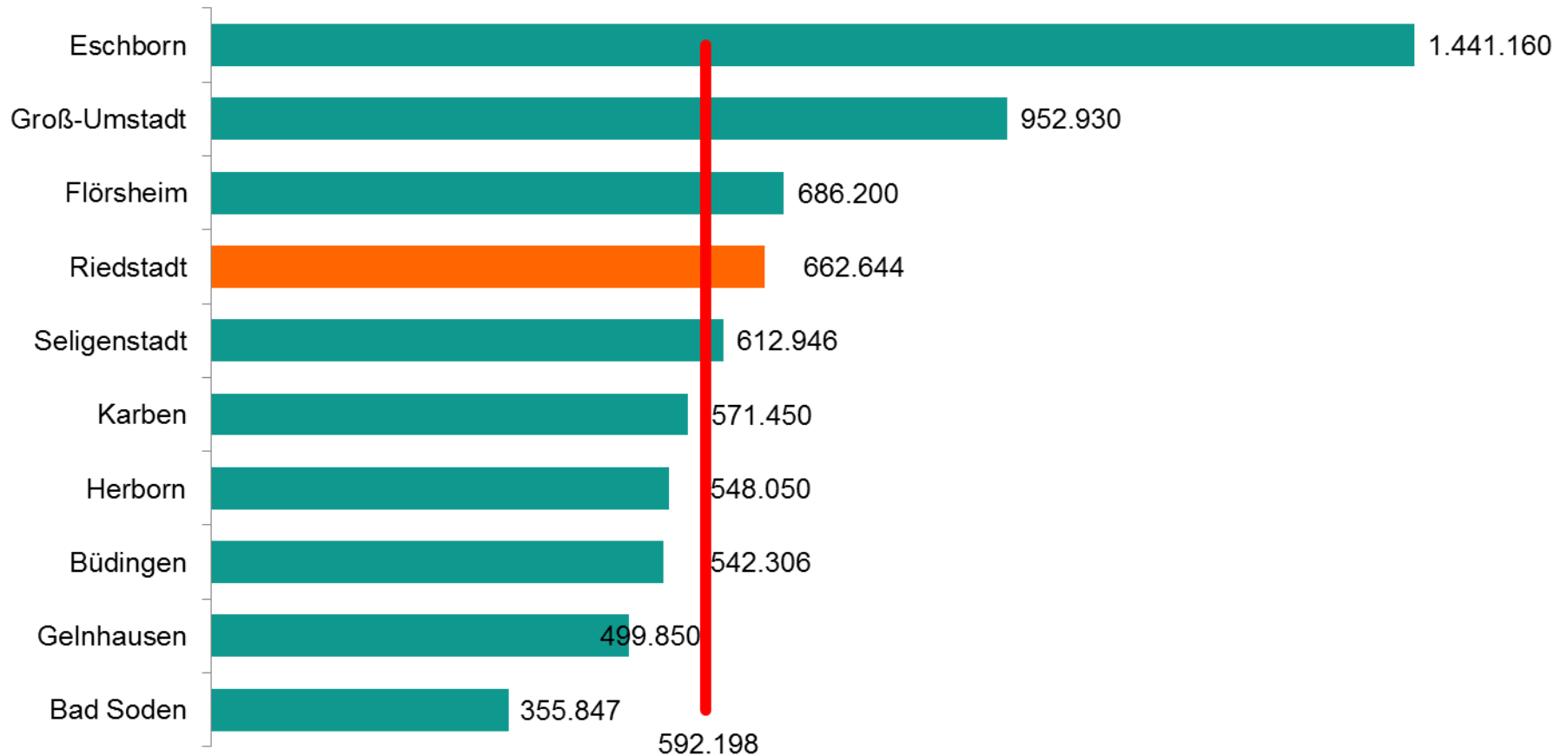
Kosten für innere Verwaltungstätigkeit

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	1.680.392	79%
Sachkosten	368.090	17%
- davon Materialkosten	66.500	3%
- davon Energiekosten	1.000	0%
- davon Fremdleistungskosten	209.100	10%
- davon Kommunikationskosten	91.490	4%
Kalkulatorische Kosten	73.480	3%
Sonstige Kosten	100	0%
Betriebskosten	2.121.962	100%

Kosten für innere Verwaltungstätigkeit

Kosten pro Mitarbeiter	Betrag
Gesamtkosten	2.121.962
Anzahl der Mitarbeiter	197
Kosten pro Mitarbeiter	10.755

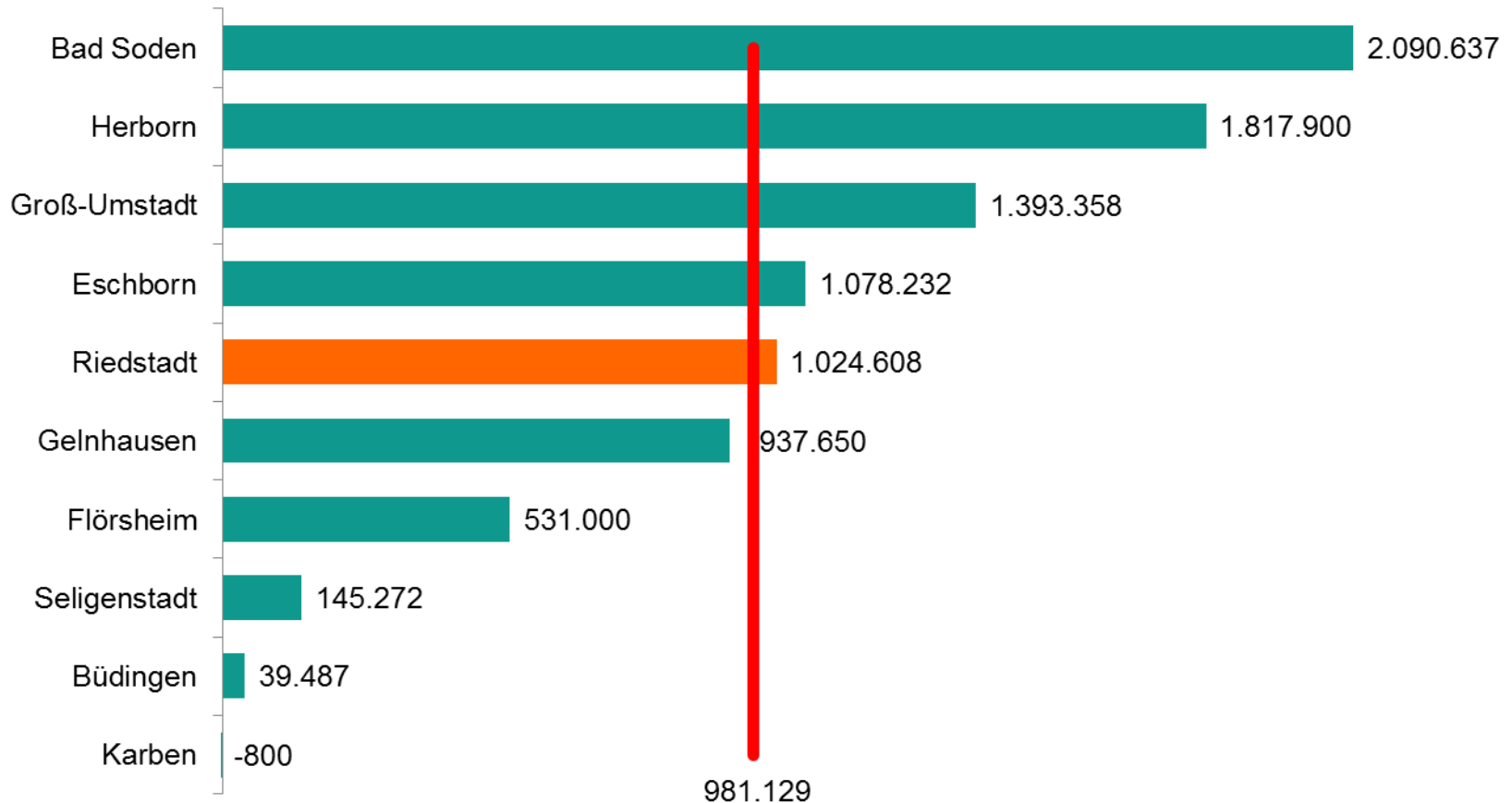
Zuschussbedarf zum Finanzmanagement



Kosten für Finanzmanagement

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	538.304	78%
Sachkosten	154.815	22%
- <i>davon Materialkosten</i>	400	0%
- <i>davon Energiekosten</i>	0	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	149.315	22%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	5.100	1%
Kalkulatorische Kosten	750	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	693.869	100%

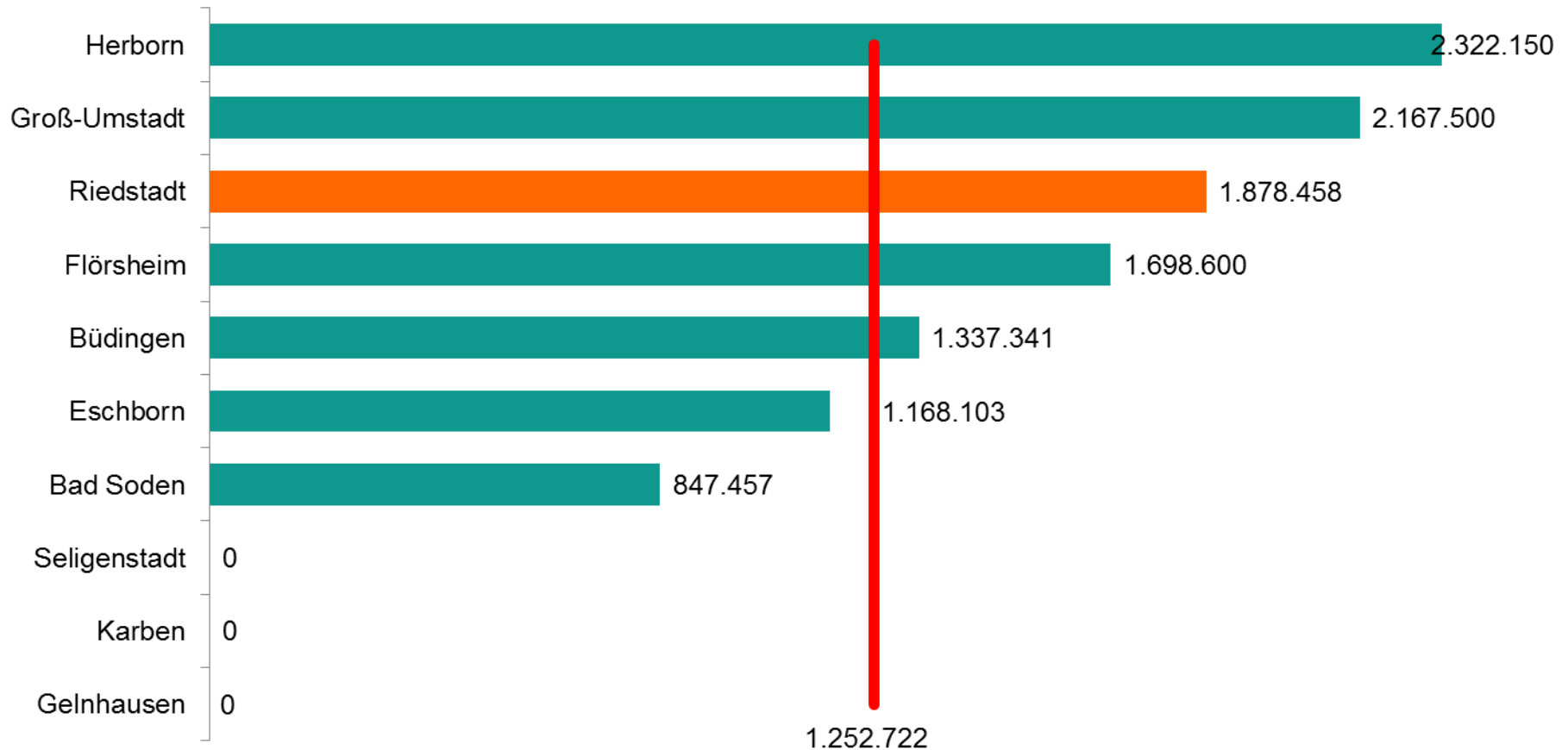
Zuschussbedarf zum Grund- und Gebäudemanagement



Kosten für Grund- und Gebäudemanagement

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	496.648	46%
Sachkosten	420.430	39%
- <i>davon Materialkosten</i>	46.470	4%
- <i>davon Energiekosten</i>	102.695	9%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	263.685	24%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	7.580	1%
Kalkulatorische Kosten	171.090	16%
Sonstige Kosten	7.650	1%
Betriebskosten	1.088.168	100%

Zuschussbedarf zum Bauhof



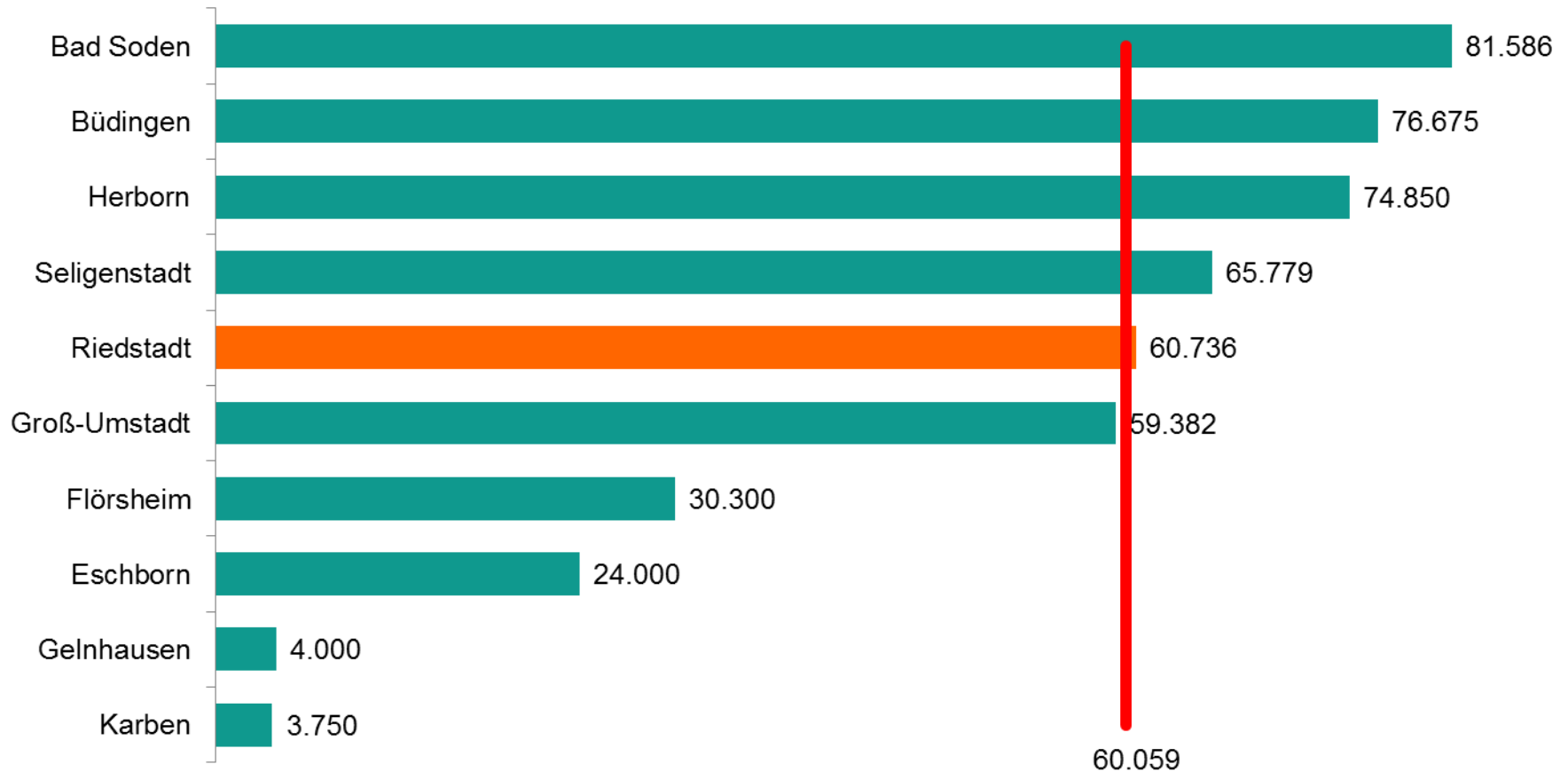
Kosten für Bauhofleistungen

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	1.497.483	80%
Sachkosten	258.500	14%
- <i>davon Materialkosten</i>	51.300	3%
- <i>davon Energiekosten</i>	57.800	3%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	136.200	7%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	13.200	1%
Kalkulatorische Kosten	117.775	6%
Sonstige Kosten	5.200	0%
Betriebskosten	1.873.758	100%

