



Gebührenkalkulation Zeitraum 2013 - 2016		2013 <sup>1</sup>	2014 <sup>2</sup>	2015 <sup>3</sup>	2016 <sup>3</sup>		
A) Plandaten (BU und kalk.Kosten) vgl. Beiblatt		479.590 EUR	196.120 EUR	193.750 EUR	192.780 EUR		
B) Unterdeckungen 2009 - 2012		340.196 EUR	340.196 EUR	340.196 EUR	340.196 EUR		
Zwischensumme		819.786 EUR	536.316 EUR	533.946 EUR	532.976 EUR		
Durchschnittswerte der Betriebsabrechnungen 2009 - 2012		Prozent		Verteilung Plandaten			
553100_1 Grabstätten	926.038 EUR	332.073 EUR	217.247 EUR	216.287 EUR	215.894 EUR		
553200_2 Leichenhäuser	310.784 EUR	111.446 EUR	72.909 EUR	72.587 EUR	72.455 EUR		
553300_3 Aussegnungshallen	322.197 EUR	115.538 EUR	75.587 EUR	75.253 EUR	75.116 EUR		
553400_4 Grabherstellung	446.074 EUR	159.960 EUR	104.648 EUR	104.186 EUR	103.996 EUR		
553500_5 Beerdigungsdienst	245.538 EUR	88.049 EUR	57.603 EUR	57.348 EUR	57.244 EUR		
553600_6 Sonstiges	35.472 EUR	12.720 EUR	8.322 EUR	8.285 EUR	8.270 EUR		
Summe	2.286.103 EUR	819.786 EUR	536.316 EUR	533.946 EUR	532.976 EUR		
C) Planwerte 2013 - 2016		2013 <sup>3</sup>		2015 <sup>3</sup>		2016 <sup>3</sup>	
		+ Plandaten für BU und kalk. Kosten + Übernahme der Unterdeckungen zu 1/4 Anteil		+ Plandaten für BU und kalk. Kosten + Übernahme der Unterdeckungen zu 1/4 Anteil		+ Plandaten für BU und kalk. Kosten + Übernahme der Unterdeckungen zu 1/4 Anteil	
Betriebsabrechnungen 2009 - 2012		1.228.701 EUR	1.143.285 EUR	1.142.325 EUR	1.141.932 EUR	nachrichtlich Mittelwert	
553100_1 Grabstätten	926.038 EUR	412.360 EUR	383.693 EUR	383.371 EUR	383.239 EUR	1.164.061 EUR	
553200_2 Leichenhäuser	310.784 EUR	427.503 EUR	397.784 EUR	397.450 EUR	397.313 EUR	390.666 EUR	
553300_3 Aussegnungshallen	322.197 EUR	591.867 EUR	550.722 EUR	550.260 EUR	550.070 EUR	405.012 EUR	
553400_4 Grabherstellung	446.074 EUR	325.789 EUR	303.141 EUR	302.866 EUR	302.782 EUR	560.730 EUR	
553500_5 Beerdigungsdienst	245.538 EUR	47.066 EUR	43.794 EUR	43.757 EUR	43.742 EUR	308.649 EUR	
553600_6 Sonstiges	35.472 EUR					44.589 EUR	
Summe	2.286.103 EUR	3.033.286 EUR	2.822.419 EUR	2.820.049 EUR	2.819.079 EUR		
Aufwendungen voraussichtlich		3.033.286 EUR	2.822.419 EUR	2.820.049 EUR	2.819.079 EUR		
Erlöse voraussichtlich		1.942.400 EUR	1.945.907 EUR	1.945.907 EUR	1.945.907 EUR		
Unterdeckung voraussichtlich		-1.090.886 EUR	-876.512 EUR	-874.142 EUR	-873.172 EUR		
-3.714.711 EUR							
Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche, allgemeine Preissteigerung in den nächsten Jahren ca. 1,5 % betragen wird. Die Preissteigerung würde in der vorliegenden Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.							
<sup>1</sup> Kurzarstellung Plandaten 2013 (konkrete Maßnahmen - siehe Ausführungen bei Blatt Plandaten).							
<sup>2</sup> Kurzarstellung, ab 2014 Durchschnitt der Aufwendungen 2009 - 2012							
<sup>3</sup> HHPlansätze plus Plandaten für Bauunterhalt und kalk. Kosten plus Übernahme der Unterdeckungen aus der Nachkalkulation 2009-2012							

Auswertung der Haushaltsstellen bzgl. Bauunterhalt und Investitionshaushaltsstellen

A) Bauunterhalt

	2013	2014	2015	2016
500000 Bauunterhalt Westfriedhof	62.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
500100 Bauunterhalt Südfriedhof	298.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
500200 Bauunterhalt Nordhof	48.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
500300 Bauunterhalt Ostfriedhof	2.000,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
500400 Bauunterhalt Friedrichshofen	1.000,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
500500 Bauunterhalt Elting	9.000,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
500601 Bauunterhalt Gerolfing	4.000,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
500602 Bauunterhalt Oberhausenstadt	1.000,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
500603 Bauunterhalt Zuchering	6.000,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
500700 Bauunterhalt Dinzlau	1.000,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
<b>Zwischensumme</b>	<b>433.000,00 EUR</b>	<b>150.500,00 EUR</b>	<b>150.500,00 EUR</b>	<b>150.500,00 EUR</b>

B) Kalkulatorische Kosten

	50 Jahre 3,6%			
Kalkulatorische Abschreibung				
Kalkulatorischer Zinssatz				
940010 Baumaßnahme	365.000,00 EUR	Kalk. Zinsen	6.570,00 EUR	6.570,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR
940012 Baumaßnahmen BZAe	50.000,00 EUR			
		Kalk. Zinsen	900,00 EUR	900,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
940041 Baumaßnahmen Umenemente 2013	35.000,00 EUR			
		Kalk. Zinsen	630,00 EUR	630,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	700,00 EUR	700,00 EUR
940041 Baumaßnahmen Umenemente 2014	35.000,00 EUR			
		Kalk. Zinsen	0,00 EUR	630,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	700,00 EUR	700,00 EUR
940041 Baumaßnahmen Umenemente 2015	35.000,00 EUR			
		Kalk. Zinsen	0,00 EUR	630,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	0,00 EUR	700,00 EUR
940041 Baumaßnahmen Umenemente 2016	35.000,00 EUR			
		Kalk. Zinsen	0,00 EUR	630,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	0,00 EUR	700,00 EUR
960012 Baumaßnahmen Projekte BZAe	5.000,00 EUR			
		Kalk. Zinsen	90,00 EUR	90,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	100,00 EUR	100,00 EUR
940041 Infrastrukturkosten				
		Kalk. Zinsen	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		Kalk. Abschreibung ND 50 Jahre	17.000,00 EUR	14.000,00 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>48.590,00 EUR</b>	<b>43.250,00 EUR</b>
<b>Gesamtaufwand (siehe A und B)</b>			<b>475.590,00 EUR</b>	<b>192.780,00 EUR</b>



**Unterdeckungen aus dem vergangenen Kalkulationszeitraum 2009-2012:**

<b>Jahr</b>	<b>Unterdeckung</b>
2009	342.676,00 EUR
2010	356.485,00 EUR
2011	202.584,00 EUR
2012	459.037,93 EUR
	<u>1.360.782,93 EUR</u>

