

		Anlage 2 zur Drucksache Nr. 11/0740							
	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Hauptkostenstellen				Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
			Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Bestattung				
1	A) Personalkosten	90.359 €	13.712 €					76.647 €	
2	B) Sachkosten								
2.1	Unterh. der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	1.689 €	744 €	395 €	172 €			
2.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundst.	85.000 €	59.773 €	19.727 €		5.500 €			
2.3	Erstattungen für Aufwendungen	50.000 €	26.212 €	15.000 €	6.122 €	2.666 €			
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.000 €	6.194 €	2.730 €	1.447 €	630 €			
2.5	Sonstige Personal- u. Versorgungs.-	750 €	422 €	186 €	99 €	43 €			
2.6	Mieten und Pachten	10.600 €	5.969 €	2.630 €	1.394 €	607 €			
2.7	Geschäftsaufwendungen	310 €					233 €	77 €	
2.8	übrige sonstige Aufwendungen	250 €				250 €			
2.9	Aufw. BBH	295.272 €	166.939 €	73.566 €	37.790 €	16.977 €			
2.10	Interne Leistungsbeziehung	6.903 €					5.190 €	1.713 €	
	Summe Sachkosten	463.085 €	267.198 €	114.584 €	47.246 €	26.844 €	5.423 €	1.790 €	
3	C) Kalkulatorische Kosten								
3.1	Abschreibungen	17.519 €	16.780 €	739 €	- €	- €	- €	- €	
3.2	Zinsen	77.241 €	51.479 €	25.133 €	629 €	- €	- €	- €	
	Summe Kalk. Kosten	94.760 €	68.259 €	25.872 €	629 €	- €	- €	- €	
4	Gesamtkosten	648.204 €	349.169 €	140.456 €	47.875 €	26.844 €	82.070 €	1.790 €	
5	Kostenstellenumlage	83.860 €	32.230 €	10.637 €	25.546 €	2.975 €	9.378 €	3.095 €	
6	Kosten der Kostenträger	645.109 €	381.399 €	151.092 €	73.421 €	29.819 €	9.378 €	3.095 €	
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		114.420 €	135.983 €		20.797 €			
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		266.979 €	15.109 €	73.421 €	9.022 €	9.378 €	3.095 €	
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		282.089 €		73.421 €		12.473 €		
10	Gewinn- / Verlustvortrag								
10.1	Gewinn(-) / Verlustvortrag(+) 2013 (100%) und aus 2014 Bestattungs- u. Verwaltungsgeb. zu 100 %		21.642 €		- 4.380 €		- 3.047 €		
	Kosten der Kostenträger		303.731 €		69.041 €	9.022 €	9.426 €		

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	55	1.680 €	92.400 €
Wahlgrab im Rasen	6	1.530 €	9.180 €
Reihengrab	10	1.005 €	10.050 €
Urnenwahlgrab	40	1.280 €	51.200 €
Urnenreihen-,Urnenbaumgrab	35	600 €	21.000 €
Urnenwahlgrab im Rasen	15	1.125 €	16.875 €
Urnenfamiliengrab	1	1.430 €	1.430 €
Kindergrab	1	755 €	755 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	680 €	680 €
Reihenrasen und anonym	10	930 €	9.300 €
Urnenrasen und anonym	70	530 €	37.100 €
Schmetterlingsfeld	2	365 €	730 €
Streifeld	15	300 €	4.500 €
Urnenreihengrab Rosenquartier	15	600 €	9.000 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	10	1.280 €	12.800 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	6	1.125 €	6.750 €
Urnenreihegrab Urnenwand	10	625 €	6.250 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	10	1.390 €	13.900 €

312

Summe Gebühren**303.900 €****Kosten****303.731 €****Kostendeckung****100,06%**

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	35	830 €	29.050 €
Reihengrab	20	625 €	12.500 €
Urnengrab	145	125 €	18.125 €
Kindergrab	1	275 €	275 €
Urnenbaumgrab	25	175 €	4.375 €
Schmetterlingsfeld	2	125 €	250 €
Urnenwand	20	100 €	2.000 €
Urnenwand nach Ablauf der Ruhezeit	20	125 €	2.500 €
	268		
Summe Gebühren			69.075 €
Kosten			69.041 €
Kostendeckung			100,05%

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	135	65,50 €	8.843 €
Gewerbeausübung	25	24,50 €	613 €
Summe Gebühren			9.455 €
Kosten			9.426 €
Kostendeckung			100,31%