Kosten für Bauhofleistungen

Kosten pro produktiver Stunde	Betrag
Gesamtkosten	1.873.758
Anzahl der produktiven Stunden	37.283
Kosten pro produktiver Stunde	50,26

Zuschussbedarf zu den Wahlen



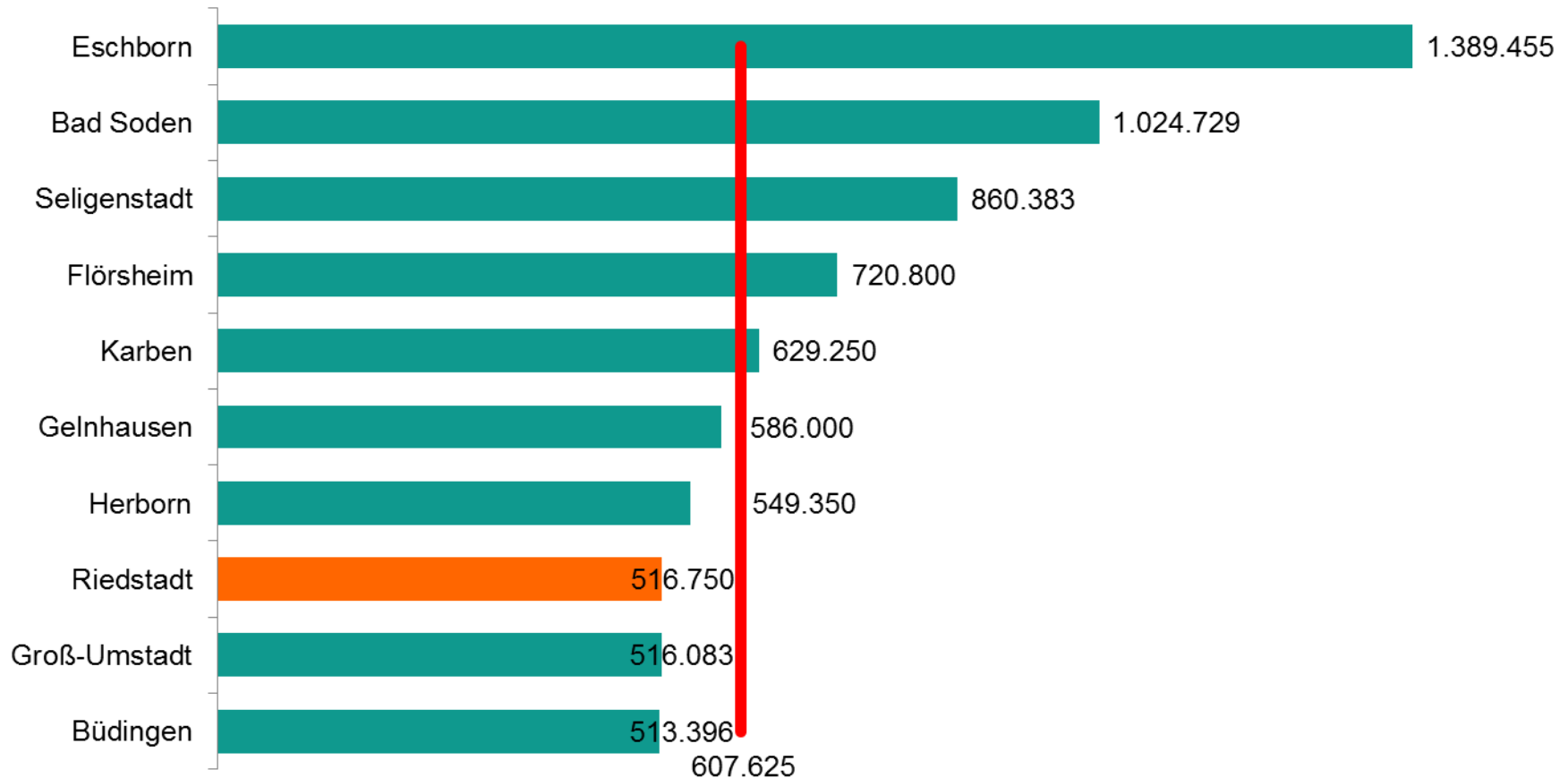
Kosten für Wahlen

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	37.436	41%
Sachkosten	53.300	59%
Kalkulatorische Kosten	0	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	90.736	100%

Kosten für Wahlen

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	30.000
Kosten	90.736
Deckung	33%

Zuschussbedarf zum Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen



Kosten für Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	483.723	69%
Sachkosten	213.650	31%
- <i>davon Materialkosten</i>	28.300	4%
- <i>davon Energiekosten</i>	0	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	179.700	26%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	5.650	1%
Kalkulatorische Kosten	1.060	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	698.433	100%

Kosten für Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	268.100
Kosten	698.433
Deckung	38%

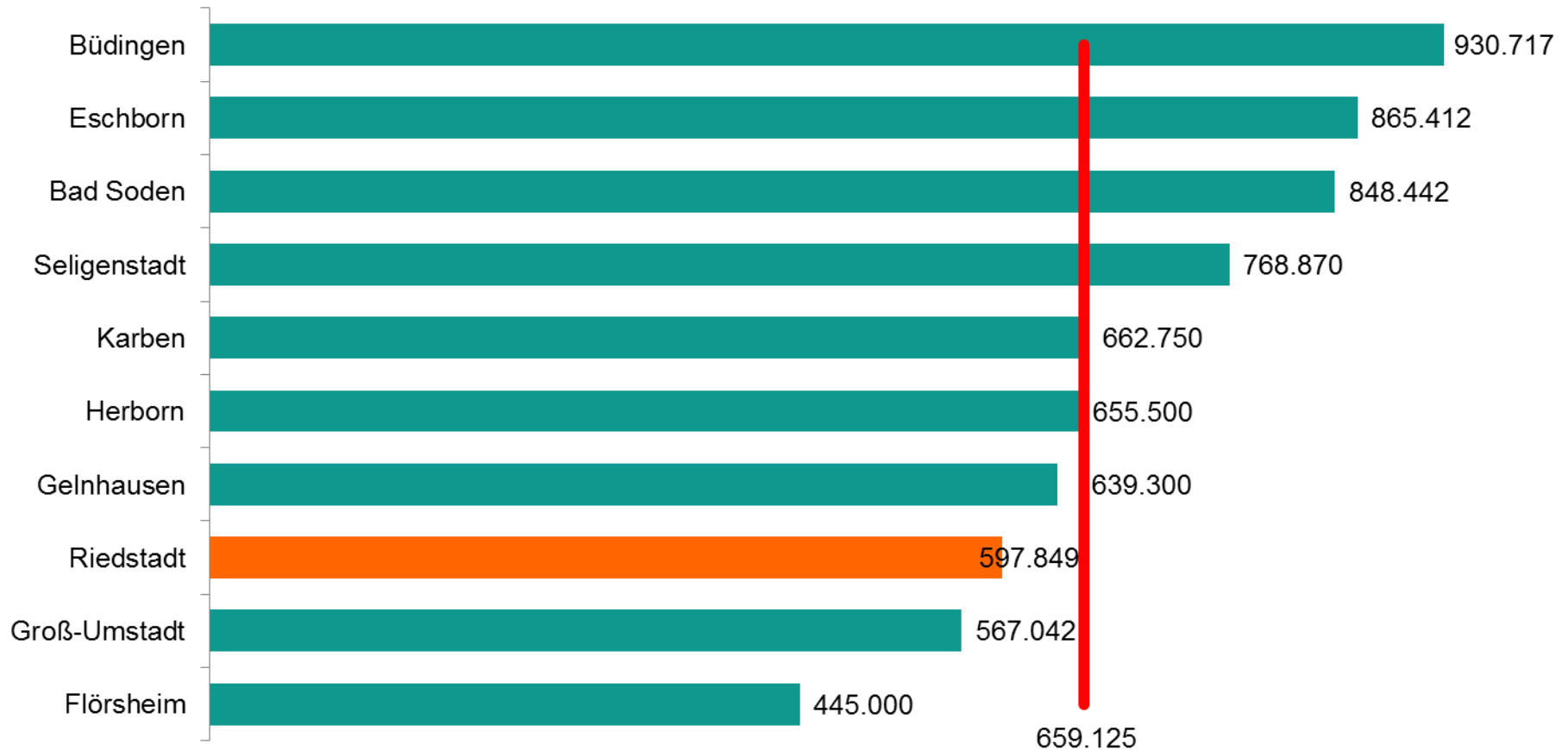
Kosten für Verkehrsüberwachung

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	128.661	60%
Sachkosten	70.915	33%
- <i>davon Materialkosten</i>	2.700	1%
- <i>davon Energiekosten</i>	5.827	3%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	52.463	25%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	9.925	5%
Kalkulatorische Kosten	13.970	7%
Sonstige Kosten	370	0%
Betriebskosten	213.546	100%

Kosten für Verkehrsüberwachung

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	184.000
Kosten	213.546
Deckung	86%

Zuschussbedarf zum Brand- und Katastrophenschutz



Kosten für Brandschutz

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	93.009	15%
Sachkosten	305.850	49%
- <i>davon Materialkosten</i>	75.310	12%
- <i>davon Energiekosten</i>	65.165	10%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	158.155	25%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	7.220	1%
Kalkulatorische Kosten	228.730	36%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	627.589	100%

Kosten für Brandschutz

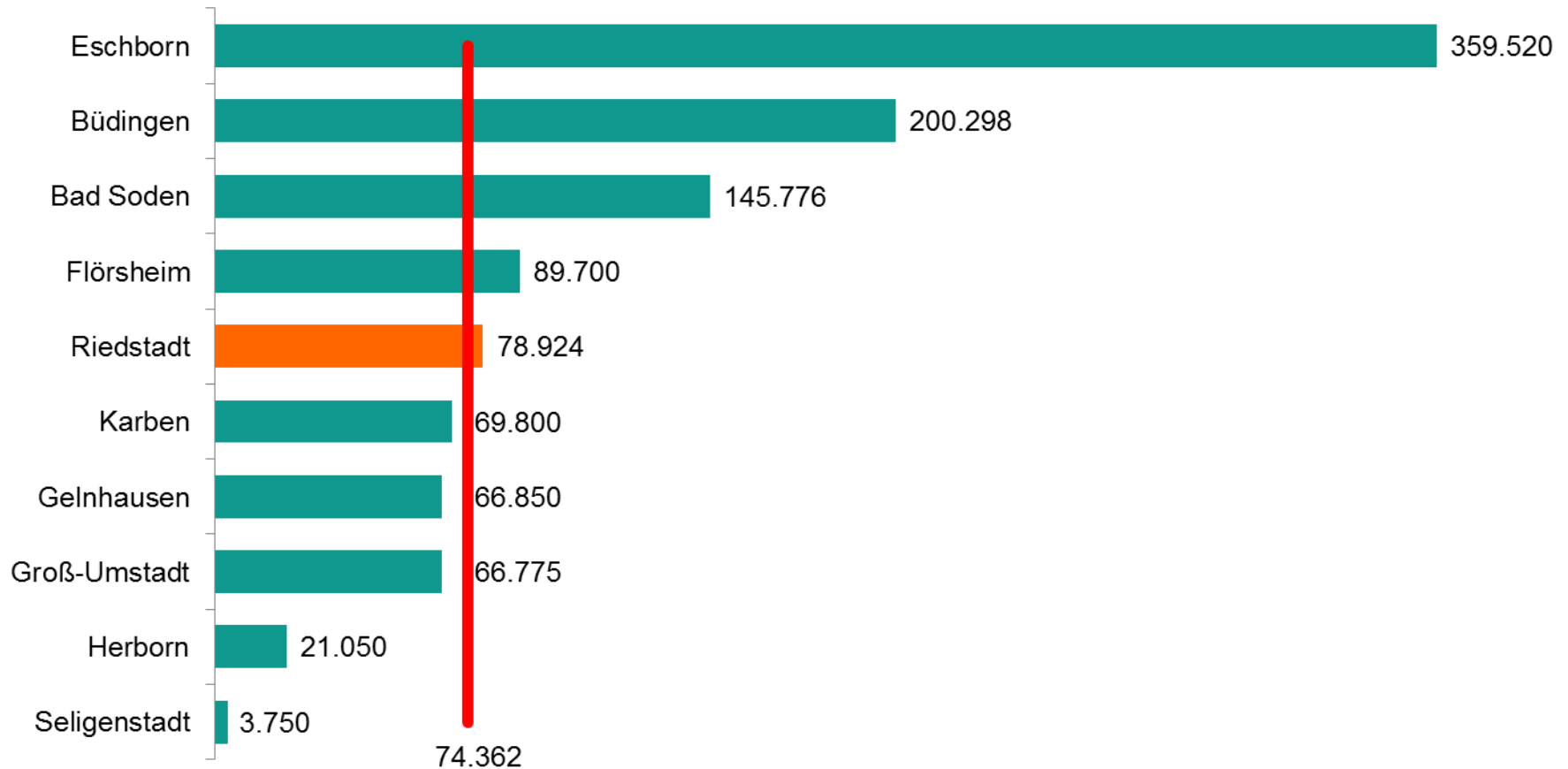
Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	33.990
Kosten	627.589
Deckung	5%

Kosten für Brandschutz

Kosten pro Einsatz	Betrag
Gesamtkosten	627.589
Anzahl der Einsätze	148
Kosten pro Einsatz	4.240

Kosten pro Mitglied	Betrag
Gesamtkosten	627.589
Anzahl der Mitglieder	440
Kosten pro Mitglied	1.426

Zuschussbedarf zum Museum und Stadtarchiv



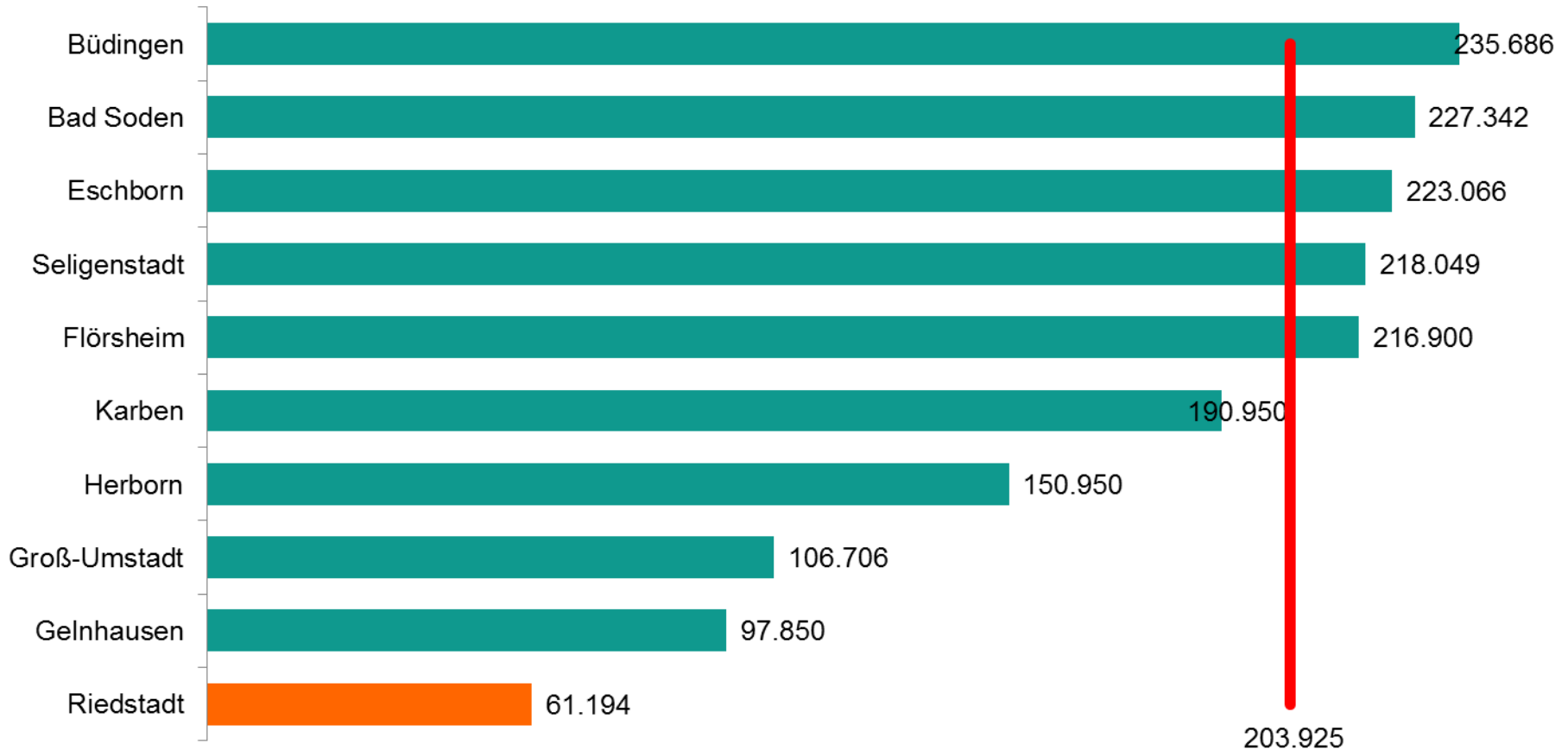
Kosten für Museum

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	33.739	43%
Sachkosten	40.025	51%
- <i>davon Materialkosten</i>	4.770	6%
- <i>davon Energiekosten</i>	19.660	25%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	15.065	19%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	530	1%
Kalkulatorische Kosten	5.160	7%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	78.924	100%

