

Gebührenbedarfsberechnung 2016 Bestattungswesen (ohne Kapellen) in EURO

Anlage 1

Auszug mit den Spalten Wirtschaftsrechnung 2013, Wirtschaftsrechnung 2014, Kalkulation 2015 und Kalkulation 2016

	Wirtschaftsrechnung 2013 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2014	Kalkulation 2015 (nur informativ)	Kalkulation 2016
Personalkosten				
Personalkosten Beamte Ergebnis 2013/2014	29.162	21.580		
Erhöhung für 2015 - 2,00%				432
Erhöhung für 2016 - 2,4% ab 01.03.2016			583	440
Personalkosten Kalkulation 2015/2016			29.745	22.451
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2013/2014	420.549	460.545		
Erhöhung für 2015 - 2%			8.369	9.211
Erhöhung für 2016 - 2,4% ab 01.03.2016			8.578	9.395
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Kalkulation 2015/2016			437.497	479.151
Personalkosten Gesamt Ergebnis 2013/2014	449.711	482.124		
Personalkosten Gesamt Kalkulation 2015/2016			467.242	501.602
Fahrzeugkosten				
Fahrzeugkosten Ergebnis 2013/2014	269.896	296.642		
Erhöhung für 2015 - 2%			4.048	5.933
Erhöhung für 2016 - 3%			5.479	9.077
Fahrzeugkosten Kalkulation 2015/2016			279.423	311.653
Sachkosten				
Sachkosten allgemein Ergebnis 2013/2014	42.799	46.727		
Erhöhung für 2015 - 2%			642	935
Erhöhung für 2016 - 2,00%			869	953
Sachkosten allgemein Kalkulation 2015/2016			44.310	48.615
Deponiegebühren				
Deponiegebühren Ergebnis 2013/2014	52.783	52.165		
Deponiegebühren Kalkulation 2015/2016 (nach Angaben des BBH)			55.290	53.500
Kalkulatorische Kosten				
Kalkulatorische Kosten Ergebnis 2013/2014	318.450	316.137		
Abschreibungen 2013/2014	122.057	120.445		
Zinsen 2013/2014 (5,5%)	196.393	195.693		
Abschreibungen 2015/2016			128.783	127.122
Zinsen 2015/2016 (7%)			199.640	254.852
Kalkulatorische Kosten Kalkulation 2015/2016			328.423	381.974
Zwischensumme aller Kosten Ergebnis 2013/2014	1.133.639	1.193.796		
Zwischensumme aller Kosten Kalkulation 2015/2016			1.174.687	1.297.344

	Wirtschaftsrechnung 2013 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2014	Kalkulation 2015 (nur informativ)	Kalkulation 2016
Kosten der Querschnittsämler				
Kosten der Querschnittsämler Ergebnis 2013/2014	128.334	117.994		
Kosten der Querschnittsämler Kalkulation 2015/2016			133.122	123.075

Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Ergebnis 2013/2014	1.261.973	1.311.790		
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Kalkulation 2015/2016			1.307.809	1.420.419

Umlagen				
Umlagen insgesamt Ergebnis 2013/2014	63.432	71.614		
Umlagen insgesamt Kalkulation 2015/2016			65.941	74.379
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün (35%) Ergebnis 2013/2014 (Stadtanteil öffentl. Grün (35%) Kalkulation 2015/2016, 378.450 €)	-330.436	-350.727		
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün (25%) Kalkulation 2015/2016			-341.546	-270.321
abzügl. Erstattung der Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Ergebnis 2013/2014	-26.290	-19.752		
abzügl. Erstattung der Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Kalkulation 2015/2016			-27.820	-21.432
Zwischensumme Ergebnis 2013/2014	968.679	1.012.925		
Zwischensumme Kalkulation 2015/2016			1.004.384	1.203.044

abzügl. Nebenerträge Ergebnis 2013/2014	-14.914	-14.914		
abzügl. Nebenerträge Kalkulation 2015/2016			-14.914	-14.914

Zuschüsse f. Kriegsgräber/Judenfriedhöfe

Kosten Ergebnis 2013/2014	953.765	998.011		
Kosten Kalkulation 2015/2016			989.470	1.188.129

Gebührenerträge Ergebnis 2013/2014	1.112.635	959.671		
+ Ausgleichsbeträge Überschuss aus 2012				135.165
+ Ausgleichsbeträge Überschuss aus 2013				96.184
nachrichtlich: Ergebnisse 2013/2014 [Überschuss (+)/ Defizit (-)]	221.367	97.823		0

durch Gebühren zu deckende Kosten (abzügl. Ausgleichsbeträge s.o.)				956.780
Gebührenerträge (bei den derzeit aktuellen Gebührensätzen)				945.216
Ergebnis Kalkulation 2016				-11.564
Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-):				-1,21%

Ein Teilbetrag von 125.183 € kann in späteren Jahren berücksichtigt werden.
Dieser Überschuss kann in späteren Jahren berücksichtigt werden.