

Tagesordnungspunkt: 10	Vorlage Nr. KT X/46
Thema: Neukalkulation der Entgelte für die Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt Bad Wildbad	
<u>Verfasser:</u> Dezernat: 1 Finanzen und ÖPNV Abteilung: 12 Finanzen und Beteiligungen Name: Inga Pfeifer, Elke Gräter	 Helmut Riegger Landrat
Vorberatung am: 09.03.2015	Entscheidung am: 23.03.2015

Anlagen:

- Anlage 1: Entgeltübersicht mit Vergleich
Anlage 2: Entgeltkalkulation

Antrag:

Der Kreistag beschließt, die Benutzungsentgelte für die Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt ab 01.01.2015 entsprechend Anlage 1 festzusetzen.

Begründung zur Vorlage KT X/46

1. Hintergrund

Die Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt (ZSAW) in Bad Wildbad ist eine kostenrechende Einrichtung des Landkreises Calw. Die Entgelterhebung erfolgt auf privatrechtlicher Basis. Mit den Gemeinden wurden Wartungsverträge abgeschlossen, private Nutzer können gegen Entgelt die Leistung der ZSAW in Anspruch nehmen.

Bis auf die Stadt Calw nutzen alle Städte und Gemeinden im Landkreis die Schlauchwerkstatt. Die Atemschutzwerkstatt werden von der Stadt Bad Herrenalb und der Stadt Nagold nicht genutzt.

Die Entgelte wurden zuletzt durch Beschluss des Kreistags am 02.11.2009 für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2014 geändert. Gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz können bei der Bemessung der Gebühren (hier: Entgelte) die Gesamtkosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Der Antrag wurde vom Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 09.03.2015 dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlen.

2. Kalkulationsgrundlagen

Die Neukalkulation (Anlage 2) wurde auf folgender Basis durchgeführt:

- Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2013 wurden zur Ermittlung der Kostenüberdeckung bzw. Kostenunterdeckung herangezogen. Im genannten Zeitraum ergibt sich eine Kostenunterdeckung von insgesamt 69.581,76 €. Die Kostenunterdeckung ist in den Jahren folgenden fünf Jahren auszugleichen und wird bei der Berechnung der neuen Entgelte mit jährlich 13.916,35 € berücksichtigt.
- Für das Jahr 2014 wird, soweit schon bekannt, das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt.
- Die Kalkulation erfolgt für die Zentrale Schlauchwerkstatt, die Zentrale Atemschutzwerkstatt und die Sonstigen auszuführenden Arbeiten getrennt.
- Für die Ermittlung der Kosten je Fahrzeug bzw. Gerät in der Zentralen Schlauchwerkstatt wurde der Bestand zum 31.12.2013 herangezogen, da der Bestand zum 31.12.2014 zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt war.
- Die Absenkung der Entgelte ergibt sich u.a. auf Grund der um 1/3 geringeren Abschreibungen.

3. Zeitpunkt der Änderung

Da die Entgelte für ein ganzes Jahr zu entrichten sind und die Überprüfung Ende 2014 bereits hätte erfolgen müssen, soll die Neuregelung ab 01.01.2015 gelten.

Gebührenübericht

Geräte ZSW - Einzelpreise

Stand 01.01.2015			Stand 01.01.2010		
Bezeichnung	Preis/Gerät EUR	Preis/Gerät EUR			
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)	388,00				500,00
Rüstwagen (RW1, RW2), Gerätewagen (GW-Öl)	217,00				260,00
Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF-W)	479,00				450,00
Löschfahrzeug (LF 8, STLF 10/6)	816,00				850,00
Löschfahrzeug (LF 8/6, LF/HLF 10/6)	691,00				850,00
Löschfahrzeug (LF 16 TS)	984,00				1.200,00
Löschfahrzeug (LF 16, LF 16/12, LF/HLF 20)	816,00				850,00
Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25, TLF 24/50)	628,00				910,00
Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18, TLF 16/24)	571,00				700,00
Schlauchwagen (SW) 2000	1.164,00				1.430,00
Drehleiter (DL), Gerätewagen (GW-G)	185,00				230,00
Tragkraftspritzenanhänger (TSA)	385,00				470,00
LRA-Schlauchreserve	4.994,00				6.140,00
Schlauchwagen (SW) 1000	302,00				370,00
Pressluftatmer	89,00				99,00
Pressluftatmer (extern)	120,00				120,00
Atemschutzmasken	22,00				29,00
Atemschutzmasken (extern)	50,00				50,00