Kosten für Museum

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	0
Kosten	78.924
Deckung	0%

Zuschussbedarf zur Bücherei



Kosten für Bücherei

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	42.122	69%
Sachkosten	16.182	26%
- <i>davon Materialkosten</i>	1.587	3%
- <i>davon Energiekosten</i>	250	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	13.957	23%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	388	1%
Kalkulatorische Kosten	2.890	5%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	61.194	100%

Kosten für Bücherei

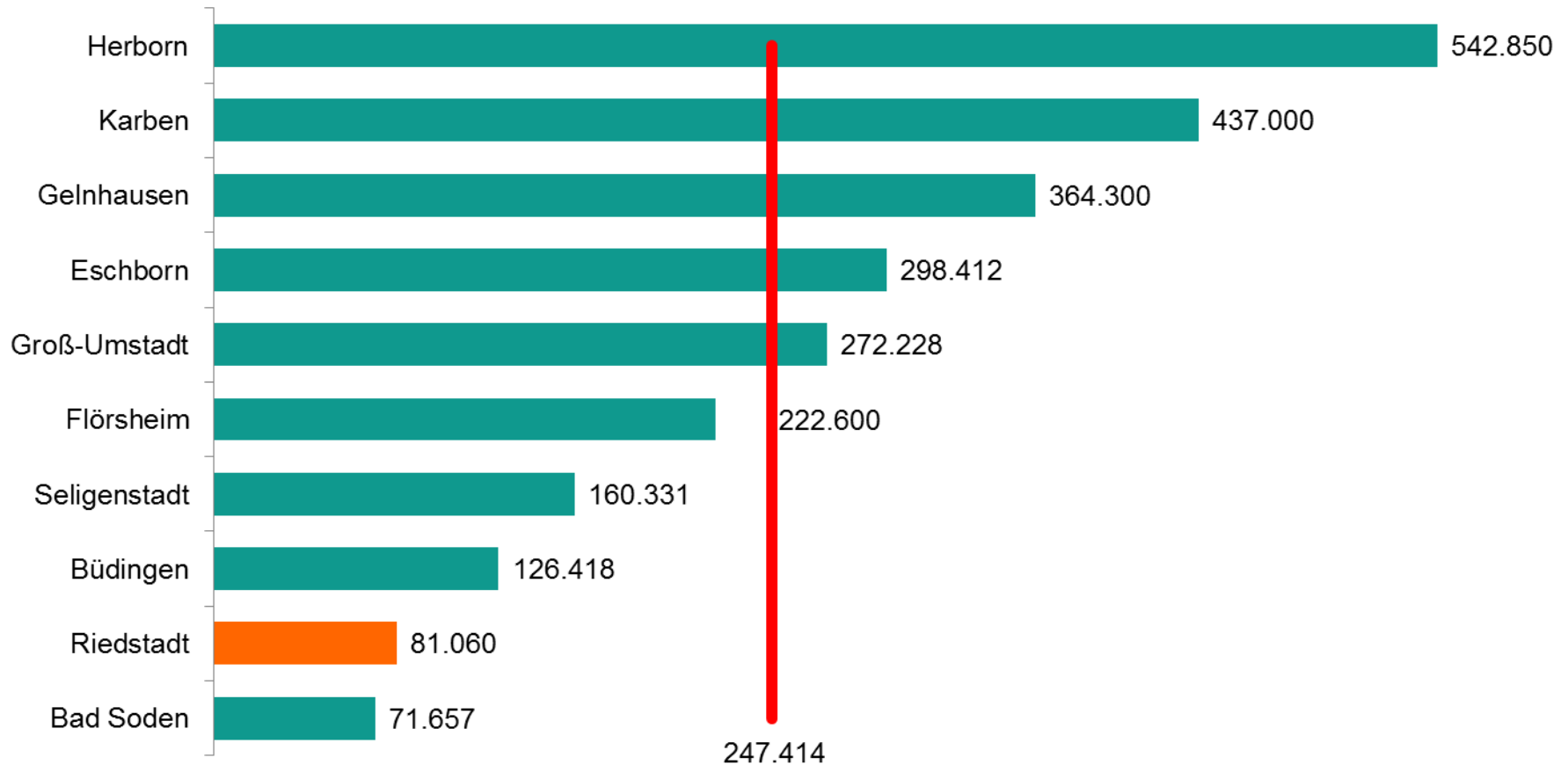
Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	0
Kosten	61.194
Deckung	0%

Kosten für Bücherei

Kosten pro Nutzer	Betrag
Gesamtkosten	61.194
Anzahl der Nutzer	3.851
<hr/>	
Kosten pro Nutzer	15,89

Kosten pro Ausleihe	Betrag
Gesamtkosten	61.194
Anzahl der Ausleihen	20.269
<hr/>	
Kosten pro Ausleihe	3,02

Zuschussbedarf zur Kulturpflege



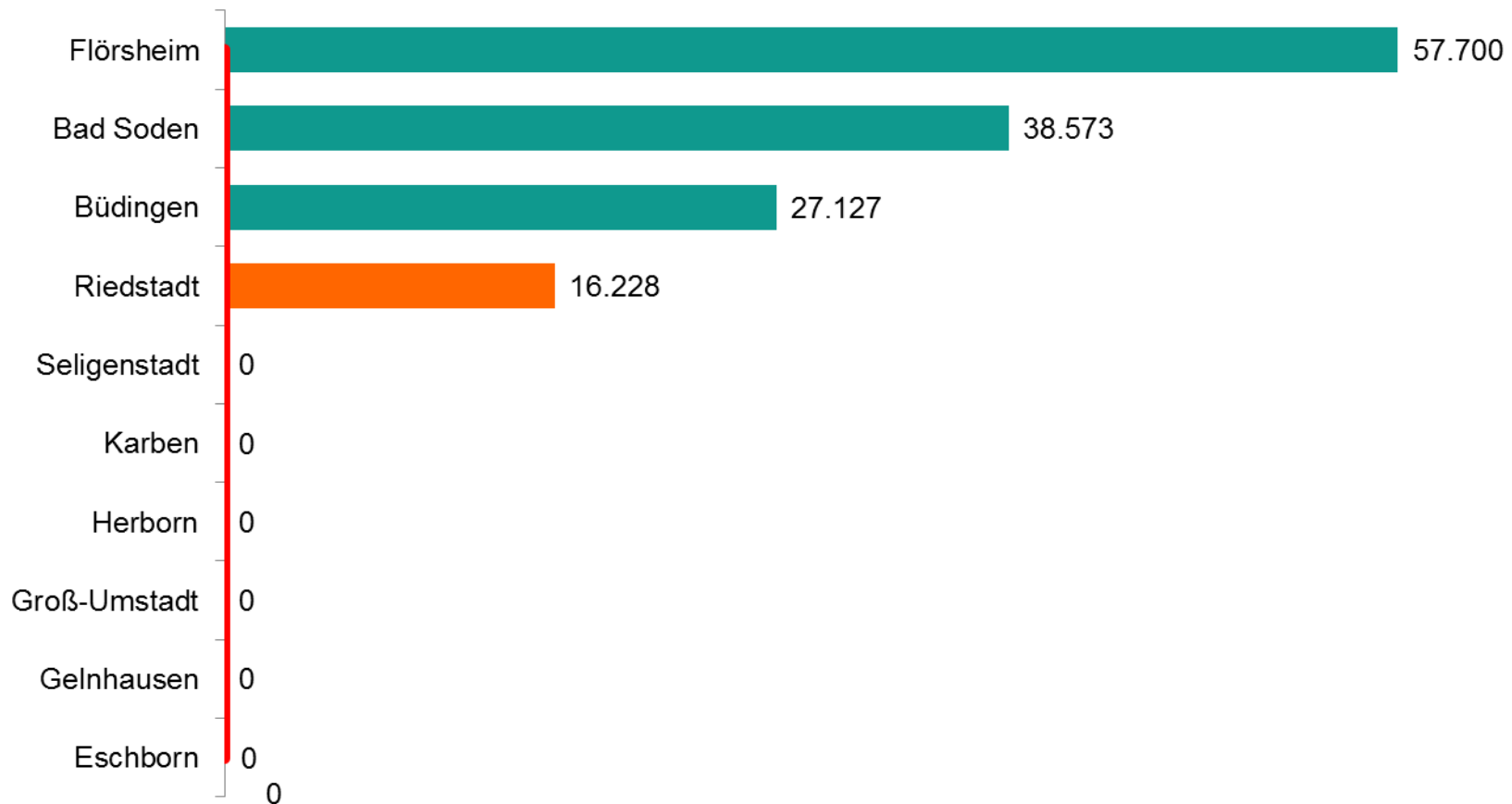
Kosten für Kulturpflege

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	22.200	64%
Sachkosten	12.300	35%
- <i>davon Materialkosten</i>	350	1%
- <i>davon Energiekosten</i>	0	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	6.550	19%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	5.400	15%
Kalkulatorische Kosten	360	1%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	34.860	100%

Kosten für Kulturpflege

Kostenherkunft	Betrag	Prozentualer Anteil
Kosten des eigenen Betriebs	34.860	41%
Geldleistungen an Dritte	51.200	59%
Gesamtkosten des Produkts	86.060	100%

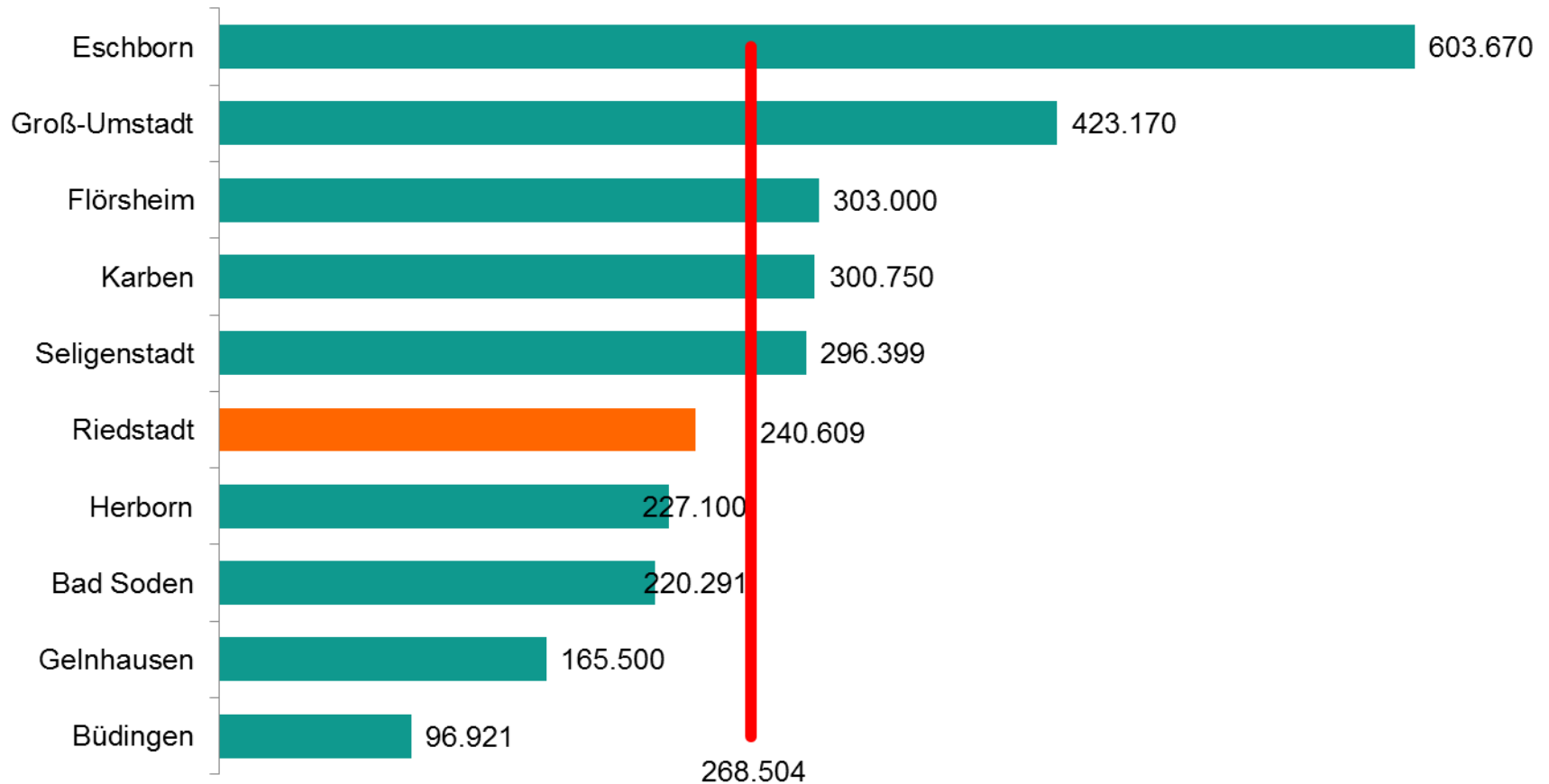
Zuschussbedarf zu den Städtepartnerschaften



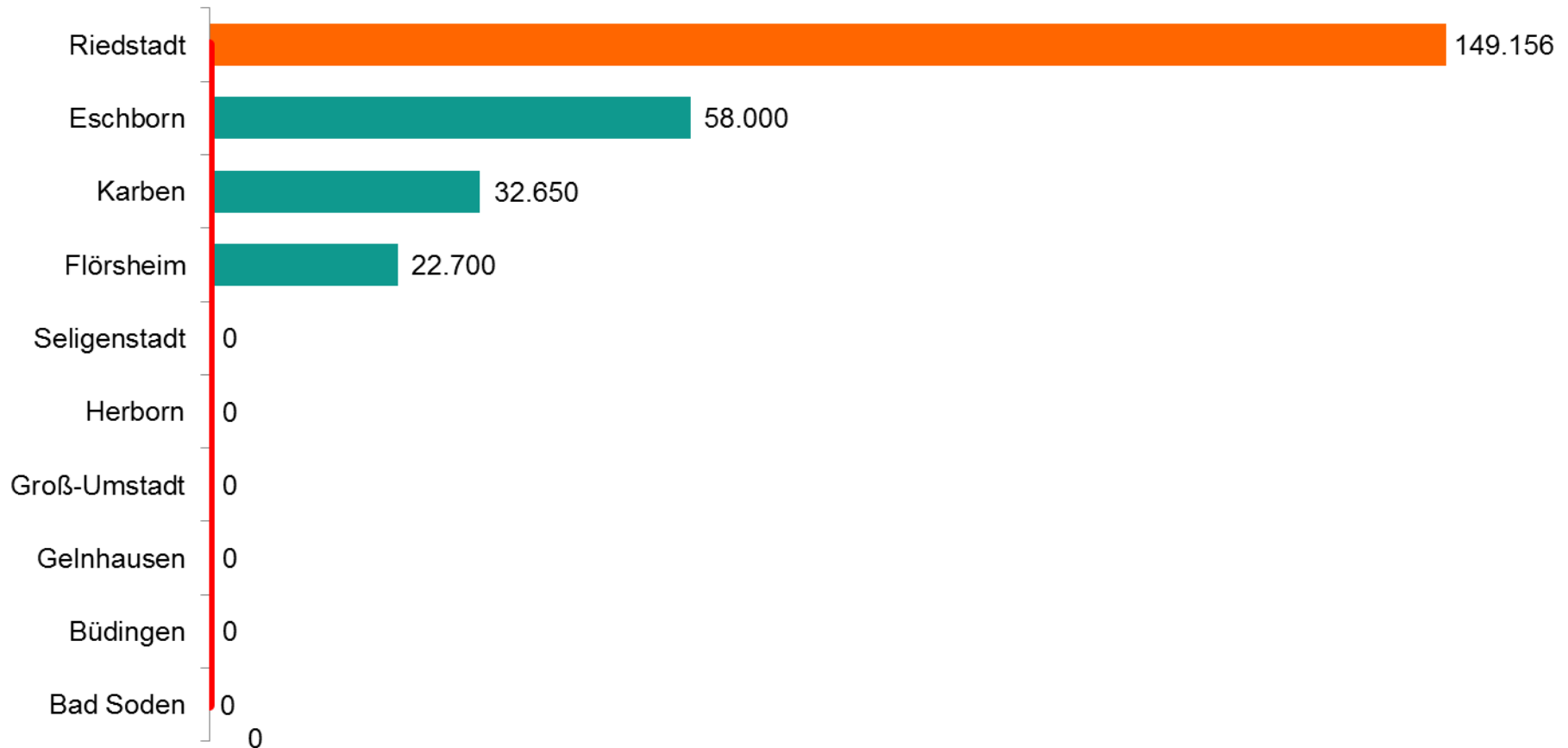
Kosten für Städtepartnerschaften

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	4.380	43%
Sachkosten	3.468	34%
Kalkulatorische Kosten	2.380	23%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	10.228	100%

