

Gebührenbedarfsberechnung für die

Kernzeitbetreuung

	2021	2020	2019	2018
	Ansatz	Ansatz	Vorl. Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
<u>Aufwendungen</u>				
Personalkosten	158.000,00	167.100,00	162.897,00	143.570,00
Reinigung	5.000,00	2.500,00	2.829,00	4.046,00
Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	2.384,00	306,00
Geschäftsaufwendungen	2.600,00	2.600,00	3.042,00	2.425,00
Kosten Mittagessen *	13.700,00	19.900,00	19.107,00	20.027,00
Inanspruchnahme Gde.Räume	22.800,00	22.800,00	22.746,00	22.746,00
<u>Erträge</u>				
Landeszuschuss	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Anrechnungsfähiger Aufwand	169.700,00	176.300,00	174.198,00	153.393,00
Kinderzahl (Stand Januar)	37	51	51	55
Gebührenobergrenze / Kind / Monat	382,00	267,00	285,00	232,00
Kostendeckungsgrad (Berechnung Mittelstufe-Höchstsatz)	31%	45%	42%	52%

* zur Information

Kinderzahl (Stand Januar):

2018 = Vollzeit 36 Teilzeit 19

2019 = Vollzeit 39 Teilzeit 12

2020 = Vollzeit 12 Mittelstufe 20 Teilzeit 19

2021 = Vollzeit 7 Mittelstufe 16 Teilzeit 14 (voraussichtl.)

Derzeitige Gebührensätze ab 01.09.2019 (jeweils Höchstbetrag):

Monatliche Vollzeit **180,00 €**

Teilzeitbetreuung bis zu 20 Std. **120,00 €**

Teilzeitbetreuung bis zu 7 Std. **70,00 €**

Gebührenbedarfsberechnung für den

Kindergarten

(geplant 4 Mischgruppen mit verlängerter Öffnungszeit und Ganztagesbetreuung)

	2021	2020	2019	2018
	Ansatz	Ansatz	Vorl. Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
Aufwendungen				
Personalkosten	741.500,00	554.500,00	514.650,00	455.635,00
Gebäudeunterhaltung	8.000,00	13.000,00	5.069,00	14.823,00
Geräte und Ausstattung	3.800,00	3.800,00	5.531,00	5.163,00
Müllgebühren	3.000,00	2.800,00	3.399,00	2.310,00
Heizung	4.000,00	4.000,00	4.212,00	5.629,00
Reinigung	28.000,00	24.000,00	28.437,00	23.838,00
Stromgebühren	3.800,00	3.600,00	3.810,00	3.662,00
Wassergebühren	1.800,00	1.800,00	1.662,00	2.390,00
Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	99,00	580,00
Spielgeld	1.000,00	1.000,00	917,00	740,00
Kosten Mittagessen *	24.800,00	24.000,00	24.663,00	23.451,00
Steuern, Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.208,00	1.175,00
Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.118,00	667,00
Verwaltungskostenbeitrag	4.300,00	4.300,00	4.312,00	4.508,00
Kostenersatz Bauhof	10.000,00	10.000,00	2.710,00	3.754,00
Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	19.800,00	18.162,00
Verzinsung Anlagekapital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.335,00
Erträge				
Vermischte Einnahmen	3.000,00	8.000,00	9.524,00	3.032,00
Zuschüsse des Landes	182.000,00	155.900,00	149.358,00	182.178,00
Auflösung der Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	6.703,00
anrechnungsfähiger Aufwand	651.000,00	476.700,00	443.052,00	356.458,00
Kinderzahl (Stand Januar)	64	51	57	50
Gebühreobergrenze Kind/Monat (11 Monate)	925,00	850,00	707,00	648,00
Kostendeckungsgrad (Berechnung alle Kinder verlängerte Öffnungszeit und Höchstsatz)	21%	22%	27%	29%

* nachrichtlich

Kinderzahl (Stand Januar):

2018	50 Kinder
2019	57 Kinder
2020	51 Kinder
2021	64 Kinder (voraussichtl.)

Gebühren (ab 01.02.2018)

Einkommen bis 30.000 €	=	79 €/mtl.
Einkommen von 30.001 € bis 40.000 €	=	95 €/mtl.
Einkommen von 40.001 € bis 50.000 €	=	122 €/mtl.
Einkommen von 50.001 € bis 60.000 €	=	150 €/mtl.
Einkommen von 60.001 € bis 70.000 €	=	177 €/mtl.
Einkommen ab 70.001 €	=	190 €/mtl.

Zuschlag für Ganztagesbetreuung	=	84 €/mtl.
Essengeld	=	68 €/mtl.

