



Gebührekalkulation 2016								
Zuordnung der Kosten des Bestattungswesens zu den Gebühren								
Jahr	2013-2016	2017	2018	2019	2020			
		325.762 €	163.624 €	167.487 €	171.349 €			
	Mittelwert	Prozent	Verteilung Plandaten	Verteilung Plandaten	Verteilung Plandaten	Verteilung Plandaten		
553100	1 Grabstätten	837.999 €	35,43%	115.429 €	57.978 €	59.346 €	60.715 €	
553200	2 Leichenhäuser	447.938 €	18,94%	61.700 €	30.991 €	31.723 €	32.454 €	
553300	3 Aussegnungshallen	418.842 €	17,71%	57.693 €	28.978 €	29.662 €	30.346 €	
553400	4 Grabherstellung	347.603 €	14,70%	47.880 €	24.049 €	24.617 €	25.185 €	
553500	5 Beerdigungsdienst	260.940 €	11,03%	35.943 €	18.053 €	18.480 €	18.906 €	
553600	6 Sonstiges	51.675 €	2,18%	7.118 €	3.575 €	3.660 €	3.744 €	
	Summe	2.364.997 €	100,00%	325.762 €	163.624 €	167.487 €	171.349 €	
Jahr	2013-2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2017 - 2020		
	Mittelwert (abzgl. BU 150.000)	Vorausschau	Vorausschau	Vorausschau	Vorausschau	Mittelwert		
553100	1 Grabstätten	784.849 €	35,43%	942.139 €	859.683 €	878.301 €	897.319 €	894.360 €
553200	2 Leichenhäuser	419.528 €	18,94%	503.605 €	459.529 €	469.481 €	479.647 €	478.066 €
553300	3 Aussegnungshallen	392.277 €	17,71%	470.892 €	429.680 €	438.985 €	448.490 €	447.012 €
553400	4 Grabherstellung	325.556 €	14,70%	390.801 €	356.598 €	364.320 €	372.209 €	370.982 €
553500	5 Beerdigungsdienst	244.390 €	11,03%	293.367 €	267.692 €	273.489 €	279.411 €	278.490 €
553600	6 Sonstiges	48.398 €	2,18%	58.097 €	53.012 €	54.160 €	55.333 €	55.151 €
	Summe	2.214.997 €	100,00%	2.658.900 €	2.426.194 €	2.478.736 €	2.532.410 €	2.524.060 €
	Erlöse			2.087.200 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.021.800 €
	Unterdeckung			-571.700 €	-426.194 €	-478.736 €	-532.410 €	-502.260 €
nachrichtlich:								
	2016**							
	Vorausschau auf AO-Ebene							
	Summe Kosten	2.205.752 €						
	Erlöse	2.323.498 €						
	Überdeckung	117.746 €						
* ab 2018 wird ausgehend der Durchschnittskosten des abgelaufenen Kalkulationszeitraums mit einer jährlichen Steigerung von 2% kalkuliert. 2017 liegen die aktuellen Planungsansätze (Stand: 13.09.16) zugrunde.								
** Hochrechnung des Ergebnisses 2016 auf AO-Ebene (Stand: 16.07.16 + 50% des geplanten Ansatzes)								