Zuschussbedarf zum Sozialbereich



Zuschussbedarf zur Förderung der Wohlfahrtspflege



Kosten für Wohlfahrtspflege

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	38.386	80%
Sachkosten	8.630	18%
Kalkulatorische Kosten	940	2%
Sonstige Kosten	430	1%
Betriebskosten	47.956	100%

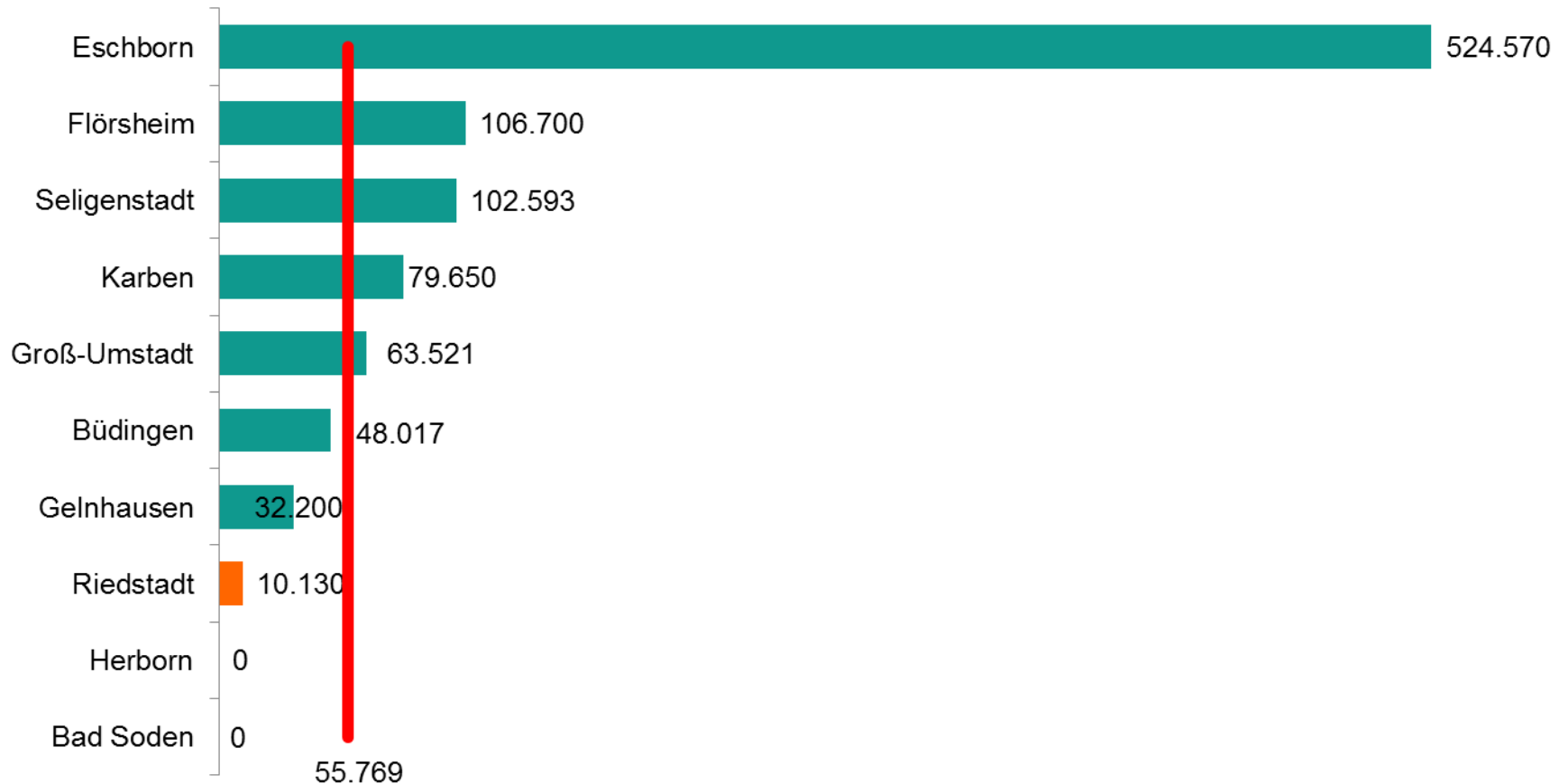
Kosten für Wohlfahrtspflege

Kostenherkunft	Betrag	Prozentualer Anteil
Kosten des eigenen Betriebs	47.956	31%
Geldleistungen an Dritte	108.050	69%
Gesamtkosten des Produkts	156.006	100%

Kosten für Wohlfahrtspflege

Kostenart	Betrag
Stiftung Soziale Gemeinschaft	50.000
Schulsozialarbeit	32.000
Erziehungsberatungsstelle	15.000
Sonstige	11.050
Betriebskosten	108.050

Zuschussbedarf zur Seniorenförderung



Kosten für Seniorenbetreuung

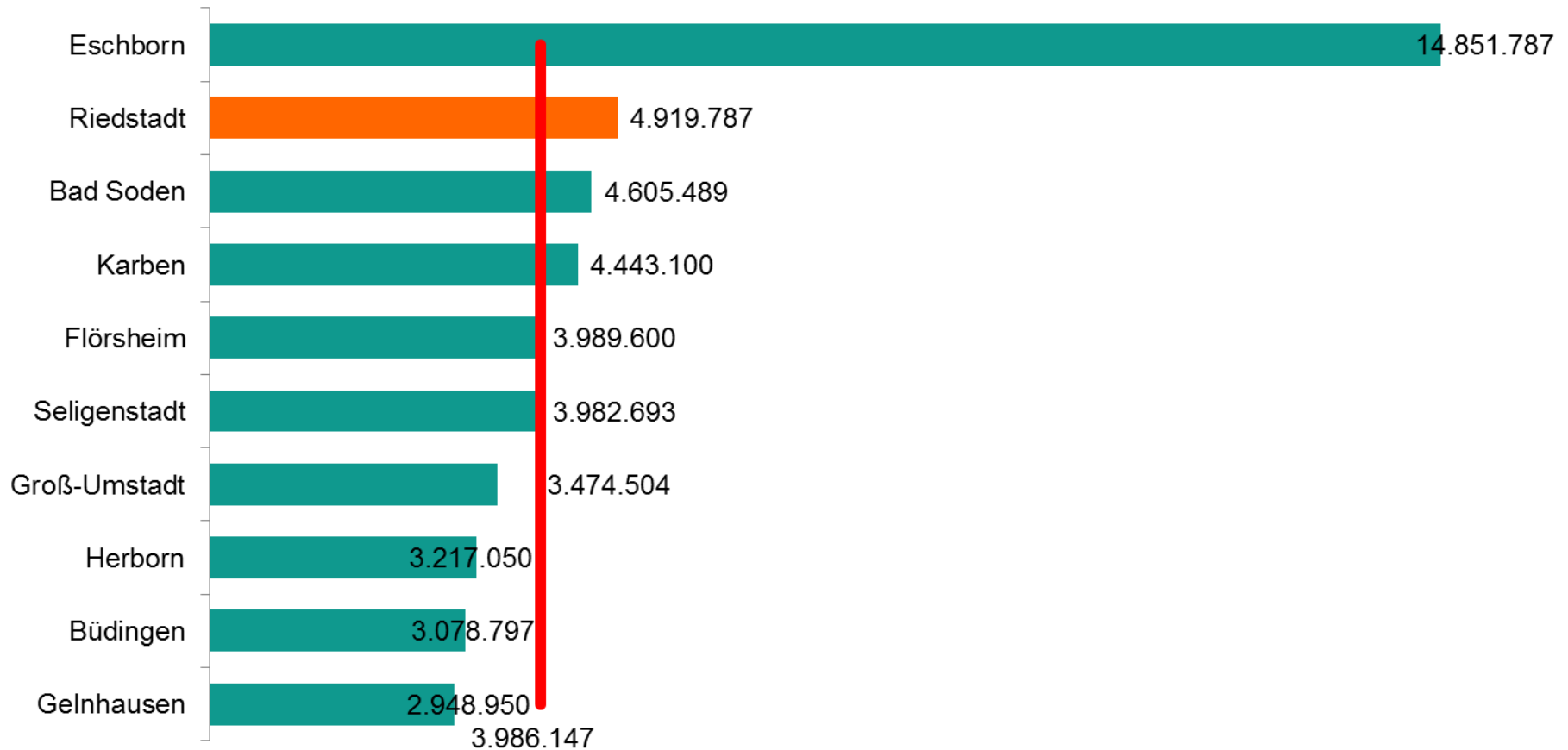
Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	4.380	21%
Sachkosten	16.750	79%
Kalkulatorische Kosten	0	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	21.130	100%

Kosten für Seniorenbetreuung

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	12.000
Kosten	21.130
Deckung	57%

Kosten pro teilnehmendem Senior	Betrag
Gesamtkosten	21.130
Anzahl der teilnehmenden Senioren	2.285
Kosten pro teilnehmendem Senior	9,25

Zuschussbedarf zur Kinderbetreuung



Kosten für Kinderbetreuung

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	5.209.822	83%
Sachkosten	791.989	13%
- <i>davon Materialkosten</i>	136.635	2%
- <i>davon Energiekosten</i>	105.329	2%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	503.415	8%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	46.610	1%
Kalkulatorische Kosten	256.426	4%
Sonstige Kosten	200	0%
Betriebskosten	6.258.237	100%

Kosten für Kinderbetreuung

Kostenherkunft	Betrag	Prozentualer Anteil
Kosten des eigenen Betriebs	6.258.237	84%
Geldleistungen an Dritte	1.179.160	16%
Gesamtkosten des Produkts	7.437.397	100%

Kosten für Kinderbetreuung

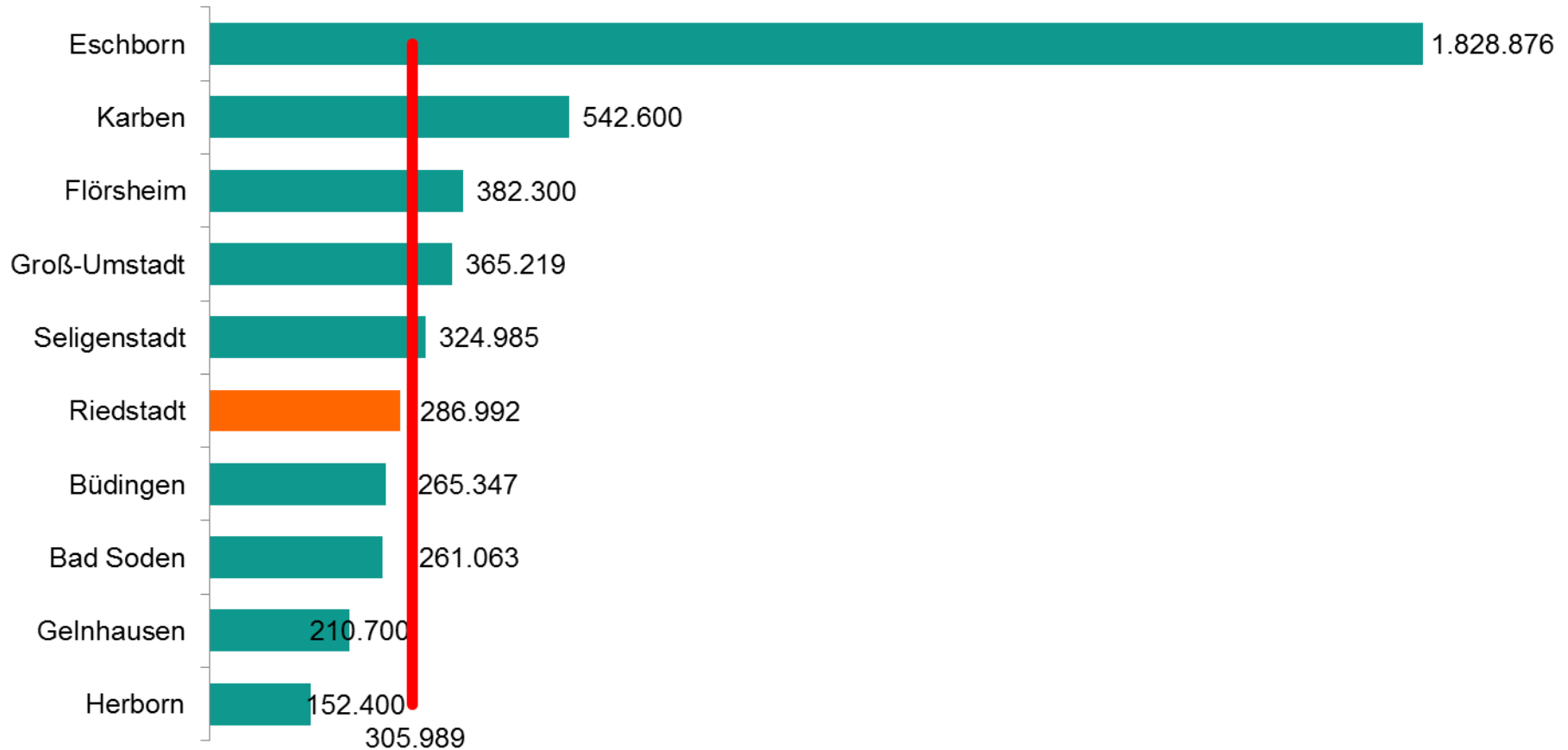
Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	2.517.810
- <i>davon von Eltern</i>	1.212.000
- <i>davon vom Land</i>	1.037.000
- <i>davon vom Landkreis</i>	216.000
- <i>davon von Gemeinden</i>	19.200
Kosten	7.437.397
Deckung	34%

Kosten für Kinderbetreuung

Kosten pro belegtem Platz	Betrag
Gesamtkosten	6.258.237
Anzahl der belegten Plätze	761
<hr/>	
Kosten pro belegtem Platz	8.224

Kosten pro Betreuungsstunde	Betrag
Gesamtkosten	6.258.237
Anzahl der Betreuungsstunden	1.019.675
<hr/>	
Kosten pro Betreuungsstunde	6,14

Zuschussbedarf zur Jugendarbeit



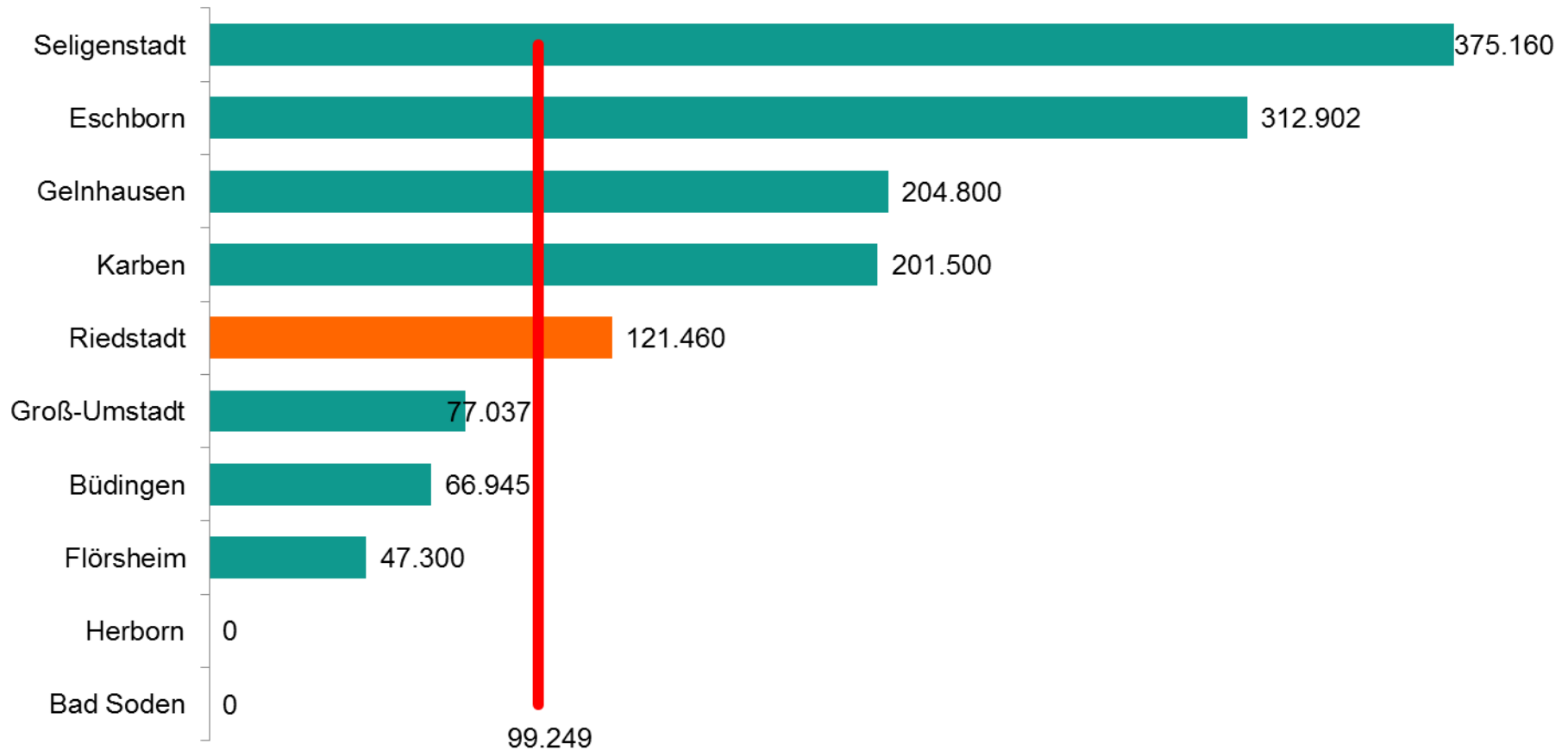
Kosten für die Jugendarbeit

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	231.711	80%
Sachkosten	46.631	16%
Kalkulatorische Kosten	10.480	4%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	288.822	100%

