

Anlage III

Gebührenbedarfsberechnung

Gebührenbedarfsberechnung Bestattungswesen 2012**1. Ermittlung des Aufwandes - Basis Wirtschaftsrechnung 2012 Plan**

Konto	Bezeichnung	Betrag/ €
5012400	Personalkosten	261.653,43
5211300	Unterhaltung Gebäude	10.000,00
5221200	Unterhaltg. Straße,Wege,Plätze	3.000,00
5221300	Unterhaltung Friedhöfe	446.500,00
5222100	Unterh. Arbeitsgeräten u.-Maschinen	500,00
5222900	Sonst.Unterh. Geräte/Ausstattg	1.000,00
5231200	Mieten für bewegliche Sachen	3.000,00
5232100	Leasing Kfz	1.600,00
5241100	Heizung und Fernwärme	15.000,00
5241200	Reinigung	5.900,00
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.850,00
5241500	Energie	27.800,00
5241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	65.000,00
5241700	Wasser- und Abwassergeb.	26.000,00
5251100	Treib-/Schmierstoffe Fahrz.	500,00
5251200	Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	150,00
5251300	Versicherungen und Steuern	600,00
5261200	Aus- und Fortbildung	500,00
5271127	Leistungsvergütung an Unternehmen	209.800,00
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	4.500,00
5291100	Mitgliedsbeitr.Verbände/Verein	1.900,00
5411200	Reisekosten	500,00
5431010	Datenverarbeitung	1.300,00
5431001	Bürobedarf	900,00
5431002	Vordrucke	100,00
5431003	Druck u. Vervielfältigungskost	100,00
5431004	Bücher und Zeitschriften	300,00
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	7.300,00
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
5431008	Sachverständigenkosten	1.000,00
5431990	Aufwendungen Erwerb GWG	300,00
5441001	Versicherung	200,00
5520000	Kalkulatorische Zinsen	133.936,83
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	70.393,73
5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	5.446,87
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	5.932,52
5711800	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	5.241,55
5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	58.897,34
	Gesamtkosten	1.379.602,27

Kostendeckung nach Berechnung der umlagefähigen Kosten 2012

	in Euro
Gesamtkosten	1.379.602,27
./. Kosten öffentliches Grün	278.577,46
./. Kosten Unterhaltung Kriegsgräber	90.279,18
./. Kosten Unterhaltung Ehrengräber	54.955,68
./. Kosten f.betriebsw. nicht notwendig	135.924,80
umlagefähige Kosten gesamt	819.865,15

Kostendeckung	in Euro
umlagefähige Kosten	819.865,15
abzüglich Verwaltungsgebühren	43.000,00
Kosten 2011	776.865,15
Überdeckung aus 2010	21.913,96
Kosten gesamt	754.951,19
Erlöse gesamt	754.861,34
Unterdeckung / Überdeckung	-89,85
Kostendeckung	99,99%