

Gebührenkalkulation für die kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen 2020

Anlage 1

Produkt: 1302 - Friedhöfe

Erträge	2020	2019	2018	Aufwendungen	2020	2019	2018
	Planansatz	Planansatz	Ist		Planansatz	Planansatz	Ist
	in €	in €	in €		in €	in €	in €
Bestattungsgebühren	695.900	705.000	597.755	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	84.000	75.500	86.337
Ruherechtsentschädigungen	12.000	11.000	19.420	Personalaufwand	678.500	648.000	612.017
Sonst. Einnahmen	0	2.500	0	Anderer betrieblicher Aufwand	49.000	48.000	43.466
Ersätze	2.000	0	2.027	Umlage Werkstatt/Fahrzeug	110.500	111.500	144.369
Finanzerträge	0	0	0	Umlage kfm. Abteilung	30.500	23.000	17.654
				Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0
	709.900	718.500	619.202	Für Leistungen des GSK	47.500	46.000	56.592
Allg. Deckungsmittel	302.600	243.900	351.777	Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	29,89%	25,34%	36,23%	Gebäudebezogene Steuern	0	0	0
				Aufwendungen für EDV	7.700	7.800	7.493
				Zuschuss an den Volksbund	0	0	0
				Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0
				Abschreibungsaufwand	4.800	2.600	3.050
	1.012.500	962.400	970.979		1.012.500	962.400	970.979

*) Der öffentliche Anteil an der Grünpflege soll auch in 2020 auf rd. 20 % begrenzt werden. Die Einrechnung des öffentlichen Anteils an der Grünpflege bezieht sich aber nicht auf alle Gel. Lediglich bei den Nutzungsgebühren kommt dieser in der Berechnung zum tragen. Somit beträgt der Gesamtkostendeckungsgrad rd. 70 %.

bührentatbestände.