

Gebührenbedarfsberechnung 2010 Bestattungswesen in EURO

Auszug mit den Spalten Wirtschaftsrechnung 2007, Wirtschaftsrechnung 2008, Kalkulation 2009 und Kalkulation 2010

Anlage 1

Stand: 24.11.2009

ohne Leerkosten Friedhofskapellen

	Wirtschaftsrechnung 2007 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2008	Kalkulation 2009 (nur informativ)	Kalkulation 2010
<u>Personalkosten</u>				
Personalkosten Beamte Ergebnis 2007/2008	10.709	11.777		
Erhöhung für 2009 - 1,25%				147
Erhöhung für 2010 - 1%				119
Personalkosten Kalkulation 2009/2010			11.000	12.043
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2007/2008	365.568	370.746		
Erhöhung für 2009 - 2,8%				10.381
Erhöhung für 2010 - 1,5%				5.717
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Kalkulation 2009/2010			384.425	386.844
Personalkosten Gesamt Ergebnis 2007/2008	376.277	382.523		
Personalkosten Gesamt Kalkulation 2009/2010			395.425	398.887
<u>Fahrzeugkosten</u>				
Fahrzeugkosten Ergebnis 2007/2008	286.335	282.851		
Erhöhung für 2009 - 2,5%				7.071
Erhöhung für 2010 - 0%				0
Fahrzeugkosten Kalkulation 2009/2010			295.824	289.922
<u>Sachkosten</u>				
Sachkosten allgemein Ergebnis 2007/2008	124.661	82.907		
Erhöhung für 2009 - 2,5%				2.073
Erhöhung für 2010 - 0%				0
Sachkosten allgemein Kalkulation 2009/2010			129.055	84.980
<u>Deponiegebühren</u>				
Deponiegebühren Ergebnis 2007/2008	36.556	34.679		
Deponiegebühren Kalkulation 2009/2010 (nach Angaben des BBH)			42.990	36.900
<u>Kalkulatorische Kosten</u>				
Kalkulatorische Kosten Ergebnis 2007/2008	490.279	346.170		
Abschreibungen 2007/2008	171.110	127.110		
Zinsen 2007/2008	319.169	219.060		
Abschreibungen 2009/2010			185.539	133.013
Zinsen 2009/2010			320.660	216.449
Kalkulatorische Kosten Kalkulation 2009/2010			506.199	349.461
Zwischensumme aller Kosten Ergebnis 2007/2008	1.314.108	1.129.131		
Zwischensumme aller Kosten Kalkulation 2009/2010			1.369.493	1.160.151

	Wirtschaftsrechnung 2007 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2008	Kalkulation 2009 (nur informativ)	Kalkulation 2010
Kosten der Querschnittsämter				
Kosten der Querschnittsämter Ergebnis 2007/2008	138.192	116.334		
Kosten der Querschnittsämter Kalkulation 2009/2010			142.686	120.650
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämter Ergebnis 2007/2008	1.452.300	1.245.464		
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämter Kalkulation 2009/2010			1.512.179	1.280.800
Umlagen				
Umlagen insgesamt Ergebnis 2007/2008	72.297	91.736		
Umlagen insgesamt Kalkulation 2009/2010			77.243	93.911
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Ergebnis 2007/2008	-320.499	-268.260		
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Kalkulation 2009/2010			-383.215	-365.043
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Ergebnis 2007/2008	-14.175	-19.289		
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Kalkulation 2009/2010			-15.241	-20.355
Zwischensumme Ergebnis 2007/2008	1.189.922	1.049.651		
Zwischensumme Kalkulation 2009/2010			1.190.966	989.313
abzügl. Nebenerträge Ergebnis 2007/2008	-16.658	-15.246		
abzügl. Nebenerträge Kalkulation 2009/2010			-16.756	-15.246
<small>Zuschüsse f. Kriegsgräber/Judenfriedhöfe</small>				
Kosten Ergebnis 2007/2008	1.173.264	1.034.406		
Kosten Kalkulation 2009/2010			1.174.210	974.068
Gebührenerträge Ergebnis 2007/2008	1.019.793	1.074.977		
+ Ausgleichsbeträge	-191.851	-212.742	100.959	★ 170.496
Ergebnis 2007/2008	-345.322	-172.170		
durch Gebühren zu deckende Kosten			1.275.169	1.144.564
Gebührenerträge (bei den derzeit aktuellen Gebührensätzen)				1.147.313
Ergebnis Kalkulation 2010				2.750
Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-):				0,24%

★	1/2 Defizit aus 2007	97.715
	1/2 Defizit aus 2008	72.782
		170.496