Kosten für die Jugendarbeit

Kosten pro betreutem Jugendlichen	Betrag
Gesamtkosten	288.822
Anzahl der betreuten Jugendlichen	470
Kosten pro betreutem Jugendlichen	615

Zuschussbedarf zu den Spielplätzen



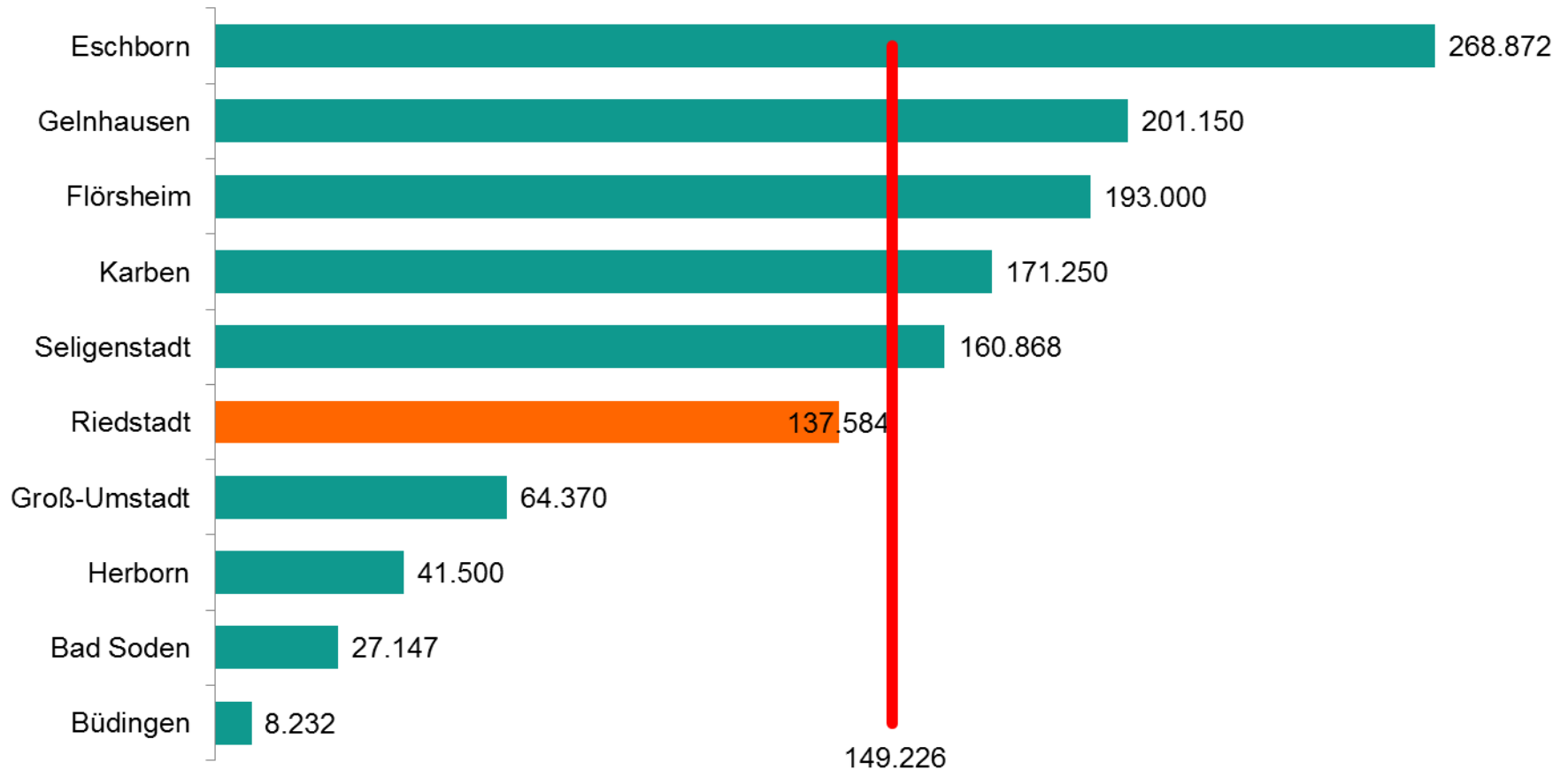
Kosten für Spielplätze

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	18.715	15%
Sachkosten	30.000	24%
Kalkulatorische Kosten	74.720	61%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	123.435	100%

Kosten für Spielplätze

Kosten pro Kind	Betrag
Gesamtkosten	123.435
Anzahl der Kinder	3.266
Kosten pro Kind	38

Zuschussbedarf zur Sportförderung

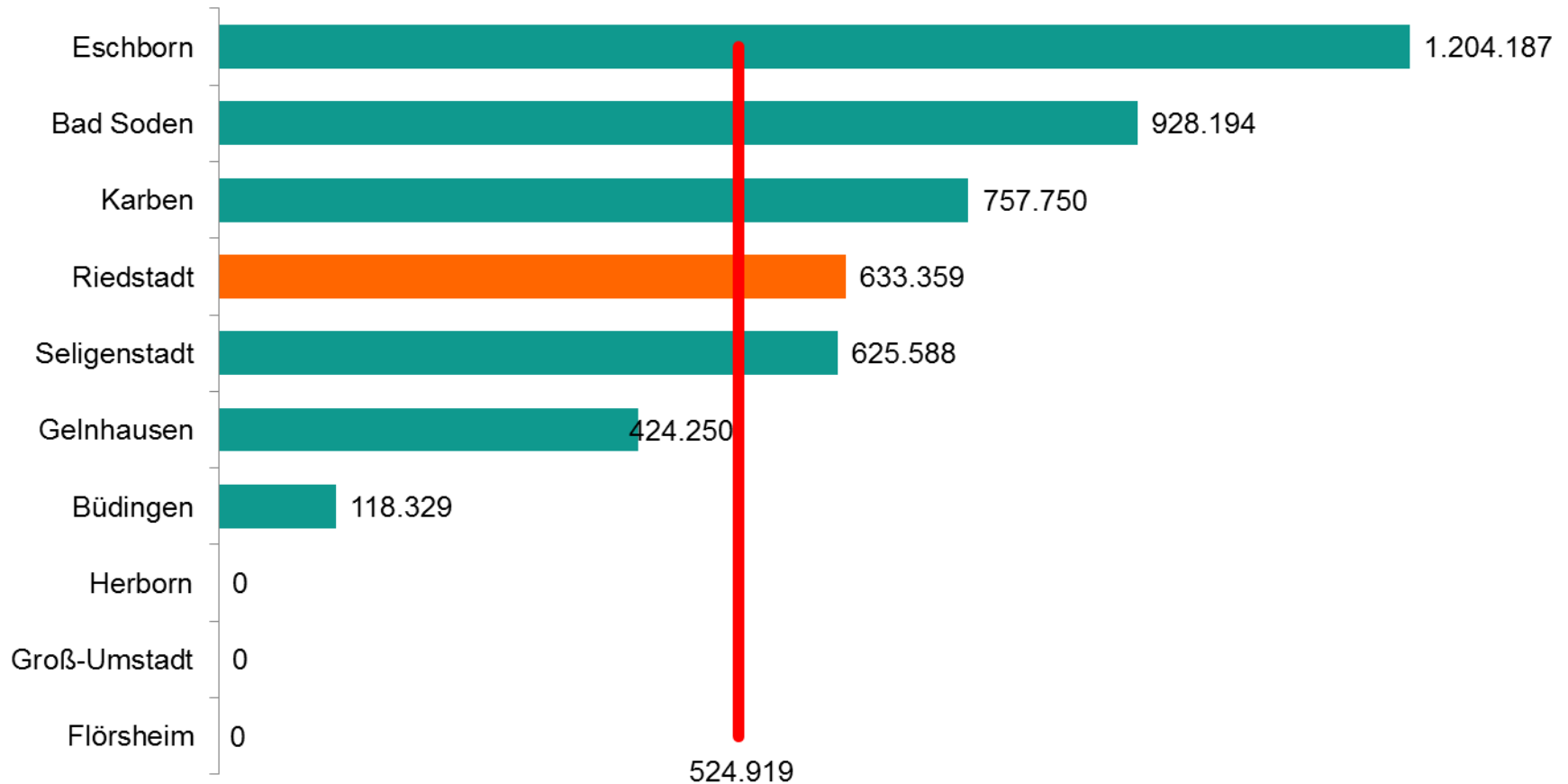


Kosten für Sportförderung

Kostenherkunft	Betrag	Prozentualer Anteil
Kosten des eigenen Betriebs	18.584	14%
Geldleistungen an Dritte	119.000	86%
Gesamtkosten des Produkts	137.584	100%

Kosten pro Mitglied	Betrag
Gesamtkosten	137.584
Anzahl der Mitglieder	11.025
Kosten pro Mitglied	12

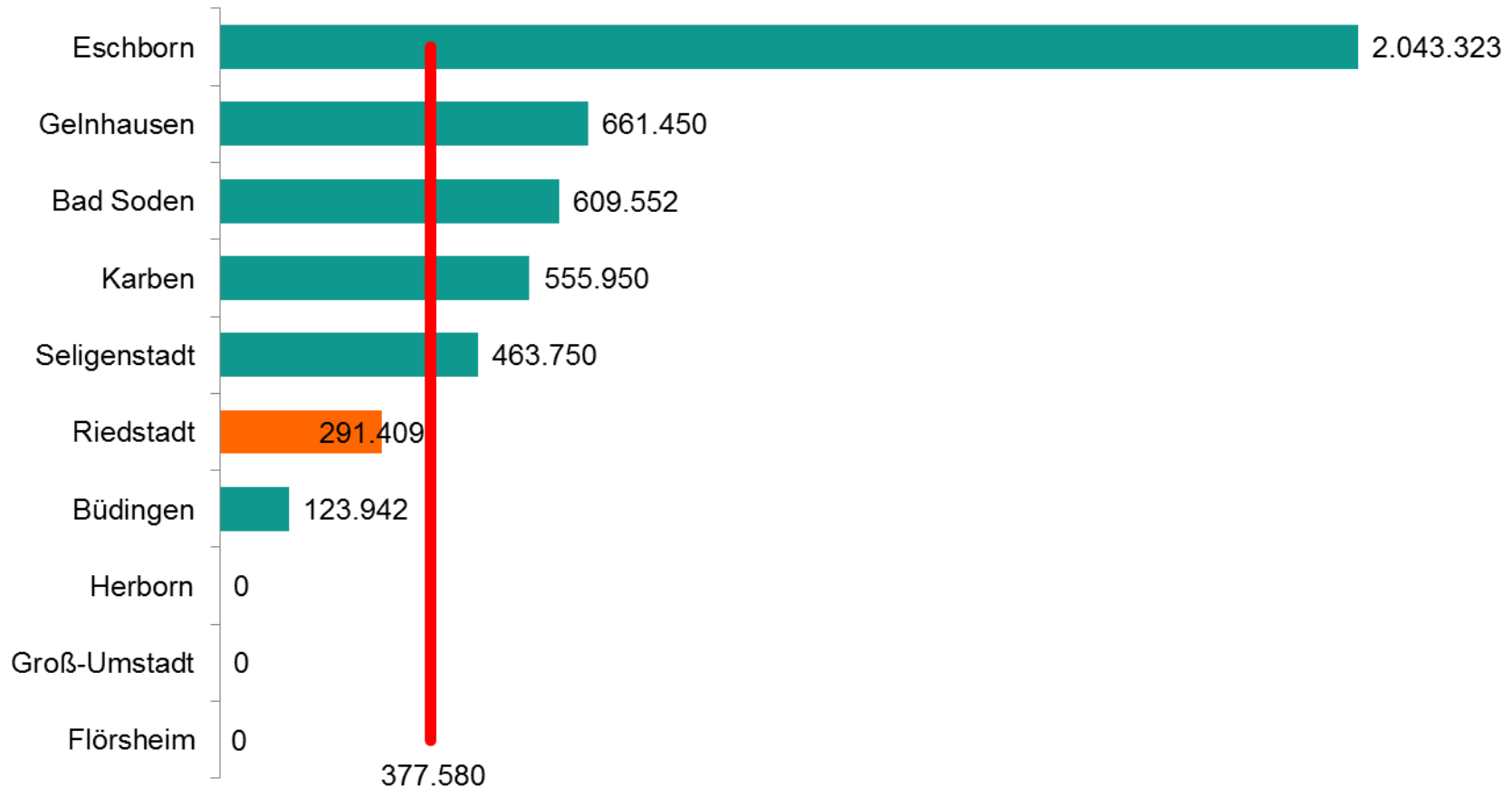
Zuschussbedarf zu den Sportstätten



Kosten für Sportstätten

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	75.859	9%
Sachkosten	502.500	63%
- <i>davon Materialkosten</i>	55.000	7%
- <i>davon Energiekosten</i>	251.500	31%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	193.000	24%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	3.000	0%
Kalkulatorische Kosten	224.500	28%
Sonstige Kosten	1.500	0%
Betriebskosten	802.859	100%

Zuschussbedarf zu den Schwimmbädern



Kosten für Schwimmbad

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	159.902	59%
Sachkosten	66.947	25%
- <i>davon Materialkosten</i>	10.301	4%
- <i>davon Energiekosten</i>	49.006	18%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	3.753	1%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	3.887	1%
Kalkulatorische Kosten	43.920	16%
Sonstige Kosten	270	0%
Betriebskosten	270.769	100%

