

Gebührenbedarfsberechnung Bestattungswesen 2011

1. Ermittlung des Aufwandes - Basis Wirtschaftsrechnung 2011 Plan

Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	259.043,26
Unterhaltung der Gebäude	10.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.000,00
Unterhaltung der Friedhöfe	475.000,00
Unterh. Arbeitsgeräte und -maschinen	500,00
Sonstige Unterh. Geräte, Ausst., Ausrüst.	1.500,00
Mieten für bewegliche Sachen	3.000,00
Leasing	2.000,00
Heizung und Fernwärme	15.000,00
Reinigung	5.300,00
Grundbesitzabgaben und Versicherung	1.700,00
Energie	25.000,00
Müll-, Fäkalienabfuhr und Winterdienst	62.000,00
Wasser- und Abwassergebühren	35.000,00
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	500,00
Unterhaltung und Reparatur für Fahrzeug	300,00
Versicherung und Steuern für Fahrzeuge	600,00
Aus- und Fortbildung	500,00
Leistungsvergütung an Unternehmen	219.000,00
sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.000,00
Mitgliedsbeiträge	1.300,00
Reisekosten	600,00
Datenverarbeitung	1.200,00
Bürobedarfe	700,00
Vordrucke	100,00
Druck und Vervielfältigungskosten	100,00
Bücher und Zeitschriften	300,00
Post- und Fernmeldegebühren	7.000,00
öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00
Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.000,00
Aufwendungen für den Erwerb GWG	300,00
Versicherung	200,00
Kalkulatorische Zinsen	159.518,86
Abschreibung unbewegliches AV	67.168,27
Abschreibung bewegliches AV	12.077,94
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	55.472,35
Gesamt	1.433.480,68

Kostendeckung nach Berechnung der umlagefähigen Kosten 2011

	in Euro
Gesamtkosten	1.433.480,68
./. Kosten öffentliches Grün	278.726,79
./. Kosten Unterhaltung Kriegsgräber	91.444,71
./. Kosten Unterhaltung Ehrengräber	54.997,58
./. Kosten f.betriebsw. n. n. Flächen	130.113,08
umlagefähige Kosten gesamt	878.198,52

Kostendeckung	in Euro
umlagefähige Kosten	878.198,52
abzüglich Verwaltungsgebühren	42.000,00
Kosten 2011	836.198,52
Unterdeckung 2009	298.443,88
Kosten gesamt	1.134.642,40
Erlöse gesamt	1.134.678,49
Unterdeckung / Überdeckung	36,09
Kostendeckung	100,0%