Entgeltkalkulation für die Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt

Personalkosten ZSW/ASW 2014	101.965,80 €	Rechnungsergebnis 2014
Sachkosten ZSW/ASW 2014	78.051,68 €	Rechnungsergebnis 2014
Abschreibung ZSW/ASW 2014	10.870,05 €	Rechnungsergebnis 2014
Verzinsung ZSW/ASW 2014	-117,55 €	Rechnungsergebnis 2014
Anteil Steuer 2014 Ansatz	13.383,37 €	Plan 2014
Innere Verrechnungen 2014 Ansatz	20.714,56 €	Plan 2014
Gesamtaufwendungen des Jahres 2014	224.867,91 €	

Sonstige Erträge	56.179,86 €	Rechnungsergebnis 2014
Aufhebung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.029,70 €	Rechnungsergebnis 2014
Gesamterträge des Jahres 2014	60.209,56 €	
Saldo Erträge - Aufwendungen	164.658,35 €	
Kostenunterdeckung in 5 Jahren	13.916,35 €	
Saldo mit Ausgleich Kostenunterdeckung 2009 - 2013	178.574,70 €	

Zentrale Schlauchwerkstatt: Anteil Aufwendungen

	50%	Verteilung:	89.287,35 €
Stand 31.12.2013			
Menge Gerätebezeichnung	B-Schlauch pro FZ	C-Schlauch pro FZ	Schläuche Gesamt B+C
7 a) TSF	6	9	63
5 b) RW1, RW2, GW-Öl	5	10	50
19 c) TSF-W	10	11	209
9 e) LF 8	14	126	108
36 f) LF 8/6	12	108	234
4 h) LF 16 TS	30	10	380
25 i) LF 16 LF 16/12	16	64	792
9 j) LF 16/25, TLF 24/50	13	325	650
4 k) TLF 8/18, TLF 16/24	5	45	99
3 l) SW 2000	16	24	40
6 m) DL GWG	100	6	306
1 n) TSA	54	4	78
1 p) LRA-Schlauchreserve	200	10	18
1 q) SW 1000	50	150	350
130 Summe	1.976	1.441	3.417

Schlauchreinigung extern

Stand 31.12.2014			
59 B-Schlauch (20 m)	1	59	59
38 C-Schlauch (15 m)		1	38

Zentrale Atemschutzwerkstatt: Anteil Aufwendungen

	40% Verteilung:	71.429,88 €
Stand 31.12.2014		
Menge Gerätebezeichnung	Wartung pro Jahr	Wartung Gesamt
486 Pressluftatmer	2	972
1.245 Atemschutzmasken	2	2.490
Summe aller geprüften eigenen Geräte		3.468
Überprüfung externer Geräte		6378
0 Pressluftatmer	2	0
0 Atemschutzmasken	2	0
Summe aller geprüften externen Geräte		1
		316

Berechnung des Kostendeckungsgrades

	ZSW	ZAW	sonstige Arbeiten
Verteilungsrelevanter Betrag	89.287 €	71.430 €	17.857 €
abzüglich Erträge aus Engpässen	89.288 €	70.644 €	17.857 €
Unterdeckung / Überdeckung	-1 €	766 €	0 €
Kostendeckungsgrad	100,00%	98,90%	100,00%

Wartung Gesamt	238	1	59
Wartung pro Jahr	2	1	1
Anteil pro Fahrzeug	3,80%	60,82%	39,18%
Anteil	1,52%	39,18%	100,00%
prozentuale Kosten/FZ	485,10	271,09	217 €
Häufigkeit	0,80	0,80	0,80
Summe pro FZ	388 €	217 €	217 €
Pauschale Gesamt	2.716 €	1.093 €	89.288 €

Wartung Gesamt	972	1	59
Wartung pro Jahr	2	1	1
Anteil prozentuale Kosten	61%	43,543,33 €	89,50 €
Wartung PLAA/ASM	89,50 €	43,254,00 €	43,254,00 €
Summe	22,40 €	27,390,00 €	27,390,00 €
Pauschale PLAA/ASM	70.644,00 €	70.644,00 €	70.644,00 €
Summe	120,00 €	0,00 €	0,00 €
50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70.644,00 €	70.644,00 €	70.644,00 €	70.644,00 €

17.857,47 EUR

Sonstige auszuführende Arbeiten: Anteil Aufwendungen
Aufteilung der vorhandenen 10% Kosten nach dem Bevölkerungsschlüssel der Gemeinden
Stand der Bevölkerung am 31.12.2013