Kosten für Schwimmbad

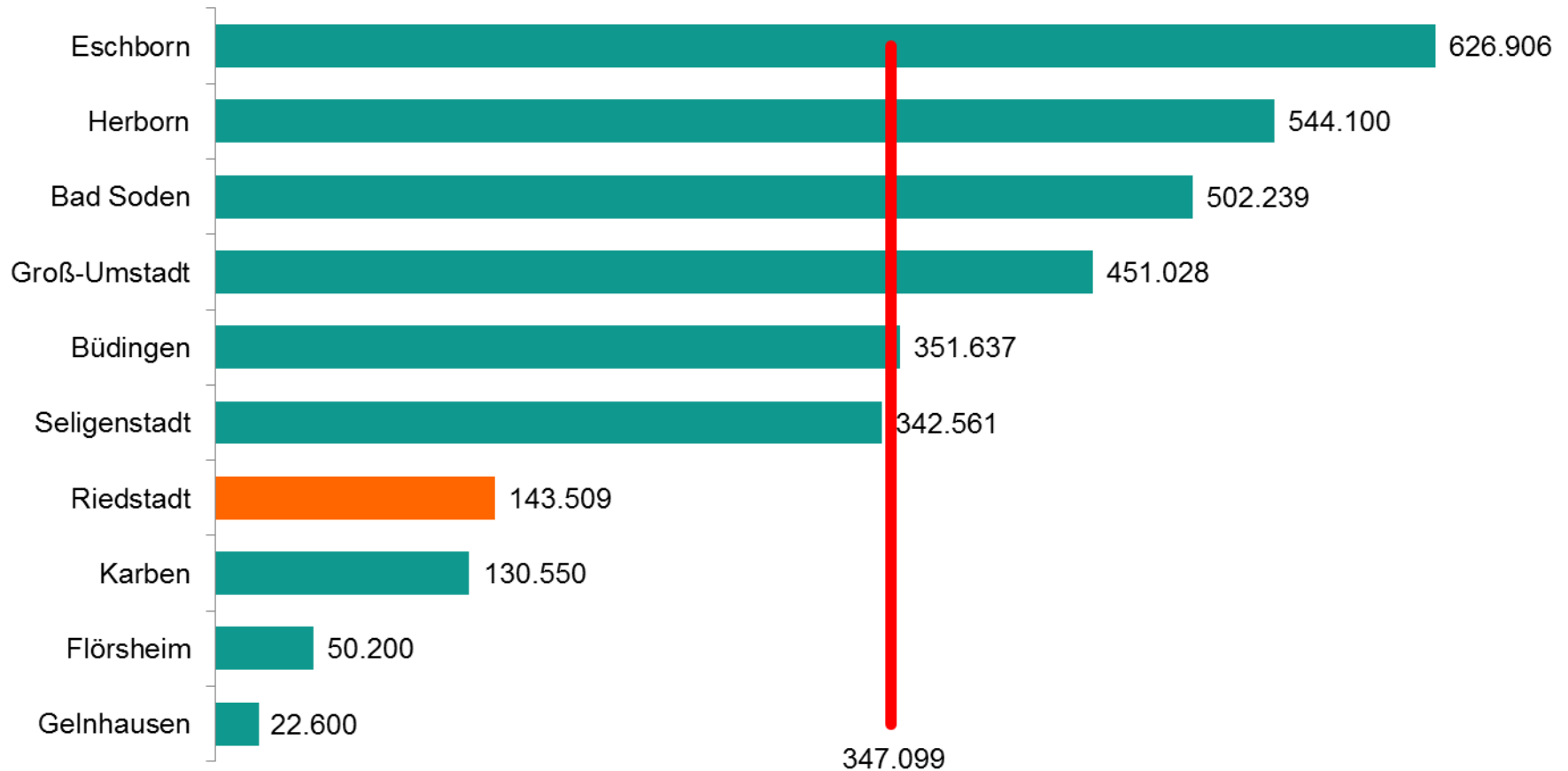
Kostenherkunft	Betrag	Prozentualer Anteil
Kosten des eigenen Betriebs	270.769	82%
Geldleistungen an Dritte	60.000	18%
Gesamtkosten des Produkts	330.769	100%

Kosten für Schwimmbad

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	39.630
Kosten	270.769
Deckung	15%

Kosten pro Besucher	Betrag
Gesamtkosten	270.769
Anzahl der Besucher	26.727
Kosten pro Besucher	10

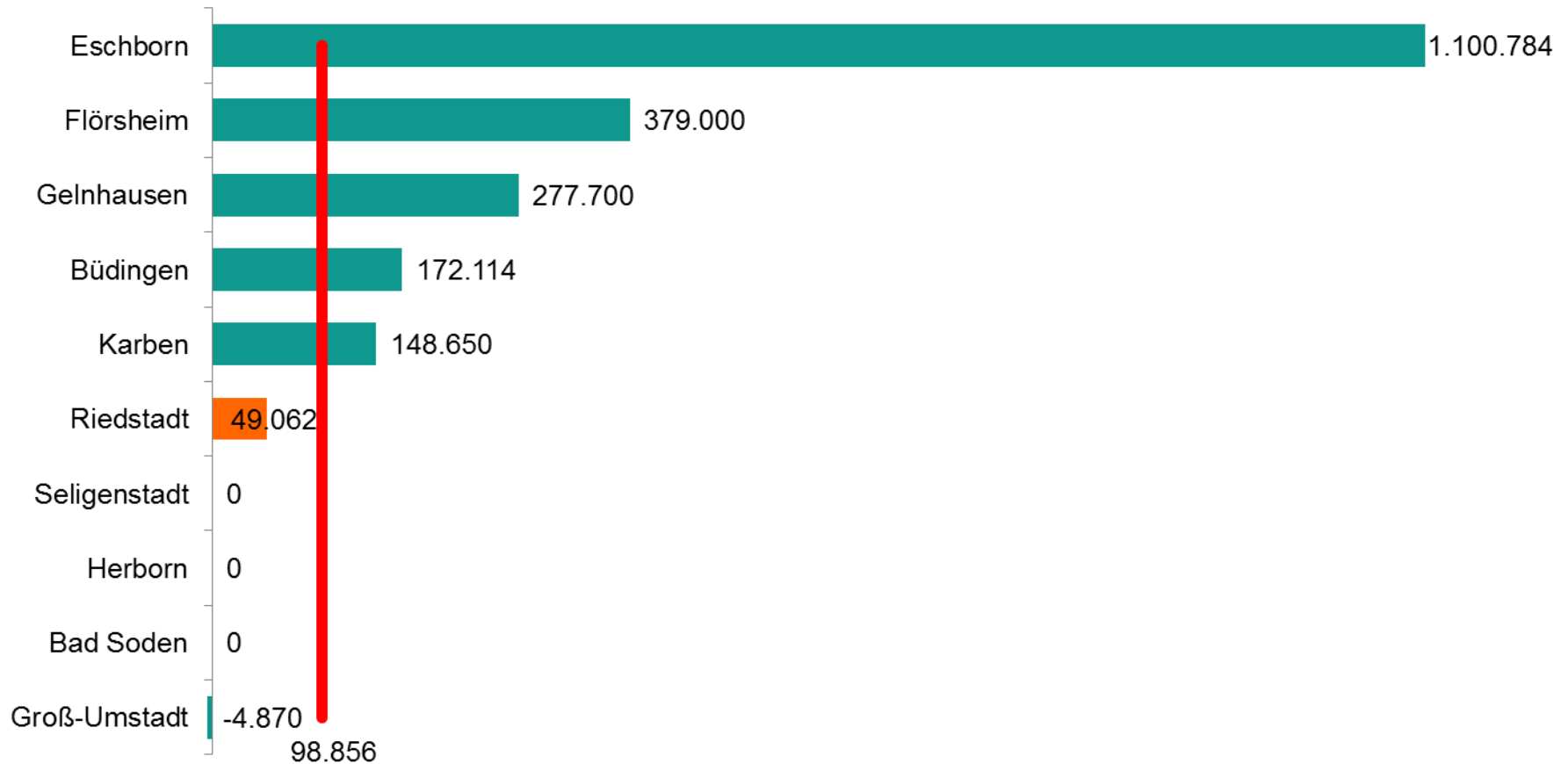
Zuschussbedarf zur räumlichen Entwicklung



Kosten für räumliche Entwicklung

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	131.244	52%
Sachkosten	117.000	47%
Kalkulatorische Kosten	1.980	1%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	250.224	100%

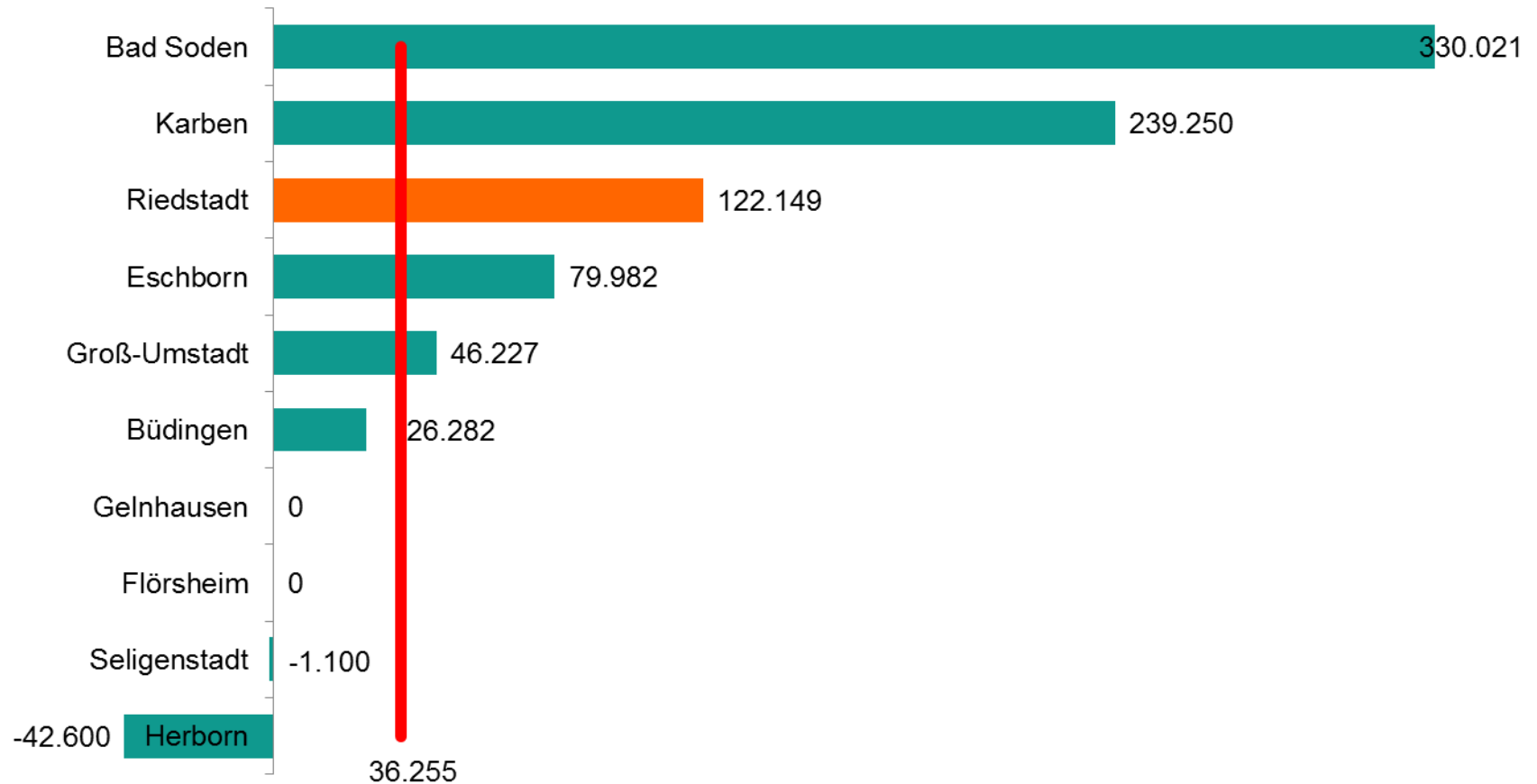
Zuschussbedarf zur Bau- und Grundstücksordnung



Kosten für Bau- und Grundstücksordnung

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	49.136	85%
Sachkosten	8.150	14%
Kalkulatorische Kosten	420	1%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	57.706	100%

Ergebnis des Abfallbereichs



Kosten für Abfallbeseitigung

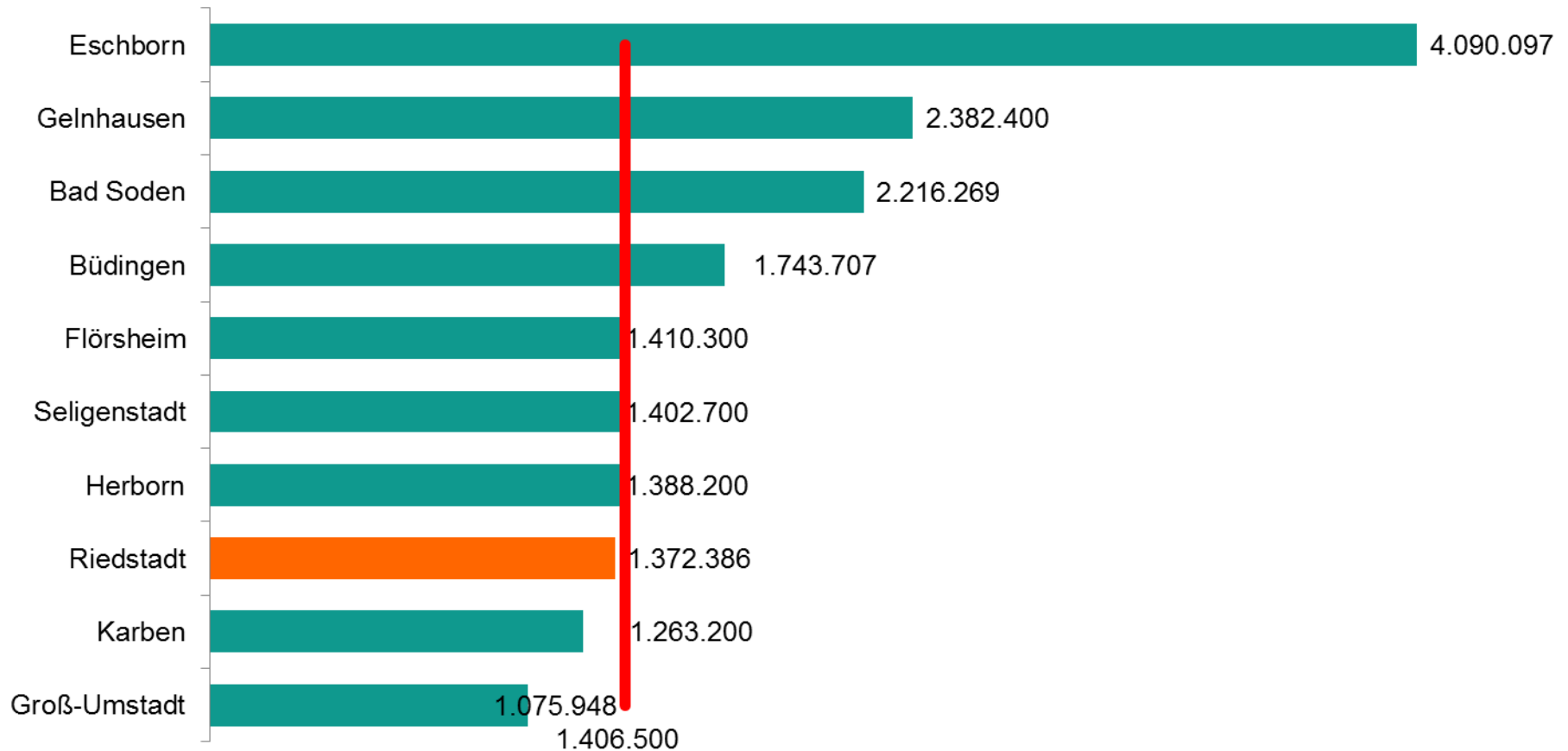
Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	50.854	2%
Sachkosten	2.183.800	98%
- <i>davon Materialkosten</i>	4.600	0%
- <i>davon Energiekosten</i>	400	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	2.178.000	97%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	800	0%
Kalkulatorische Kosten	0	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	2.234.654	100%

Kosten für Abfallbeseitigung

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	2.359.803
Kosten	2.234.654
Deckung	106%

Kosten pro Tonne Abfall	Betrag
Gesamtkosten	2.234.654
Anzahl der Tonnen Abfall	13.299
Kosten pro Tonne Abfall	168

Zuschussbedarf zu den Gemeindestraßen



Kosten für Straßen

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	50.791	3%
Sachkosten	1.161.900	63%
- <i>davon Materialkosten</i>	0	0%
- <i>davon Energiekosten</i>	482.400	26%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	679.500	37%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	0	0%
Kalkulatorische Kosten	635.580	34%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	1.848.271	100%

