

Gebührenkalkulation 2014				
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"				
Produkt 130 553 001				
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	65.930,00	63.850,00	
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.030,00	1.030,00	
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00	
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	35.000,00	35.000,00	
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	37.000,00	35.000,00	
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00	
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.330,00	6.330,00	
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	12.020,00	12.020,00	
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	930,00	930,00	
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00	
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	13.600,00	16.000,00	
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	19.590,00	19.020,00	
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.890,00	3.780,00	
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.890,00	3.750,00	
5711 000	Abschreibungen	16.010,00	16.280,00	
	Verzinsung des Anlagekapitals	32.240,00	33.400,00	
Gesamtaufwendungen		248.760,00	247.690,00	
abzüglich:				
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00	
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00	
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.475,00	-1.475,00	
		246.735,00	245.665,00	
abzüglich Überschuss 2010 (50%) - Restbetrag - abzüglich Überschuss 2011			3.118,57	
		3.631,70		
		243.103,30	242.546,43	
Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2013:				
	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	36.592,93	36.750,00	100,00	0,00
Leichenhallen	29.705,22	11.900,00	40,06	17.805,22
Friedhöfe	144.349,48			
- Überschuss 2011 (100%)	3.631,70			
	140.717,78	133.682,00	95,00	7.035,78
Grünflächenanteil	36.087,37	36.087,37	100,00	
	243.103,30	218.419,37		24.841,00
<u>Erforderliche Gebührenerhöhung:</u>				
a) Bestattungen		keine		
b) Leichenhallen		auf 381,64 EUR je Benutzung (jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)		
c) Friedhöfe		keine		
Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 7.035,78 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2015 und ggf. Folgejahre ein. Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" trägt der konsumtive Haushalt.				