10% Verteilung:

151.461 EW

	Anteilige EW	10% Anteil
100% Altsengst	10.185 EW	1.545,87 €
100% Althengst	10.185 EW	1.545,87 €
60% Bad Herrenalb mit 60%, da ohne ASW	7.837 EW	1.185,49 €
100% Bad Liebenzell	7.837 EW	1.185,49 €
100% Bad Teinach-Zavelstein	8.775 EW	1.305,53 €
100% Bad Wildbad	2.977 EW	451,85 €
100% Döbel	9.565 EW	1.451,76 €
100% Ebnhausen	2.143 EW	325,26 €
100% Ebnhausen	4.700 EW	715,35 €
100% Enzklösterle	1.943 EW	295,35 €
100% Gächlingen	1.161 EW	176,22 €
100% Gächlingen	3.581 EW	545,32 €
100% Hattenbach	5.703 EW	865,00 €
100% Höfen an der Enz	1.834 EW	281,01 €
60% Nagold mit 60%, da ohne ASW	12.745 EW	1.935,37 €
100% Neubulach	5.448 EW	820,89 €
100% Neuweiler	3.091 EW	465,19 €
100% Oberreichenbach	2.769 EW	419,28 €
100% Ostelsheim	2.568 EW	387,50 €
100% Rohrdorf	1.914 EW	290,31 €
100% Schömlberg	7.896 EW	1.194,31 €
100% Schömlberg	2.077 EW	315,25 €
100% Simmelsfeld	2.874 EW	435,21 €
100% Simmelsfeld	2.228 EW	339,16 €
100% Unterreichenbach	9.644 EW	1.453,76 €
100% Wildberg	129.087 EW	17.857,47 €

Landkreis Calw

Landesklinikk Hirsau

Summe

Gerätepreis	Pressluftmtr Anzahl	Summe	Gerätepreis	Altersschutzmasken Anzahl	Summe	Summe ASW	Gesamt
89,00 €	0	0,00 €	22,00 €	0	0,00 €	0,00 €	1.545,87 €
89,00 €	13	1.157,00 €	22,00 €	42	924,00 €	2.081,00 €	3.270,49 €
89,00 €	0	0,00 €	22,00 €	0	0,00 €	0,00 €	668,53 €
89,00 €	41	3.649,00 €	22,00 €	118	2.596,00 €	6.245,00 €	7.577,47 €
89,00 €	22	1.958,00 €	22,00 €	66	1.452,00 €	3.410,00 €	3.861,85 €
89,00 €	43	3.827,00 €	22,00 €	101	2.222,00 €	6.049,00 €	7.500,77 €
89,00 €	12	1.068,00 €	22,00 €	29	638,00 €	1.708,00 €	2.031,26 €
89,00 €	22	1.958,00 €	22,00 €	67	1.474,00 €	3.432,00 €	4.145,36 €
89,00 €	9	801,00 €	22,00 €	30	660,00 €	1.451,00 €	1.755,91 €
89,00 €	8	712,00 €	22,00 €	22	484,00 €	1.196,00 €	1.372,22 €
89,00 €	11	979,00 €	22,00 €	38	836,00 €	1.815,00 €	2.358,52 €
89,00 €	25	2.225,00 €	22,00 €	80	1.760,00 €	3.995,00 €	4.850,60 €
89,00 €	11	979,00 €	22,00 €	26	572,00 €	1.551,00 €	1.798,01 €
89,00 €	0	0,00 €	22,00 €	0	0,00 €	0,00 €	1.934,37 €
89,00 €	24	2.136,00 €	22,00 €	50	1.100,00 €	3.236,00 €	4.062,89 €
89,00 €	31	2.759,00 €	22,00 €	81	1.782,00 €	4.541,00 €	5.010,15 €
89,00 €	12	1.068,00 €	22,00 €	32	704,00 €	1.772,00 €	2.192,28 €
89,00 €	8	712,00 €	22,00 €	20	440,00 €	1.152,00 €	1.509,59 €
89,00 €	10	890,00 €	22,00 €	22	484,00 €	1.374,00 €	1.664,51 €
89,00 €	34	3.026,00 €	22,00 €	90	1.980,00 €	5.006,00 €	6.204,45 €
89,00 €	14	1.246,00 €	22,00 €	34	748,00 €	1.994,00 €	2.309,25 €
89,00 €	10	890,00 €	22,00 €	25	550,00 €	1.440,00 €	1.876,21 €
89,00 €	12	1.068,00 €	22,00 €	36	792,00 €	1.860,00 €	2.198,16 €
89,00 €	33	2.937,00 €	22,00 €	98	2.156,00 €	5.093,00 €	6.556,76 €
89,00 €	73	6.497,00 €	22,00 €	120	2.640,00 €	9.137,00 €	9.137,00 €
89,00 €	8	712,00 €	22,00 €	18	396,00 €	1.108,00 €	1.108,00 €
89,00 €	486	43.254,00 €	22,00 €	1.245	27.390,00 €	70.644,00 €	88.501,47 €