Kosten für Straßen

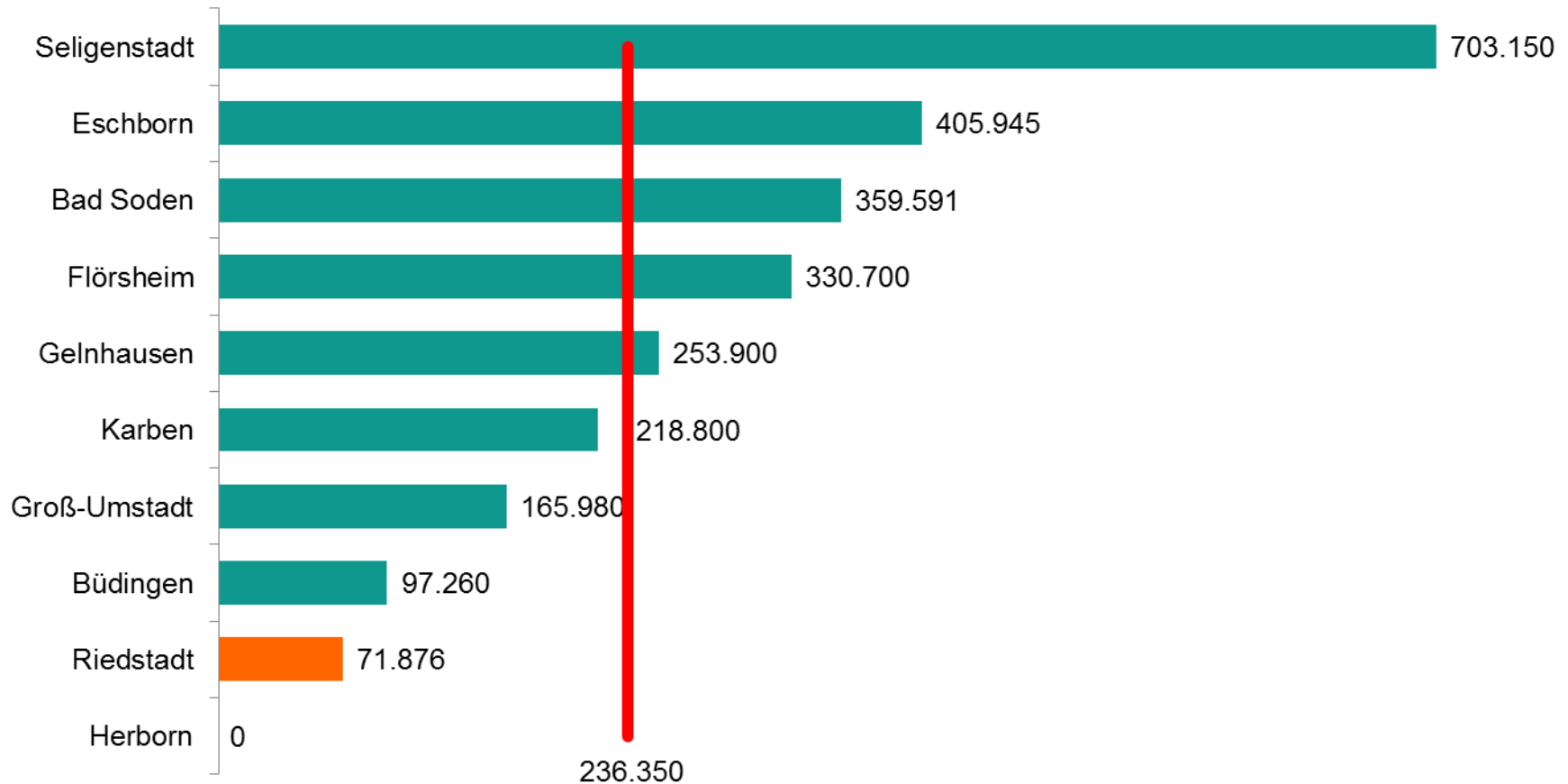
Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	475.885
Kosten	1.848.271
Deckung	26%

Kosten für Straßen

Kosten pro Straßenkilometer	Betrag
Gesamtkosten	679.500
Anzahl der Straßenkilometer	89
Kosten pro Straßenkilometer	7.635

Laut Hessischem Rechnungshof ist die Substanzerhaltung der Straßen gefährdet, sobald der Instandhaltungsaufwand pro Straßenkilometer 5.000 EUR unterschreitet.

Zuschussbedarf zur Straßenreinigung



Kosten für Straßenreinigung

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	10.401	14%
Sachkosten	63.000	86%
- <i>davon Materialkosten</i>	10.000	14%
- <i>davon Energiekosten</i>	6.000	8%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	47.000	64%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	0	0%
Kalkulatorische Kosten	190	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	73.591	100%

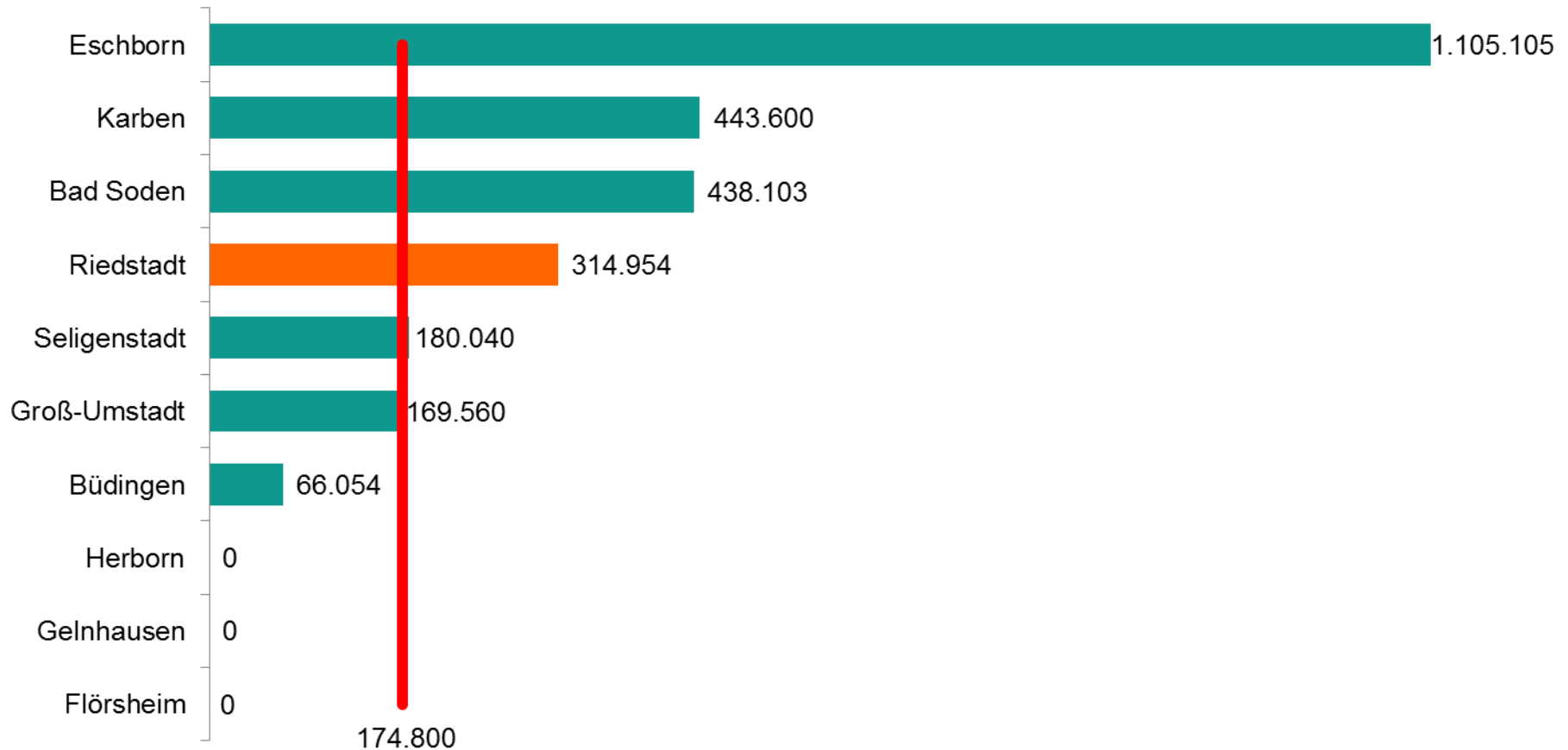
Kosten für Straßenreinigung

Kosten pro Straßenkilometer	Betrag
Gesamtkosten	73.591
Anzahl der Straßenkilometer	89
Kosten pro Straßenkilometer	832

Ergebnis der Parkplätze



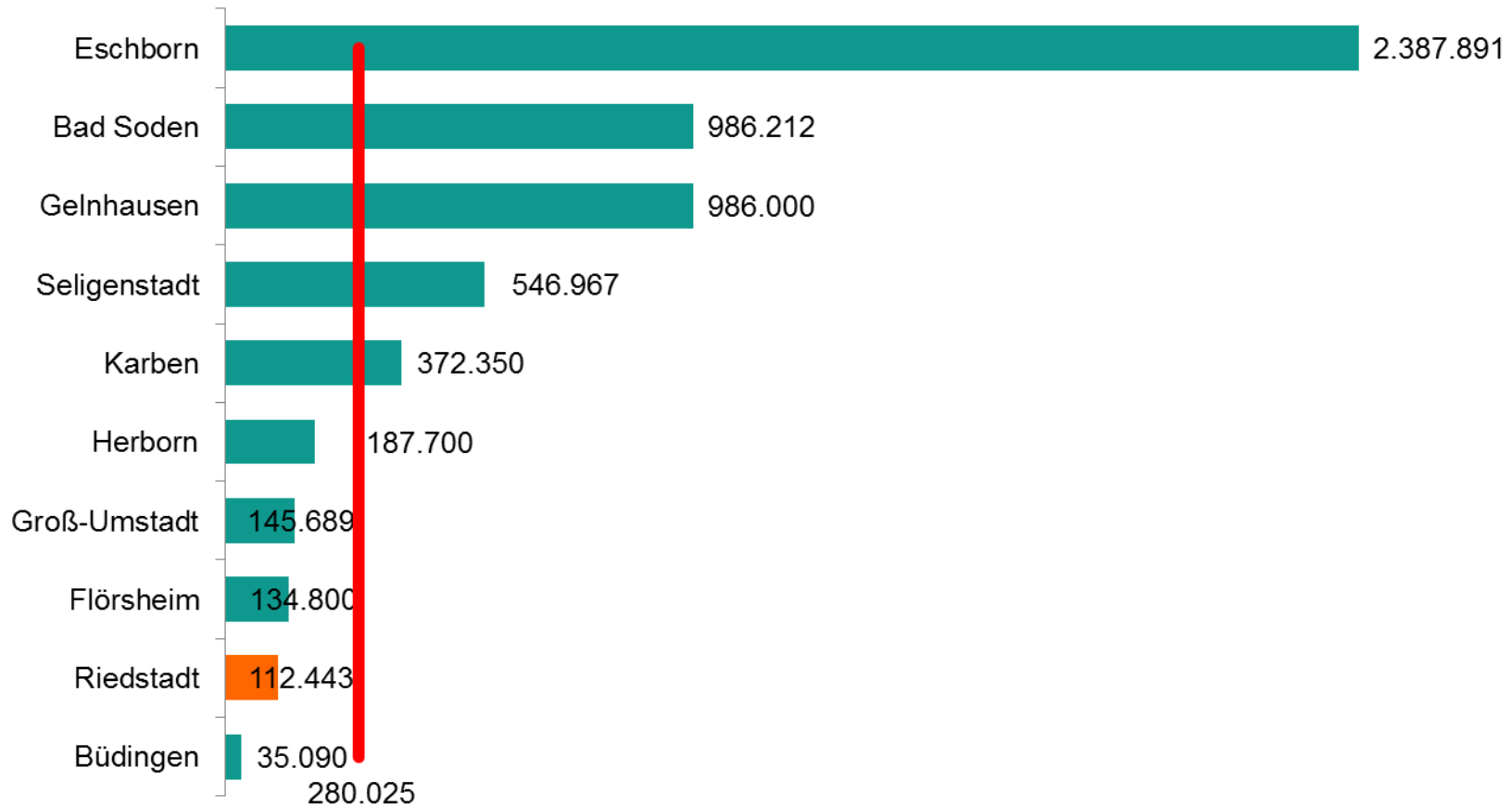
Zuschussbedarf zum ÖPNV



Kosten für ÖPNV

Kostenherkunft	Betrag	Prozentualer Anteil
Kosten des eigenen Betriebs	3.304	1%
Geldleistungen an Dritte	313.000	99%
Gesamtkosten des Produkts	316.304	100%

Zuschussbedarf zum öffentlichen Grün



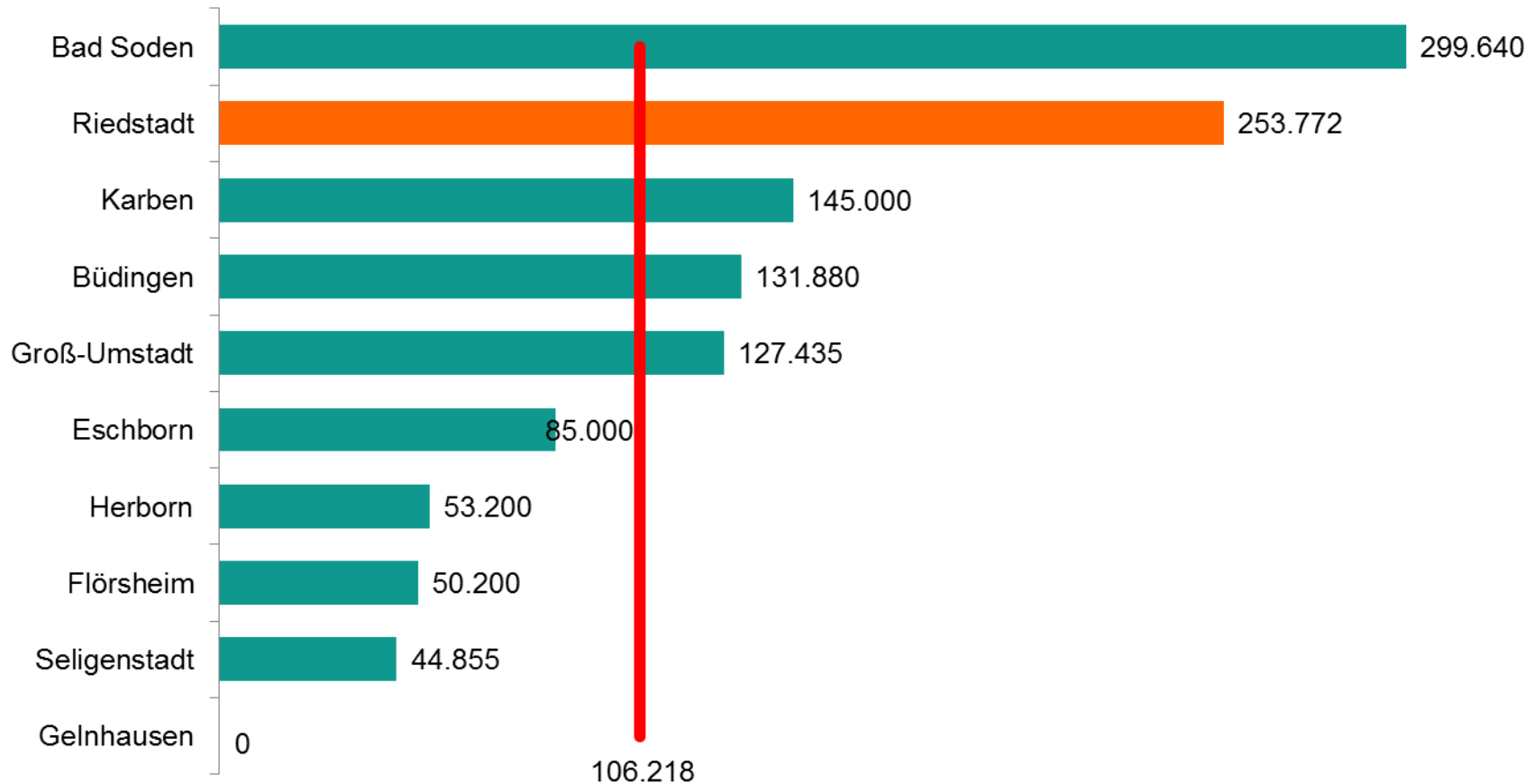
Kosten für öffentliches Grün

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	53.773	45%
Sachkosten	55.325	46%
- <i>davon Materialkosten</i>	21.800	18%
- <i>davon Energiekosten</i>	320	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	29.205	25%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	4.000	3%
Kalkulatorische Kosten	9.900	8%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	118.998	100%

Kosten für öffentliches Grün

Kosten pro Hektar	Betrag
Gesamtkosten	118.998
Anzahl der Hektar	80
Kosten pro Hektar	1.487