Gebührenbedarfsberechnung für das

Bestattungswesen

	2021	2020	2019
	Ansatz	Ansatz	Vorl. Rechnungsergebnis
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	4.200,00	4.100,00	3.768,95
Gebäudeunterhaltung	1.000,00	1.000,00	1.049,10
Grundstücksunterhaltung	1.000,00	1.000,00	84,74
Stromgebühren	1.200,00	1.500,00	1.206,05
Wassergebühren	1.600,00	1.600,00	1.498,89
Abfallentsorgung	2.500,00	2.000,00	2.625,19
Kosten Friedhofbagger	2.000,00	2.000,00	1.704,68
Steuern, Versicherungen	800,00	800,00	712,64
Verwaltungskostenbeitrag	4.500,00	4.300,00	4.312,00
Kostenersatz Bauhof	32.000,00	40.300,00	28.600,00
Abschreibungen	7.200,00	6.700,00	12.400,00
Verzinsung Anlagekapital	3.500,00	3.500,00	2.500,00
<u>Erträge</u>			
Vermischte Einnahmen	1.500,00	1.500,00	881,40
Auflösung Ertragszuschüsse	1.300,00	2.700,00	1.300,00
Anrechnungsfähiger Aufwand	58.700,00	64.600,00	58.280,84
Anzahl der Bestattungen	11	11	11
Gebührenobergrenze pro Bestattung	5.336,00	5.873,00	5.298,00
Kostendeckungsgrad	49%	44%	49%

Für das Jahr 2019 (11 Bestattungen) wurden im Durchschnitt für eine Bestattung der Betrag von 2.594 € (Kostendeckungsgrad ca. 49 %) erhoben.

Die Friedhofssatzung einschließlich Gebührenverzeichnis wurde im Mai 2018 neu kalkuliert. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.05.2018 die Änderung der Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung beschlossen, die ab 01.06.2018 in Kraft trat. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Gebühren zuletzt neu angepasst.

Gebührenbedarfsberechnung für die

Gemeindebücherei

	2021	2020	2019
	Ansatz	Ansatz	Vorl. Rechnungsergebnis
<u>Aufwendungen</u>			
Personalkosten	19.300,00	21.300,00	20.858,00
Geschäfts-, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	5.400,00	5.718,00
Zuwendungen Büchereihelferinnen	700,00	700,00	631,00
Raumkosten	7.600,00	7.600,00	7.600,00
anrechnungsfähiger Aufwand	34.600,00	35.000,00	34.807,00
Ausleihen ca.	5.000	5.000	6.000
Gebührenobergrenze pro Ausleihe	6,92	7,00	5,80

Gebührenbedarfsberechnung für die

Wasserversorgung

	2021	2020	2019
	Ansatz	Ansatz	Vorl. Rechnungsergebnis
Gesamtaufwendungen	248.500,00	245.900,00	233.221,28
- Jahresgewinn	0,00	0,00	6.528,59
- Grundpreis	8.600,00	8.600,00	8.600,00
- Bauwasserabgabe	1.000,00	200,00	0,00
- Auflösung Ertragszuschüsse	2.000,00	2.000,00	1.985,42
- Rohrbruchbeseitigung	500,00	500,00	126,27
- Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
- Zinseinnahmen	0,00	100,00	0,00
- Erstattung Wasserzweckverband	0,00	0,00	0,00
anrechnungsfähiger Aufwand	236.400,00	234.500,00	215.981,00
Wasserabgabe 2019 / m ³	106.330	106.330	106.330
Gebührenobergrenze/ m³	2,22	2,21	2,03

Derzeitige Wassergebühr: 2,20 €/m³ (seit 01.01.2020)

Erläuterungen:

Zum 31.12.2019 bestand ein bilanzieller Gewinnvortrag in Höhe von 67.174,59 €. Dieser erhöht sich durch den Jahresgewinn aus 2019 in Höhe von 6.528,59 €. Dadurch beläuft sich der aktuelle bilanzielle Gewinnvortrag auf 73.703,18 €. Im laufenden Geschäftsjahr 2020 müssen wir gemäß den laufenden Zahlen, wie im Haushalt geplant, mit einem leichten Verlust rechnen.

Der geplante Verlust kann zumindest teilweise durch den Gewinnvortrag bilanziell ausgeglichen werden.

Da die diesjährige Ablesung der Wasseruhren noch nicht durchgeführt wurde, gehen wir im Jahr 2020 wieder von einer verkauften Wassermenge von rd. 106.000 m³ aus. Bei einer Berechnung mit 106.000 m³ läge die Gebührenobergrenze für 2021 dann bei 2,22 €.