

Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten in €			Anlage 2 zur Drucksache Nr. 10/1323					
Konto	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Hauptkostenstellen				Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
			Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Bestattung	Kriegs- gräber		
5.2.2	A) Personalkosten	85.610	12.076					73.534
	B) Sachkosten							
5.2.3.	5211 Unterh. der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000	1.657	746	427	170		
5.3.4.	5221 Unterh. der sonst. unbeb. Grundst.	70.900	49.503	16.397		5.000		
5.3.5.	5291 Erstattungen an Sondervermögen	49.450	27.310	12.304	7.040	2.796		
5.3.6	5241 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.550	8.588	3.869	2.214	879		
5.3.8	5411 Sonstige Personal- u. Versorgungs.-	750	414	187	107	42		
5.3.9.	5422 Mieten und Pachten	10.000	5.523	2.488	1.424	565		
5.3.10.	5431 Geschäftsaufwendungen	320					240	80
5.3.11.	5499 übrige sonstige Aufwendungen	250				250		
5.3.12	5811 Aufw. BBH	252.419	142.053	59.208	36.616	14.543		
5.3.13.	5812 Interne Leistungsbeziehung	9.714					7.297	2.417
	Summe Sachkosten	412.353	235.048	95.198	47.827	24.246	7.537	2.497
5.3.14	C) Kalkulatorische Kosten							
	Abschreibungen	16.724	15.857	491	376	-	-	-
	Zinsen	87.889	59.852	27.984	53	-	-	-
	Summe Kalk. Kosten	104.613	75.709	28.475	429	-	-	-
	Gesamtkosten	602.576	322.833	123.673	48.256	24.246	81.071	2.497
5.3.15	Kostenstellenumlage	81.071	31.252	10.351	25.134	3.003	11.332	
	Kosten der Kostenträger	600.080	354.085	134.025	73.390	27.249	11.332	-
5.3.16	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		106.226	120.622		18.227		
	Durch Gebühren zu deckende Kosten		247.860	13.402	73.390	9.022	11.332	-

	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		261.262	73.390	11.332
5.3.17	Gewinn(-) / Verlustvortrag(+) 2011	21.467	22.056	- 573	- 17
6.	Kosten der Kostenträger		269.916	72.817	9.022
					11.315

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	60	1.650	99.000
Wahlgrab im Rasen	6	1.505	9.030
Reihengrab	12	990	11.880
Urnenwahlgrab	24	1.255	30.120
Urnenreihen-,Urnenbaum	26	590	15.340
Urnenwahlgrab im Rasen	12	1.110	13.320
Urnenfamiliengrab	1	1.405	1.405
Kindergrab	1	745	745
Kindergrab im Rasenfeld	1	670	670
Reihenrasen und anonym	24	915	21.960
Urnenrasen und anonym	90	520	46.800
Schmetterlingsfeld	2	360	720
Streifeld	6	295	1.770
Urnenreihengrab Rosenqu	10	590	5.900
Urnenwahlgrab Rosenqua	6	1.255	7.530
Reihengrab Rosenquartie	4	990	3.960
	285		

Summe Gebühren 270.150

Kosten 269.916

Kostendeckung 100,09%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	35	795	27.825
Reihengrab	40	605	24.200
Urnengrab	155	120	18.600
Kindergrab	1	265	265
Urnenbaumgrab	10	170	1.700
Schmetterlingsfeld	2	120	240
	243		

Summe Gebühren **72.830**

Kosten **72.817**

Kostendeckung **100,02%**

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	150	71,00	10.650
Gewerbeausübung	25	27,00	675

Summe Gebühren **11.325**

Kosten **11.315**

Kostendeckung **100,09%**