

Gebührenkalkulation 2006

Kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen

1. Gebührenbedarf

Bezeichnung	Summe €	Bestattungen		Graberwerb	
		Anteil %	€	Anteil %	€
AUSGABEN					
Personalausg	314.100	25	78.525	75	235.575
- Personalausg	1.500	0	0	0	0
Personalausg	107.400	30	32.220	70	75.180
Unterhaltung	6.000	90	5.400	10	600
Unterhaltung	80.000	10	8.000	90	72.000
Unterhaltung	2.600	0	0	0	0
Gebrauchsge	8.100	50	4.050	50	4.050
Bewirtschaftu	42.000	80	33.600	20	8.400
Fahrzeughaltu	20.000	50	10.000	50	10.000
Arbeits- und S	2.000	25	500	75	1.500
Geschäftsaus	5.200	30	1.560	70	3.640
Friedhofskata	300	0	0	100	300
Mitgliedsbeitr	200	30	60	70	140
I.V. - Verwaltu	93.300	30	27.990	70	65.310
I.V. - Hochbau	1.900	55	1.045	45	855
I.V. - Bauhof/V	20.300	50	10.150	50	10.150
Kalk. Abschre	114.000	35	39.900	65	74.100
Kalk. Verzinsu	39.000	35	13.650	65	25.350
AUSGABEN	853.800		266.650		587.150
abzügl. EINNAHMEN					
Ersatz Schad	-200	50	-100	50	-100
Stundungszin	-100	50	-50	50	-50
Zuweisungen	2.700	0	0	0	0
Zuweisungen	-7.000	0	0	100	-7.000
Innere Verrec	-88.100	0	0	100	-88.100
EINNAHMEN	-95.400		-150		-95.250
GEBÜHRENE	758.400		266.500		491.900
./i. Gebühren f	-7.000				-7.000
verbeibender	751.400		266.500		484.900
Deckung Fehl	15.000		0		15.000
voraussichtlic	-766.400		-266.500		-499.900
Unter-/Überde	0		0		0

2. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Bezeichnung	Kalkulation 2006	Kalkulation 2005	Differenz	
	Summe €	Summe €	€	%
AUSGABEN				

Personalausg	421.500	419.900	1.600	0
Unterhaltung	6.000	13.000	-7.000	-54
Unterhaltung	80.000	80.000	0	0
Gebrauchsge	8.100	8.100	0	0
Bewirtschaftu	42.000	42.000	0	0
Fahrzeughaltu	20.000	18.000	2.000	11
Arbeits- und S	2.000	2.500	-500	-20
Geschäftsaus	5.200	6.700	-1.500	-22
Friedhofskata	300	0	300	100
Mitgliedsbeitr	200	400	-200	-50
Innere Verrec	115.500	115.500	0	0
Kalk. Abschre	114.000	108.000	6.000	6
Kalk. Verzinsu	39.000	41.000	-2.000	-5
AUSGABEN I	853.800	855.100	-1.300	0
./. EINNAHMEN				
Ersatz Schad	-200	-200	0	0
Stundungszin	-100	-100	0	0
Zuweisungen	-7.000	-7.000	0	0
Innere Verrec	-88.100	-88.800	700	-1
EINNAHMEN	-95.400	-96.100	700	-1
GEBÜHRENE	758.400	759.000	-600	0
./. Gebühren f	-7.000	-8.000	1.000	-13
verbeibender	751.400	751.000	400	0
Deckung Fehl	15.000	0	15.000	100
voraussichtlic	-766.400	-751.000	-15.400	2
Unter-/Überde	0	0	0	0

2. Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren

Überschuss/Fehlbetrag aus 2003 (Ausg)	-126.119 €
Verrechnung mit Rücklagenentnahme/E	111.091 €
Summe	-15.028 €

Überschuss/Fehlbetrag aus 2004 (Ausg)	-44.420 €
Verrechnung mit Rücklagenentnahme/E	0 €
Summe	-44.420 €

3. Betriebswirtschaftliches Ergebnis

Betriebswirtschaftliches Ergebnis Stand	108.333 €
Überschuss/Fehlbetrag 2003	-126.119 €
Überschuss/Fehlbetrag 2004	-44.420 €
	-62.206 €
Zinsen 2003	2.758 €
Zinsen 2004	0 €
Endbestand 31.12.2003	-59.448 €
Vortrag in Kalkulation 2005	entfällt
Vortrag in Kalkulation 2006	15.000 €
verbleiben rd.	-44.448 €

Rücklagenbestand 31.12.2004

Rücklage wurde aufgelöst

4. Verwaltungsvorschlag:

Für die Kostenstellen Graberwerb und Bestattungen ergibt sich unter Beibehaltung der Gebührensätze des Jahres 2005 eine Kostendeckung.

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren 2006 für die Kostenstelle Bestattungen und Graberwert unverändert zu lassen und bei der Kostenstelle Graberwerb den Defizitvortrag aus dem Jahr 2003 in Höhe von rd. 15.000 € zu berücksichtigen.

b
3