

Gebührenbedarfsberechnung für das Bestattungswesen

	Ergebnis der Wirtschaftsrg. 2013 Euro	Zwischen- kalkulation 2014 Euro	Vor- kalkulation 2015 Euro
<u>I. Kosten für das Bestattungswesen</u>			
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.937,14	11.000,00	12.000,00
Unterhaltung d. Friedhofsanlagen	3.101,66	4.000,00	6.300,00
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	105,55	0,00	3.000,00
Wartung EDV	500,00	500,00	500,00
Erw. geringwert. Verm.gegenstände<=150 Euro	0,00	200,00	200,00
Kosten Abfallbeseitigung, Sonderabfallgeseitigung	1.116,16	2.000,00	2.000,00
Haltung von Fahrzeugen	4.187,93	6.000,00	4.500,00
Aus- u. Fortbildung Rathausmitarbeiter	0,00	600,00	300,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.615,28	0,00	0,00
Grabmalüberprüfungen			1.800,00
Gema-Gebühren, GEZ-Beitrag	71,88	100,00	100,00
Abf. Gebührenüberschuss a. SOPO Geb.ausgl.	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	23.391,80	23.800,00	25.500,00
Verzinsung des Anlagekapitals	29.398,99	27.500,00	30.900,00
Aufwendungen ILV GuL	16.465,21	20.000,00	22.000,00
Aufwendungen ILV BBH	122.900,00	115.000,00	115.000,00
Aufwendungen ILV Verw.kostenbeiträge	24.028,08	24.100,00	46.000,00
voraussichtliche Kosten	238.819,68	234.800,00	270.100,00
von den voraussichtlichen Kosten abzusetzende Erlöse:			
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.165,45	2.100,00	2.200,00
Spenden	0,00	0,00	
Verwaltungsgebühren	1.066,00	1.100,00	4.800,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.302,22	33.500,00	41.000,00
durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten:	202.286,01	198.100,00	222.100,00
voraussichtl. bzw. tatsächl. Geb.erlöse	188.308,40	118.000,00	222.100,00
Über- bzw. Unterdeckung	-13.977,61	-80.100,00	0,00
Überschuss bzw. Entnahme aus d. Rücklage	0,00	0,00	0,00
Über- bzw. Unterdeckung	-13.977,61	-80.100,00	0,00

	Ergebnis der Wirtschaftsg. 2013 Euro	Zwischen- kalkulation 2014 Euro		Vor- kalkulation 2015 Euro
<u>II. Gebührenbedarfsberechnung und Ergebnis der Gebührenkalkulation</u>				
umzulegende gebührenpflichtige Kosten	202.286,01	198.100,00		222.100,00
voraussichtl. Gebührenerlöse unter Zu- grundelegung d. z.Zt. gültigen Gebührentarifs	188.308,40	118.000,00		222.100,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-13.977,61	-80.100,00		0,00
<u>III. Veranschlagung im Haushaltsplan - nachrichtlich -</u>				
Benutzungsgebühren	150.000,00	150.000,00		222.100,00
sonstige Erträge	35.000,00	44.800,00		48.400,00
Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00		0,00
Gesamterträge	185.000,00	194.800,00		270.500,00
Aufwendungen	207.700,00	223.700,00		240.000,00
Zuführung an die Rücklage	0,00	0,00		0,00
Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00		0,00
Gesamtaufwendungen	207.700,00	223.700,00		240.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-22.700,00	-28.900,00		30.500,00