

Gebührenbedarfsberechnung 2012 Bestattungswesen (ohne Kapellen) in EURO

Anlage 1

Auszug mit den Spalten Wirtschaftsrechnung 2009, Wirtschaftsrechnung 2010, Kalkulation 2011 und Kalkulation 2012

Stand: 18.11.2011

	Wirtschaftsrechnung 2009 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2010	Kalkulation 2011 (nur informativ)	Kalkulation 2012
<u>Personalkosten</u>				
Personalkosten Beamte Ergebnis 2009/2010	10.863	10.107		
Erhöhung für 2011 - 0,25%				25
Erhöhung für 2012 - 1,9%				573
Personalkosten Kalkulation 2011/2012			10.999	30.705
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2009/2010	388.037	366.890		
Erhöhung für 2011 - 0,56%				2.048
Erhöhung für 2012 - 1,67%				6.161
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Kalkulation 2011/2012			396.056	375.100
Personalkosten Gesamt Ergebnis 2009/2010	398.900	376.997		
Personalkosten Gesamt Kalkulation 2011/2012			407.055	405.804
<u>Fahrzeugkosten</u>				
Fahrzeugkosten Ergebnis 2009/2010	286.005	256.171		
Erhöhung für 2011 - 0%				0
Erhöhung für 2012 - 1,25%				3.202
Fahrzeugkosten Kalkulation 2011/2012			286.005	259.373
<u>Sachkosten</u>				
Sachkosten allgemein Ergebnis 2009/2010	66.932	53.386		
Erhöhung für 2011 - 0%				0
Erhöhung für 2012 - 1,25%				667
Sachkosten allgemein Kalkulation 2011/2012			66.932	54.053
<u>Deponiegebühren</u>				
Deponiegebühren Ergebnis 2009/2010	31.893	31.257		
Deponiegebühren Kalkulation 2011/2012 (nach Angaben des BBH)			39.450	43.250
<u>Kalkulatorische Kosten</u>				
Kalkulatorische Kosten Ergebnis 2009/2010	321.349	325.809		
Abschreibungen 2009/2010	118.106	120.780		
Zinsen 2009/2010	203.243	205.029		
Abschreibungen 2011/2012			126.148	124.403
Zinsen 2011/2012			267.849	260.946
Kalkulatorische Kosten Kalkulation 2011/2012			393.997	385.349
Zwischensumme aller Kosten Ergebnis 2009/2010	1.105.079	1.043.620		
Zwischensumme aller Kosten Kalkulation 2011/2012			1.193.439	1.147.830

	Wirtschaftsrechnung 2009 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2010	Kalkulation 2011 (nur informativ)	Kalkulation 2012
<u>Kosten der Querschnittsämler</u>				
Kosten der Querschnittsämler Ergebnis 2009/2010	113.539	104.601		
Kosten der Querschnittsämler Kalkulation 2011/2012			115.190	114.121
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Ergebnis 2009/2010	1.218.618	1.148.221		
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Kalkulation 2011/2012			1.308.629	1.261.951
<u>Umlagen</u>				
Umlagen insgesamt Ergebnis 2009/2010	88.773	72.521		
Umlagen insgesamt Kalkulation 2011/2012			88.917	72.976
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Ergebnis 2009/2010	-374.636	-347.494		
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Kalkulation 2011/2012			-349.424	-330.231
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Ergebnis 2009/2010	-9.960	-10.209		
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Kalkulation 2011/2012			-10.475	-11.473
Zwischensumme Ergebnis 2009/2010	922.795	863.040		
Zwischensumme Kalkulation 2011/2012			1.037.647	993.224
abzügl. Nebenerträge Ergebnis 2009/2010	-17.422	-14.914		
abzügl. Nebenerträge Kalkulation 2011/2012			-14.832	-14.914
Kosten Ergebnis 2009/2010	905.373	848.125		
Kosten Kalkulation 2011/2012			1.022.815	978.309
Gebührenerträge Ergebnis 2009/2010	971.466	950.638		
+ Ausgleichsbeträge [Überschuss (-)/ Defizit (+)]	113.364	88.488	-19.765	★ 16.623
Ergebnis 2009/2010 [Überschuss (+)/ Defizit (-)]	-47.271	14.025		
durch Gebühren zu deckende Kosten			1.003.050	994.932
Gebührenerträge (bei den derzeit aktuellen Gebührensätzen)				1.014.315
Ergebnis Kalkulation 2012				19.383
Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-):				1,95%

★	Anteil Defizit aus 2009	23.635
	Anteil Überschuss aus 2010	-7.012
		16.623