Zuschussbedarf zu den öffentlichen Gewässern



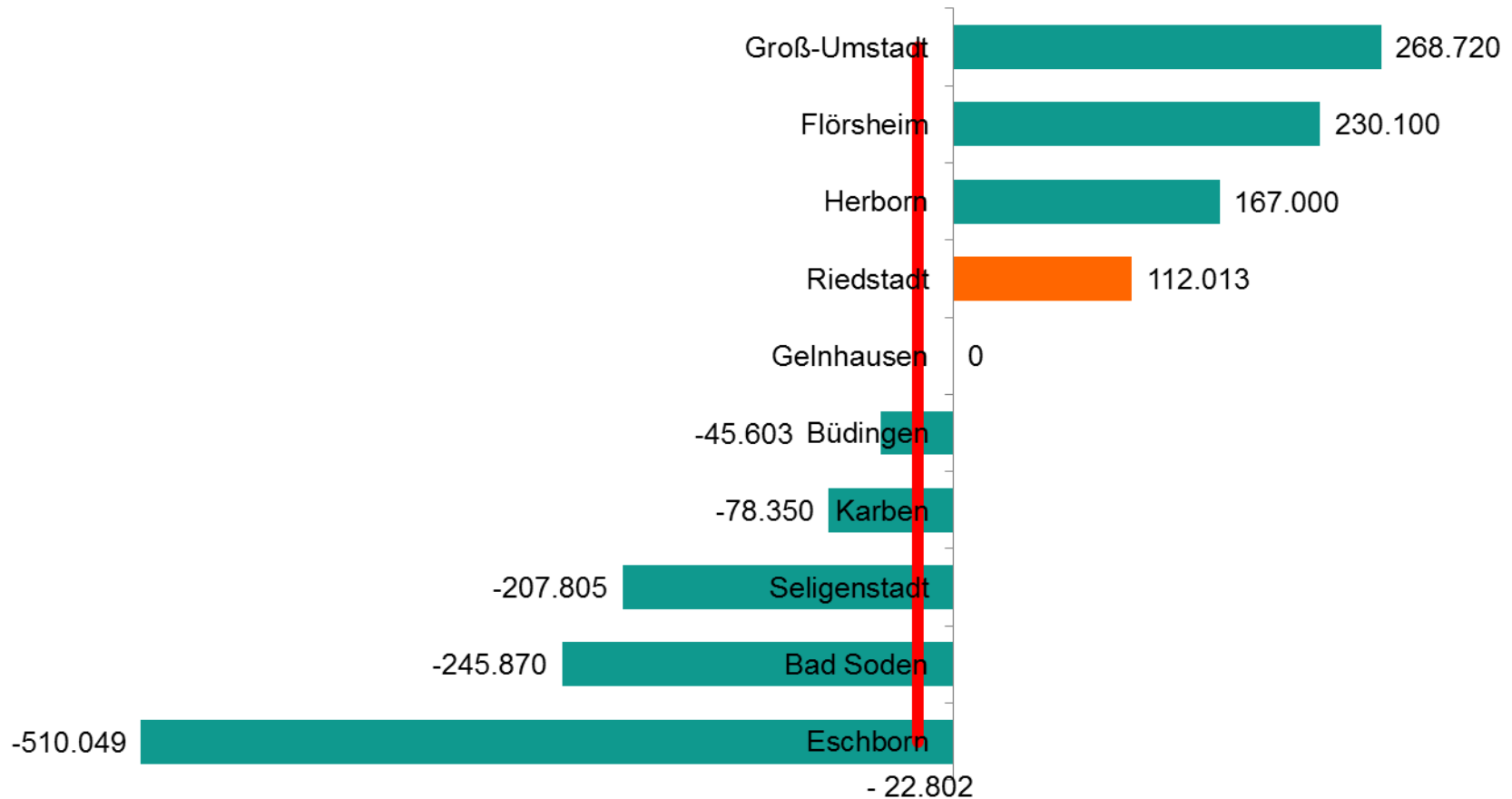
Kosten für öffentliche Gewässer

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	13.447	10%
Sachkosten	100.000	78%
- <i>davon Materialkosten</i>	0	0%
- <i>davon Energiekosten</i>	0	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	100.000	78%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	0	0%
Kalkulatorische Kosten	14.930	12%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	128.377	100%

Kosten für öffentliche Gewässer

Kostenherkunft	Betrag	Prozentualer Anteil
Kosten des eigenen Betriebs	128.377	50%
Geldleistungen an Dritte	127.250	50%
Gesamtkosten des Produkts	255.627	100%

Ergebnis des Bestattungswesens



Kosten für Bestattungswesen

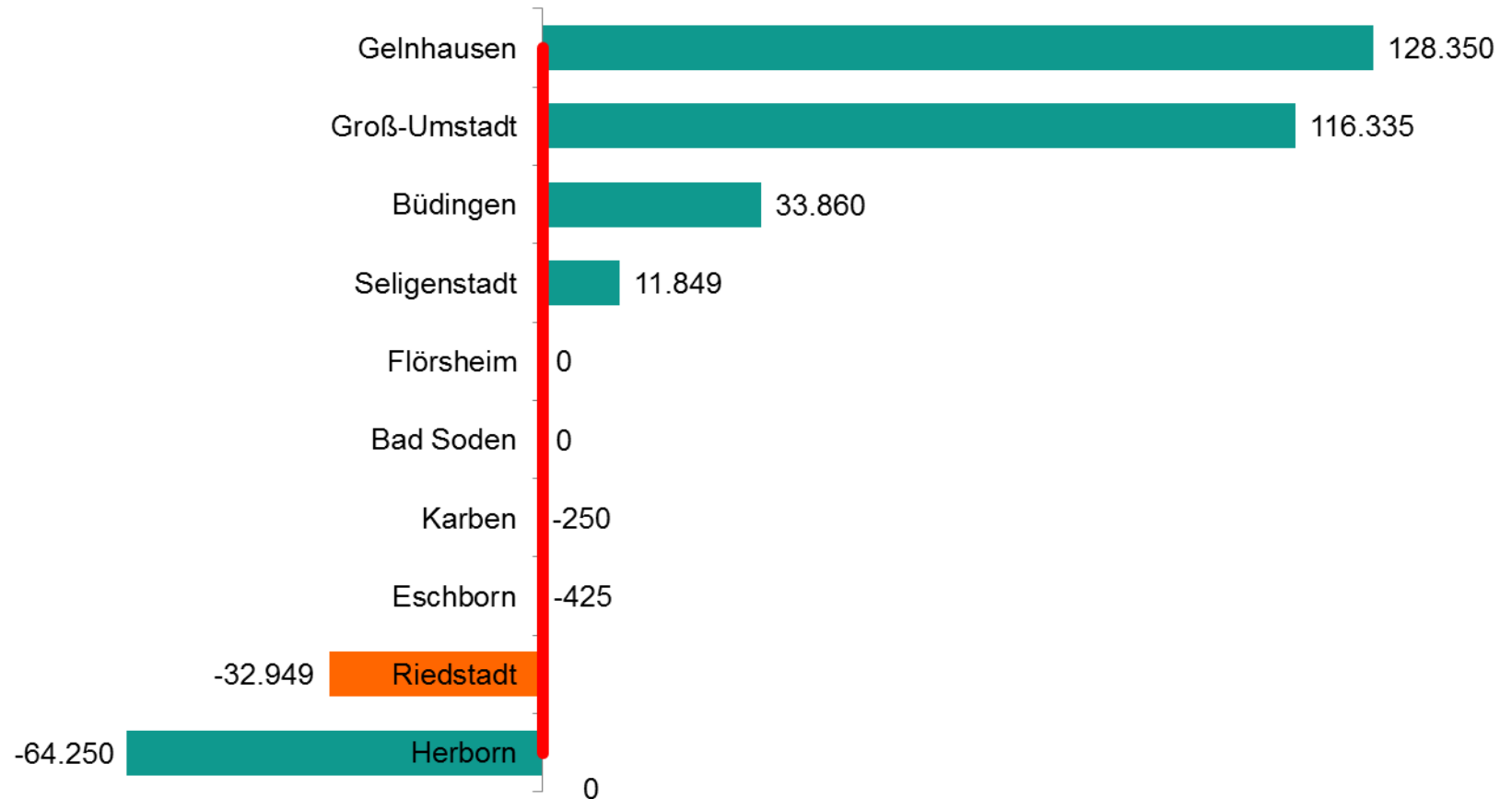
Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	67.335	33%
Sachkosten	73.000	36%
- <i>davon Materialkosten</i>	0	0%
- <i>davon Energiekosten</i>	0	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	73.000	36%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	0	0%
Kalkulatorische Kosten	61.790	31%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	202.125	100%

Kosten für Bestattungswesen

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	314.138
Kosten	202.125
Deckung	155%

Kosten pro Bestattung	Betrag
Gesamtkosten	202.125
Anzahl der Bestattungen	188
Kosten pro Bestattung	1.075

Ergebnis der Forstwirtschaft



Kosten für Forstwirtschaft

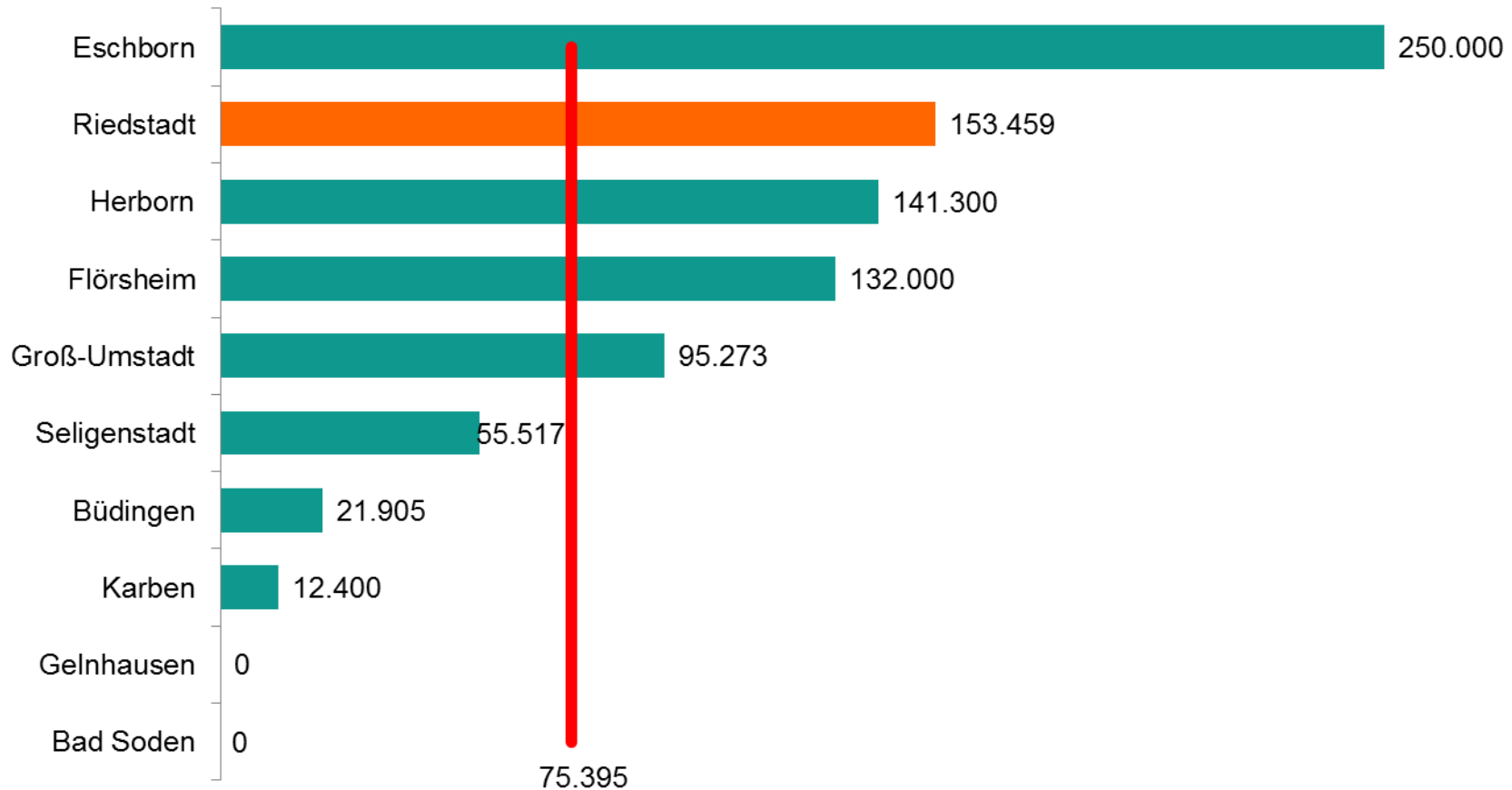
Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	10.829	16%
Sachkosten	56.345	84%
- <i>davon Materialkosten</i>	7.000	10%
- <i>davon Energiekosten</i>	0	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	49.345	73%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	0	0%
Kalkulatorische Kosten	0	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	67.174	100%

Kosten für Forstwirtschaft

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	34.225
Kosten	67.174
Deckung	51%

Kosten pro Hektar	Betrag
Gesamtkosten	67.174
Anzahl der Hektar	101
Kosten pro Hektar	665

Zuschussbedarf zum Umweltschutz



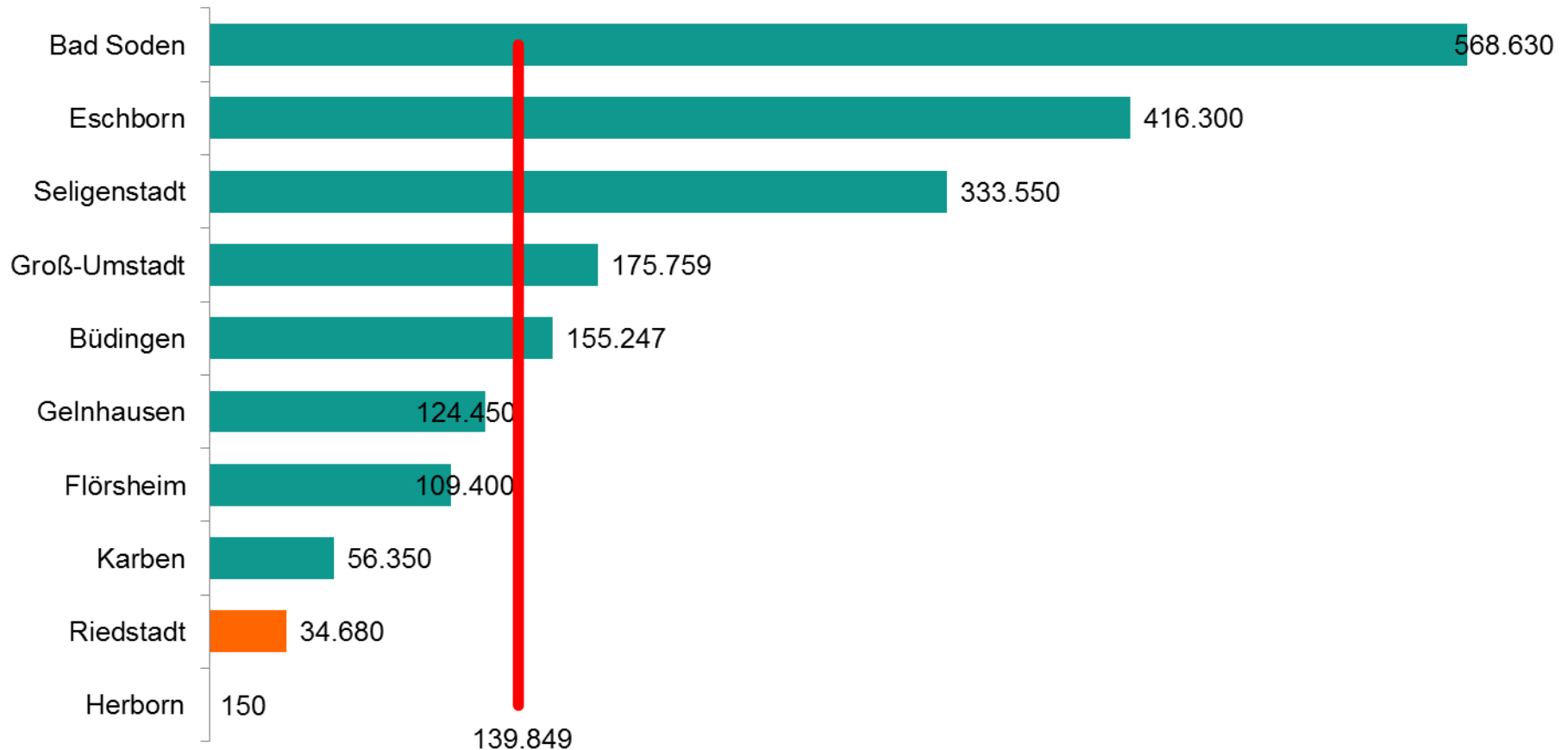
Kosten für Umweltschutz

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	85.622	32%
Sachkosten	178.707	67%
- <i>davon Materialkosten</i>	1.850	1%
- <i>davon Energiekosten</i>	0	0%
- <i>davon Fremdleistungskosten</i>	58.500	22%
- <i>davon Kommunikationskosten</i>	118.357	45%
Kalkulatorische Kosten	630	0%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	264.959	100%

Kosten für Umweltschutz

Kostendeckungsgrad	Betrag
Erlöse	123.600
Kosten	264.959
Deckung	47%

Zuschussbedarf zur Wirtschafts- und Tourismusförderung



Kosten für Wirtschaft und Fremdenverkehr

Kostenart	Betrag	Prozentualer Anteil
Personalkosten	18.095	55%
Sachkosten	13.225	40%
Kalkulatorische Kosten	1.360	4%
Sonstige Kosten	0	0%
Betriebskosten	32.680	100%

Finanzflüsse (in Mio.)