Summen ZSW je Vertrag	Anzahl der jeweiligen Geräte Stand 31.12.2013																	Summe	Summe	Summe	Rechnungs- betrag 2013	Differenz neu - 2013	
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	p)	q)	ZSW	ASW	Sonst.	neu			
Altensiege	2		1	2	1	1	0	2	0	2	2	1	1	185	0,00	0,00	0,00	8.386,00 €	1.545,87 €	9.931,87 €	11.803,13 €	-1.871,26 €	
Summe Altensiege	776,00	217,00	958,00	816,00	816,00	1.382,00	0,00	1.632,00	1.256,00	1	1	1.164,00	185,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00 €	1.545,87 €	9.931,87 €	11.803,13 €	-1.871,26 €		
Althengst		0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Althengst	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bad Herrenalb		0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Bad Herrenalb	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bad Liebenzell	0																0	0	0	0	0	0	
Summe Bad Liebenzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bad Teinach-Zavelstein	1		6		1	2		984,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Bad Teinach-Zavelstein	388,00	0,00	0,00	0,00	1	2		984,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00 €	7.577,47 €	12.468,47 €	13.572,04 €	-1.103,57 €	
Bad Wildbad		0,00	0,00	0,00	1	2	0	2	0	2	2	1	1	185	0,00	0,00	0,00	3.167,00 €	3.881,85 €	7.018,85 €	8.927,75 €	-1.908,90 €	
Summe Bad Wildbad	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	816,00	1.256,00	571,00	1.164,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,00 €	3.881,85 €	7.018,85 €	8.927,75 €	-1.908,90 €	
Dobel		0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Dobel	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ebhausen		0,00	0,00	0,00	1	3		816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ebhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3		816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Egenhausen		0,00	0,00	0,00	1	1		0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Egenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1		0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enzklosterle	1																1.507,00 €	1.755,91 €	3.262,91 €	4.014,38 €	-751,47 €		
Summe Enzklosterle	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00 €	1.755,91 €	3.262,91 €	4.014,38 €	-751,47 €		
Gechingen		0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gechingen	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hallerbach		0,00	0,00	0,00	2	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hallerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Höfen an der Enz		0,00	0,00	0,00	0	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Höfen an der Enz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nagold	2		2		0	4	1	2	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Nagold	776,00	217,00	958,00	816,00	0,00	2.764,00	0,00	628,00	1.632,00	628,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00 €	1.799,01 €	3.306,01 €	3.475,66 €	-169,65 €	
Neubach		0,00	0,00	0,00	0	4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Neubach	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neuweiler		0,00	1.437,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4.151,00 €	4.062,89 €	8.213,89 €	9.931,10 €	-1.717,21 €	
Summe Neuweiler	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4.151,00 €	4.062,89 €	8.213,89 €	9.931,10 €	-1.717,21 €	
Oberreichenbach	1		0		3	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00 €	5.010,15 €	7.954,15 €	8.625,59 €	-669,44 €	
Summe Oberreichenbach	388,00	0,00	0,00	0,00	3	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00 €	5.010,15 €	7.954,15 €	8.625,59 €	-669,44 €	
Ostelsheim		0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00 €	2.192,28 €	4.653,28 €	6.145,20 €	-1.491,92 €	
Summe Ostelsheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00 €	2.192,28 €	4.653,28 €	6.145,20 €	-1.491,92 €	
Rohrdorf		0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00 €	1.509,59 €	3.016,59 €	3.339,61 €	-323,02 €	
Summe Rohrdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00 €	1.509,59 €	3.016,59 €	3.339,61 €	-323,02 €	
Schönbürg	0		1		1	2	2	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00 €	1.664,51 €	2.926,51 €	3.653,60 €	-727,09 €	
Summe Schönbürg	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2	2	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00 €	1.664,51 €	2.926,51 €	3.653,60 €	-727,09 €	
Simmersfeld		0,00	958,00	2	0,00	1.382,00	0,00	1.632,00	816,00	0,00	0,00	1.164,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00 €	6.204,45 €	11.862,45 €	14.147,14 €	-2.284,69 €	
Summe Simmersfeld	0,00	0,00	958,00	2	0,00	1.382,00	0,00	1.632,00	816,00	0,00	0,00	1.164,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00 €	6.204,45 €	11.862,45 €	14.147,14 €	-2.284,69 €	
Simmozheim		0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00 €	2.309,25 €	4.468,25 €	4.869,86 €	-401,61 €	
Summe Simmozheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00 €	2.309,25 €	4.468,25 €	4.869,86 €	-401,61 €	
Unterreichenbach		0,00	0,00	0,00	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00 €	1.876,21 €	3.383,21 €	3.711,25 €	-328,04 €	
Summe Unterreichenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00 €	1.876,21 €	3.383,21 €	3.711,25 €	-328,04 €	
Wildburg	1		1		0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00 €	2.198,16 €	3.580,16 €	4.025,04 €	-444,88 €	
Summe Wildburg	0,00	217,00	479,00	0,00	0,00	2.073,00	984,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00 €	2.198,16 €	3.580,16 €	4.025,04 €	-444,88 €	
Landes Klinik Hirsau		0,00	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00 €	6.556,76 €	11.125,76 €	13.258,81 €	-2.133,05 €	
Summe Landes Klinik Hirsau	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00 €	6.556,76 €	11.125,76 €	13.258,81 €	-2.133,05 €	
Landkreis Calw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	0	0,00	816,00 €	1.108,00 €	1.924,00 €	2.760,00 €	-836,00 €	
Summe Landkreis Calw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	0	0,00	816,00 €	1.108,00 €	1.924,00 €	2.760,00 €	-836,00 €	
Summe Landkreis Calw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00 €	9.137,00 €	14.131,00 €	16.726,00 €	-2.595,00 €	
Summe Fahrzeugevergleich	7	1.085,00	9.101,00	7.344,00	24.876,00	2.284,00	3.492,00	3.936,00	20.400,00	5.652,00	2.284,00	3.492,00	1.110,00	385,00	1	0	0,00	87.375,00 €	88.501,47 €	176.876,47 €	205.938,90 €	-30.062,43 €	
Gesamtsumme	2.716,00	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	p)	q)							

