

# Gebührenbedarfsberechnung 2016 Friedhofskapellen in EURO

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

Anlage 2

	Wirtschaftsrechnung 2013 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2014	Kalkulation 2015 (nur informativ)	Kalkulation 2016
<b>Personalkosten</b>				
Personalkosten Beamte Ergebnis 2013/2014	0	0		0
Erhöhung für 2015 - 2,00%				0
Erhöhung für 2016 - 2,4% ab 01.03.2016				0
Personalkosten Kalkulation 2015/2016			0	0
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Ergebnis 2013/2014	4.809	3.496		
Erhöhung für 2015 - 2,00%			96	70
Erhöhung für 2016 - 2,40% ab 01.03.2016			98	71
Personalkosten Tariflich Beschäftigte Kalkulation 2015/2016			5.002	3.638
<hr/>				
Personalkosten Gesamt Ergebnis 2013/2014	4.809	3.496		
Personalkosten Gesamt Kalkulation 2015/2016			5.002	3.638
<b>Fahrzeugkosten</b>				
Fahrzeugkosten Ergebnis 2013/2014	6.077	2.163		
Erhöhung für 2015 - 2,00%			91	43
Erhöhung für 2016 - 3,00%			123	66
Fahrzeugkosten Kalkulation 2015/2016			6.291	2.273
<b>Sachkosten</b>				
Sachkosten allgemein Ergebnis 2013/2014	119.340	56.366		
Erhöhung für 2015 - 2,00%			1.790	1.127
Erhöhung für 2016 - 2,00%			2.423	1.150
Sachkosten allgemein Kalkulation 2015/2016			123.553	58.643
<b>Deponiegebühren</b>				
Deponiegebühren Ergebnis 2013/2014	0	0		
Deponiegebühren Kalkulation 2015/2016 (nach Angaben des BBH)			0	0
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Kalkulatorische Kosten Ergebnis 2013/2014	108.779	103.058		
Abschreibungen 2013/2014	57.744	55.781		
Zinsen 2013/2014 (5,50%)	51.035	47.277		
Abschreibungen 2015/2016			59.477	57.454
Zinsen 2015/2016 (7 %)			51.035	60.171
Kalkulatorische Kosten Kalkulation 2015/2016			110.512	117.625
Zwischensumme aller Kosten Ergebnis 2013/2014	239.005	165.083		
Zwischensumme aller Kosten Kalkulation 2015/2016			245.358	182.178

	Wirtschaftsrechnung 2013 (nur informativ)	Wirtschaftsrechnung 2014	Kalkulation 2015 (nur informativ)	Kalkulation 2016
<b>Kosten der Querschnittsämler</b>				
Kosten der Querschnittsämler Ergebnis 2013/2014	27.588	12.237		
Kosten der Querschnittsämler Kalkulation 2015/2016			28.621	12.780
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Ergebnis 2013/2014	266.593	177.320		
Zwischensumme - Kosten einschl Querschnittsämler Kalkulation 2015/2016			273.979	194.958
<b>Umlagen</b>				
Umlagen insgesamt Ergebnis 2013/2014	6.829	5.987		
Umlagen insgesamt Kalkulation 2015/2016			7.003	6.685
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Ergebnis 2013/2014				
abzügl. Stadtanteil öffentl. Grün Kalkulation 2015/2016				
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Ergebnis 2013/2014				
abzügl. Kosten f. Kriegsgräber u. Jüd. Friedhöfe Kalkulation 2015/2016			0	0
Zwischensumme Ergebnis 2013/2014	273.422	183.307		
Zwischensumme Kalkulation 2015/2016			280.982	201.643
abzügl. Nebenerträge Ergebnis 2013/2014	-414	-3.554		
abzügl. Nebenerträge Kalkulation 2015/2016			0	0
<b>Kosten Ergebnis 2013/2014</b>	273.008	179.753		
<b>Kosten Kalkulation 2015/2016</b>			280.982	201.643
abzügl. Kapellen (Benninghausen, Hörste, Lipperode) Dedinghausen u. Rixbeck			-31.271	0
<b>Zwischensumme Kosten</b>			249.711	201.643
<b>Gebührenerträge Ergebnis 2013/2014</b>	89.414	88.106		
+ Ausgleichsbeträge aus 2013			-59.869	-91.797
+ Ausgleichsbeträge aus 2014				-45.824
<b>Ergebnisse 2013/2014 Defizit (-)</b>	-183.594	-91.647		
<b>Zwischensumme Kalkulation 2015/2016</b>			309.580	339.264
- Fortgeschriebener Leerkostenabzug (70,84%) (Vorjahr 71,35%)			220.886	240.322
<b>durch Gebühren zu deckende Kosten</b>				
Gebührenerträge (bei den derzeit aktuellen Gebührensätzen)			88.694	98.942
Ergebnis Kalkulation 2016			85.932	96.598
<b>Unterdeckung (-):</b>			-3,12%	-2,37%

Anteil (1/2) Defizit aus 2013	-91.797
Anteil (1/2) Defizit aus 2014	-45.824