

Ermittlung der ungewollten Gebührenüberschüsse/ -fehlbeträge 2019/2020/2021

Erläuterungen	Grabstellen- gebühren €	Bestattungs- und sonst. Gebühren €	Gesamt €
2019 (Ergebnis)			
Ansatzfähige Kosten lt. Anlagen 2 und 4 (ohne Fehlbeträge)	2.412.750,53	776.139,01	3.188.889,54
Fehlbetrag/Überschuss	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>2.412.750,53</u>	<u>776.139,01</u>	<u>3.188.889,54</u>
Erlöse	<u>2.193.221,47</u>	<u>645.612,66</u>	<u>2.838.834,13</u>
Fehlbetrag	<u>-219.529,06</u>	<u>-130.526,35</u>	<u>-350.055,41</u>
2020 (Ergebnis)			
Ansatzfähige Kosten lt. Anlagen 2 und 4 (ohne Fehlbeträge)	2.383.448,18	667.705,23	3.051.153,41
Fehlbetrag/Überschuss	162.113,57	-75.309,24	86.804,33
Summe	<u>2.545.561,75</u>	<u>592.395,99</u>	<u>3.137.957,74</u>
Erlöse	<u>2.459.993,22</u>	<u>575.055,20</u>	<u>3.035.048,42</u>
Fehlbetrag	<u>-85.568,53</u>	<u>-17.340,79</u>	<u>-102.909,32</u>
2021 (Ergebnis)			
Ansatzfähige Kosten lt. Anlagen 2 und 4 (ohne Fehlbeträge)	2.439.025,34	714.854,68	3.153.880,02
Fehlbetrag/Überschuss	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>2.439.025,34</u>	<u>714.854,68</u>	<u>3.153.880,02</u>
Erlöse	<u>2.431.077,97</u>	<u>573.495,93</u>	<u>3.004.573,90</u>
Fehlbetrag	<u>-7.947,37</u>	<u>-141.358,75</u>	<u>-149.306,12</u>

Nicht ansatzfähige Kosten aufgrund Ausfall der Nutzungsmöglichkeit Trauerhallen in der Coronapandemie

Jahr	2020	2021	Gesamt
Anteil ungedeckter Kosten an Gesamtkosten Trauerhalle aufgrund geringerer Auslastung in %	76,20%	57,06%	
Kosten in Euro	162.794,46	121.913,34	284.707,80

Verteilung nicht ansatzfähiger Gesamtkosten in Höhe von 284.707,80 €
 1) Ausgleich Gebührenfehlbeträge 2019 (130.526,35 €) und 2020 (17.340,79 €) -
 in Summe 147.867,14 € in Gebührenkalkulation 2023 (siehe Anlage 4, Blatt 5)
 2) Verrechnung mit Fehlbetrag 2021 (siehe Anlage 6, Blatt 5) - in Summe 137.163,67 €