

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 11/0163

Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten in €		Gebühren- Kalkulation	Hauptkostenstellen			Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
Lfd.Nr. Sachdarst.	Kosten/Erlöse		Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Bestattung			
3.2	A) Personalkosten	94.157	12.700				81.457	
3.3	B) Sachkosten							
3.3.1	Unterh. der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000	1.679	757	392	172		
3.3.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundst.	70.900	49.281	16.619		5.000		
3.3.3	Erstattungen für Aufwendungen	32.850	18.389	8.284	4.294	1.883		
3.3.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.600	6.493	2.925	1.516	665		
3.3.5	Sonstige Personal- u. Versorgungsausz.	750	420	189	98	43		
3.3.6	Mieten und Pachten	9.400	5.262	2.371	1.229	539		
3.3.7	Geschäftsaufwendungen	310					232	78
3.3.8	übrige sonstige Aufwendungen	250				250		
3.3.9	Aufw. BBH	254.370	142.390	64.148	33.253	14.579		
3.3.10	Interne Leistungsbeziehung	6.337					4.739	1.598
	Summe Sachkosten	389.767	223.914	95.293	40.782	23.130	4.971	1.676
3.4	C) Kalkulatorische Kosten							
	Abschreibungen	17.001	16.134	491	376	-	-	-
	Zinsen	88.295	59.567	27.950	778	-	-	-
	Summe Kalk. Kosten	105.296	75.701	28.441	1.154	-	-	-
	Gesamtkosten	589.220	312.315	123.734	41.936	23.130	86.428	1.676
3.5	Kostenstellenumlage	86.428	33.244	11.211	26.310	3.126	12.537	
	Kosten der Kostenträger	587.544	345.559	134.945	68.247	26.256	12.537	-
3.6	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		103.668	121.451		17.234		
	Durch Gebühren zu deckende Kosten		241.891	13.495	68.247	9.022	12.537	-
	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		255.386		68.247		12.537	
3.7	Gewinn(-) / Verlustvortrag(+) 2011 (50%)		22.056		573		17	
	Kosten der Kostenträger		277.442		67.674	9.022	12.520	
Lfd.Nr. Sachdarst.			4.1		4.2	3.8	4.3	

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	1.635,00 €	89.925,00 €
Wahlgrab im Rasen	1.490,00 €	11.920,00 €
Reihengrab	975,00 €	14.625,00 €
Urnenwahlgrab	1.240,00 €	37.200,00 €
Urnenreihen-,Urnenbaumgrab	585,00 €	23.400,00 €
Urnenwahlgrab im Rasen	1.095,00 €	21.900,00 €
Urnenfamiliengrab	1.390,00 €	1.390,00 €
Kindergrab	735,00 €	735,00 €
Kindergrab im Rasenfeld	660,00 €	660,00 €
Reihenrasen und anonym	905,00 €	18.100,00 €
Urnenrasen und anonym	515,00 €	36.050,00 €
Schmetterlingsfeld	355,00 €	355,00 €
Streifeld	290,00 €	2.030,00 €
Urnenreihengrab Rosenquartier	585,00 €	7.020,00 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	1.240,00 €	12.400,00 €

Summe Gebühren**277.710,00 €****Kosten****277.441,95 €****Kostendeckung****100,10%**

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	815,00 €	20.375,00 €
Reihengrab	620,00 €	21.700,00 €
Urnengrab	125,00 €	20.625,00 €
Kindergrab	270,00 €	270,00 €
Urnenbaumgrab	175,00 €	4.900,00 €
Schmetterlingsfeld	125,00 €	125,00 €

Summe Gebühren**67.995,00 €****Kosten****67.674,33 €****Kostendeckung****100,47%****Kostendeckung Verwaltung**

Grabmalgen.	70,00 €
Gewerbeausübung	26,00 €

11.900,00 €
650,00 €

Summe Gebühren**12.550,00 €****Kosten****12.520,20 €****Kostendeckung****100,24%**