

Gebührenkalkulation 2017
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2016
		EUR	EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	45.800,00	62.100,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.120,00	1.110,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	34.000,00	34.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	56.000,00	45.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.750,00	6.510,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	9.860,00	10.000,00
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	960,00	950,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	12.500,00	13.300,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	20.820,00	20.090,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	4.130,00	3.990,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	4.110,00	3.950,00
5711 000	Abschreibungen	15.750,00	16.100,00
	Verzinsung des Anlagekapitals (5 %)	23.410,00	32.100,00
Gesamtaufwendungen		236.510,00	250.500,00
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.357,20	-1.380,60
		234.602,80	248.569,40
abzüglich Überschuss 2014 (50 %)			9.014,87
abzüglich Überschuss 2014 (50 % Restbetrag)			9.014,87
		225.587,93	239.554,53

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2016

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	36.799,72	35.700,00	97,01	-1.099,72
Leichenhallen	22.275,01	9.280,00	41,66	-12.995,01
Friedhöfe	140.422,46			
- Überschuss 2014 (50% Restbetrag)	<u>9.014,87</u>			
	131.407,59	137.200,00	104,41	5.792,41
Grünflächenanteil	35.105,61	35.105,61	100,00	
	225.587,93	217.285,61		-8.302,32

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- | | |
|------------------|---|
| a) Bestattungen | keine |
| b) Leichenhallen | auf 359,27 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe | keine |

Der Überschuss aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 4.692,69 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2018 und ggf. Folgejahre ein.
 Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 12.995,01 € trägt der konsumtive Haushalt.