Anlage 3 zur Drucksache Nr. 12/0011

Kalkulation 2021		Gebühren-Kalkulation	Hauptkostenstellen			Kriegsgräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
Kosten/Erlöse	Erwerb Parkfriedhof		Erwerb Außenfriedhöfe	Bestattung				
1	A) Personalkosten	103.863 €	8.869 €				94.994 €	
2	B) Sachkosten							
2.1	Unterh.u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	1.965 €	586 €	332 €	117 €		
2.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundstücke	70.000 €	51.899 €	12.601 €		5.500 €		
2.3	Erstattungen an Sondervermögen	72.790 €	44.604 €	20.500 €	7.586 €	100 €		
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.853 €	11.684 €	3.488 €	1.983 €	698 €		
2.5	Sonstige Personal- u. Versorgungsauslagen	750 €	491 €	147 €	83 €	29 €		
2.6	Mieten und Pachten	10.500 €	6.873 €	2.051 €	1.166 €	410 €		
2.7	Geschäftsaufwendungen	310 €					249 €	
2.8	übrige sonstige Aufwendungen	250 €					201 €	
2.9	Aufw. BBH	339.826 €	222.412 €	60.632 €	37.744 €	19.038 €		
2.10	Interne Leistungsbeziehung	10.266 €					8.260 €	
	Summe Sachkosten	525.545 €	339.928 €	100.005 €	48.894 €	25.892 €	8.710 €	
3	C) Kalkulatorische Kosten							
3.1	Abschreibungen	17.676 €	16.975 €	701 €	- €	- €	- €	
3.2	Zinsen	66.975 €	46.769 €	19.713 €	493 €	- €	- €	
	Summe Kalk. Kosten	84.651 €	63.744 €	20.414 €	493 €	- €	- €	
4	Gesamtkosten	714.059 €	412.541 €	120.419 €	49.387 €	25.892 €	103.704 €	
5	Kostenstellenumlage	105.820 €	42.626 €	10.350 €	32.411 €	3.384 €	13.719 €	
6	Kosten der Kostenträger	710.729 €	455.167 €	130.769 €	81.798 €	29.276 €	13.719 €	
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		136.550 €	117.692 €		18.852 €		
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		318.617 €	13.077 €	81.798 €	10.424 €	13.719 €	
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		331.694 €		81.798 €		17.050 €	
10	Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)							
10.1	Verlustvortrag Erwerbsgeb. 100% aus 2017		31.514 €		-		683 €	
	Gewinnvortrag Best-geb. 100% aus 2019				10.787 €			
	Verlustvortrag Verw.-geb. 100% aus 2018							
	Kosten der Kostenträger		363.208 €		71.011 €	10.424 €	17.733 €	

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	35	2.420 €	84.700 €
Wahlgrab im Rasen	10	2.205 €	22.050 €
Reihengrab	4	1.450 €	5.800 €
Urnenwahlgrab	20	1.840 €	36.800 €
Urnenreihen-,Urnenbaumgr:	40	865 €	34.600 €
Urnenwahlgrab im Rasen	10	1.620 €	16.200 €
Urnenfamiliengrab	1	2.060 €	2.060 €
Kindergrab	1	1.090 €	1.090 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	980 €	980 €
Reihenrasen und anonym	10	1.340 €	13.400 €
Urnenrasen und anonym	50	760 €	38.000 €
Schmetterlingsfeld	1	530 €	530 €
Streifeld	15	430 €	6.450 €
Urnenreihengrab Rosenquartier	8	865 €	6.920 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	5	1.840 €	9.200 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	10	1.620 €	16.200 €
Urnenreihengrab Urnenwand	20	900 €	18.000 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	20	1.970 €	39.400 €
Pflege Urnengräber pflegefrei	65	60 €	3.900 €
Pflege Erdgräber pflegefrei	15	375 €	5.625 €
Pflege Urnengräber Rosenquar	15	85 €	1.275 €

261

Summe Gebühren

363.180 €

Kosten

363.208 €

Kostendeckung

99,99%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	19	955 €	18.145 €
Reihengrab	15	725 €	10.875 €
Urnengrab	140	145 €	20.300 €
Kindergrab	1	320 €	320 €
Urnenbaumgrab	45	230 €	10.350 €
Schmetterlingsfeld	1	230 €	230 €
Urnenwand	40	115 €	4.600 €
Urnenwand nach Ablauf Ruhezeit	40	145 €	5.800 €

301

Summe Gebühren

70.620 €

Kosten

71.011 €

Kostendeckung

99,45%

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	180	93,50 €	16.830 €
Gewerbeausübung	25	35,00 €	875 €

Summe Gebühren

17.705 €

Kosten

17.733 €

Kostendeckung

99,84%