Zentrale Feuerwehrwerkstatt Produkt 1.12.60.05.04	Ansatz			
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Personalkosten ZSW/ASW 2010	106.118,16	85.359,72	86.998,49	92.103,42
Sachkosten ZSW/ASW 2010	53.777,96	48.396,00	51.600,00	56.800,00
Abschreibung ZSW/ASW	236.055,73	23.036,94	23.627,96	21.311,60
Verzinsung ZSW/ASW	52.423,12	10.942,56	11.441,16	10.655,98
Anteil Steuerung	5.884,51	6.886,20	11.168,36	12.894,09
Innere Verrechnungen (an Abt. Finanzen und den Kreisbrandmeister u. Personal)	24.026,46	30.042,49	15.064,80	19.849,71
Gesamtausgaben des Jahres	478.265,94	204.663,91	199.900,77	213.614,80
Sonstige Einnahmen	30.045,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	37.186,78	10.691,38	6.178,30	6.066,88
Gesamtausgaben ohne Zuweisungen	411.033,32	163.972,53	163.722,47	177.547,92
Zuweisungen vom Land	41,16	0,00	0,00	0,00 fällt ab 2005 weg
Einnahmen aus Benutzungsgebühren	190.000,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
Über-/Unterdeckung	-220.992,16	26.027,47	46.277,53	32.452,08
Gesamtausgaben des Jahres	Rechen- ergebnis 2009 EUR	Rechen- ergebnis 2010 EUR	Rechen- ergebnis 2011 EUR	Rechen- ergebnis 2012 EUR
	225.303,63	276.280,46	238.713,93	254.242,14
Gesamteinnahmen des Jahres	Rechen- ergebnis 2013 EUR	Rechen- ergebnis 2012 EUR	Rechen- ergebnis 2011 EUR	Rechen- ergebnis 2010 EUR
	240.092,23	269.196,51	228.919,07	230.458,13
Über-/Unterdeckung	14.788,60	-7.083,95	-9.794,86	-23.784,01
Kostenunterdeckung in 5 Jahren (§ 14 Abs.2 KAG)	-69.581,76	-13.916,35		-43.707,54