

Gebührenbedarfsberechnung Bestattungswesen 2013**1. Ermittlung des Aufwandes - Basis Wirtschaftsrechnung 2013 Plan**

Konto	Bezeichnung	Betrag/ €
5012400	Personalkosten	272.543,38
5211300	Unterhaltung Gebäude	10.000,00
5221200	Unterhaltg. Straße,Wege,Plätze	3.500,00
5221300	Unterhaltung Friedhöfe	480.000,00
5222100	Unterh. Arbeitsgeräten u.-Maschinen	500,00
5222900	Sonst.Unterh. Geräte/Ausstattg	2.000,00
5231200	Mieten für bewegliche Sachen	3.000,00
5232100	Leasing Kfz	1.400,00
5241100	Heizung und Fernwärme	15.000,00
5241200	Reinigung	6.000,00
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.800,00
5241500	Energie	20.000,00
5241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	86.700,00
5241700	Wasser- und Abwassergeb.	25.000,00
5251100	Treib-/Schmierstoffe Fahrz.	700,00
5251200	Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	300,00
5251300	Versicherungen und Steuern	600,00
5261200	Aus- und Fortbildung	500,00
5271127	Leistungsvergütung an Unternehmen	200.000,00
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	4.000,00
5291100	Mitgliedsbeitr.Verbände/Verein	1.300,00
5411200	Reisekosten	800,00
5431010	Datenverarbeitung	1.300,00
5431001	Bürobedarf	1.000,00
5431002	Vordrucke	100,00
5431003	Druck u. Vervielfältigungskost	200,00
5431004	Bücher und Zeitschriften	200,00
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	500,00
5431008	Sachverständigenkosten	2.000,00
5431990	Aufwendungen Erwerb GWG	500,00
5441001	Versicherung	1.200,00
5520000	Kalkulatorische Zinsen	125.912,77
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	70.330,94
5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	6.760,57
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	5.005,20
5711800	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	4.496,19
5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	62.375,80
	Gesamtkosten	1.420.724,85

Kostendeckung nach Berechnung der umlagefähigen Kosten 2013

	in Euro
Gesamtkosten	1.420.724,85
./. Kosten öffentliches Grün	289.927,71
./. Kosten Unterhaltung Kriegsgräber	91.605,93
./. Kosten Unterhaltung Ehrengräber	59.802,36
./. Kosten f.betriebsw. nicht notwendig	144.107,51
umlagefähige Kosten gesamt	835.281,34

Kostendeckung	in Euro
umlagefähige Kosten	835.281,34
abzüglich Verwaltungsgebühren	45.000,00
Kosten 2013	790.281,34
Überdeckung aus 2011	32.706,60
Kosten gesamt	757.574,74
Erlöse gesamt	757.541,34
Unterdeckung / Überdeckung	-33,40
Kostendeckung	100,00%