

# Gebührenkalkulation für die kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen 2017

Anlage 1

Produkt: 1302 - Friedhöfe

Sachkonto	Erträge	2017	2016	2015	Sachkonto	Aufwendungen	2017	2016	2015
		Planansatz	Planansatz	Ist			Planansatz	Planansatz	Ist
		in €	in €	in €			in €	in €	in €
43218000	Bestattungsgebühren	620.000	630.000	567.154	USK	Laufende Unterhaltung	10.000	10.000	11.983
43211000	Ruherechtsentschädigungen	12.000	12.000	11.011	USK	Baumpflege/Wegeunterh.	25.000	16.000	4.006
41611000	Sonst. Einnahmen	2.500	1.000	1.581	USK	Kleingeräte/Dienstkleidung	2.000	4.000	2.763
44810000	Ersätze			2.027	USK	Deponiekosten	23.000	12.000	12.193
USK	Ersätze				USK	Sonstige bezogene Leistungen	7.000	9.000	14.421
USK	Finanzerträge	2.000	2.000	2.200	USK	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	67.000	51.000	45.365
					USK	Personalaufwand	550.000	530.000	551.106
					USK	Reinigung	10.000	11.000	3.639
					USK	Heizung, Gas, Wasser, Strom	16.000	19.000	17.706
					USK	Leistungen d. Ämter d. Stadt	16.000	17.000	796
					USK	Allg. Verwaltungs- u.. Betriebsaufwand	6.000	6.000	3.634
					USK	Anderer betrieblicher Aufwand	48.000	53.000	25.775
					USK	Umlage Werkstatt/Fahrzeug	100.000	100.000	141.444
					USK	Umlage kfm. Abteilung	23.000	23.000	27.935
					USK	Zinsen u.ä. Aufwendungen	300	300	
					52360000	Für Leistungen des GSK	45.000	60.000	45.836
		636.500	645.000	583.973	52416000	Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
					52417000	Gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	Allg. Deckungsmittel	213.900	208.900	291.039	52911000	Aufwendungen für EDV	7.400	6.900	5.876
		25,15%	24,46%	33,26%	53170000	Zuschuss an den Volksbund	0	0	0
		*)			--	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	30.000	31.677
					57110000	Abschreibungsaufwand	0	0	0
		850.400	853.900	875.012			850.400	853.900	875.012

\*) Der öffentliche Anteil an der Grünpflege soll auch in 2017 auf rd. 20 % begrenzt werden. Die Einrechnung des öffentlichen Anteils an der Grünpflege bezieht sich aber nicht auf alle Gebührentatbestände. Lediglich bei den Nutzungsgebühren kommt dieser in der Berechnung zum tragen. Somit beträgt der Gesamtkostendeckungsgrad rd. 75 %.