

Gebührenbedarfsberechnung 2013 Friedhofskapellen in EURO

Auszug mit den Spalten Wirtschaftsrechnung 2010, Wirtschaftsrechnung 2011, Kalkulation 2012 und Kalkulation 2013

Anlage 2

Stand: 02.11.2012

	Wirtschaftsrechnung 2010 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2011	Kalkulation 2012 (nur informativ)	Kalkulation 2013
<u>Personalkosten</u>				
Personalkosten Beamte Ergebnis 2010/2011	0	0		
Erhöhung für 2012 - 1,9%				0
Erhöhung für 2013 - 0%				0
Personalkosten Kalkulation 2012/2013			0	0
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2010/2011	2.663	3.062		
Erhöhung für 2012 - 1,67%				51
Erhöhung für 2013 - 1,99%				62
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Kalkulation 2012/2013			2.722	3.175
<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>				
Personalkosten Gesamt Ergebnis 2010/2011	2.663	3.062		
Personalkosten Gesamt Kalkulation 2012/2013			2.722	3.175
<u>Fahrzeugkosten</u>				
Fahrzeugkosten Ergebnis 2010/2011	3.578	6.668		
Erhöhung für 2012 - 1,25%				83
Erhöhung für 2013 - 1,50%				101
Fahrzeugkosten Kalkulation 2012/2013			3.623	6.852
<u>Sachkosten</u>				
Sachkosten allgemein Ergebnis 2010/2011	74.547	64.646		
Erhöhung für 2012 - 1,25%				808
Erhöhung für 2013 - 1,50%				982
Sachkosten allgemein Kalkulation 2012/2013			75.479	66.436
<u>Deponiegebühren</u>				
Deponiegebühren Ergebnis 2010/2011	0	0		
Deponiegebühren Kalkulation 2012/2013 (nach Angaben des BBH)			0	0
<u>Kalkulatorische Kosten</u>				
Kalkulatorische Kosten Ergebnis 2010/2011	130.225	147.796		
Abschreibungen 2010/2011	63.649	65.513		
Zinsen 2010/2011	66.576	82.283		
Abschreibungen 2012/2013			65.559	67.478
Zinsen 2012/2013			84.733	64.651
Kalkulatorische Kosten Kalkulation 2012/2013			150.292	132.129
Zwischensumme aller Kosten Ergebnis 2010/2011	211.013	222.171		
Zwischensumme aller Kosten Kalkulation 2012/2013			232.116	208.592

	Wirtschaftsrechnung 2010 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2011	Kalkulation 2012 (nur informativ)	Kalkulation 2013
Kosten der Querschnittsämler				
Kosten der Querschnittsämler Ergebnis 2011/2012	15.635	14.970		
Kosten der Querschnittsämler Kalkulation 2013/2014			15.894	15.426
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Ergebnis 2010/2011	226.648	237.141		
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Kalkulation 2012/2013			248.010	224.018
Umlagen				
Umlagen insgesamt Ergebnis 2010/2011	5.594	6.850		
Umlagen insgesamt Kalkulation 2012/2013			6.228	6.404
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Ergebnis 2010/2011				
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Kalkulation 2012/2013				
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Ergebnis 2010/2011				
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Kalkulation 2012/2013			0	0
Zwischensumme Ergebnis 2010/2011	232.242	243.991		
Zwischensumme Kalkulation 2012/2013			254.238	230.422
abzügl. Nebenerträge Ergebnis 2010/2011	-5.133	-5.278		
abzügl. Nebenerträge Kalkulation 2012/2013			0	0
Kosten Ergebnis 2010/2011	227.109	238.713		
Kosten Kalkulation 2012/2013			254.238	230.422
Gebührenerträge Ergebnis 2010/2011	99.529	101.452		
+ Ausgleichsbeträge [Überschuss (+)/ Defizit (-)]			-115.675	★ -132.420
Ergebnis 2010/2011 [Überschuss (+)/ Defizit (-)]	-127.580	-137.261		
Zwischensumme Kalkulation 2012/2013			369.913	362.843
abzügl. Kapellen Benninghausen, Hörste, Lipperode, Rixbeck u. Dedinghausen			-36.479	-60.881
Zwischensumme Kosten ohne Kapellen Be, Hö, Rix, Ded			333.434	301.962
- Fortgeschriebener Leerkostenabzug (69,86 %) (Vorjahr 70,71%)			235.772	210.950
durch Gebühren zu deckende Kosten			97.662	91.011
Gebührenerträge (bei den derzeit aktuellen Gebührensätzen)				90.933
Ergebnis Kalkulation 2013				-78
Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-):				-0,09%

★ Anteil Defizit aus 2010	-63.790
Anteil Defizit aus 2011	-68.630
	-132.420