

Anlage 3 zur Drucksache Nr. 12/1161

Kalkulation 2024								
	Kosten/Erlöse	Gebühren-Kalkulation	Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
1	A) Personalkosten	134.814 €	17.811 €				117.003 €	
2	B) Sachkosten							
2.1	Unterh.u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	2.250 €	375 €	268 €	107 €		
2.2	Unterh. der sonst. unb. Grundstücke	95.000 €	72.617 €	10.383 €		12.000 €		
2.3	Erstattungen an Sondervermögen	80.000 €	53.525 €	20.000 €	6.375 €	100 €		
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.700 €	14.499 €	1.601 €	1.143 €	457 €		
2.5	Mieten und Pachten	8.520 €	6.388 €	1.066 €	761 €	305 €		
2.6	Geschäftsaufwendungen	335 €					293 €	42 €
2.7	Aufw. BBH	450.138 €	348.671 €	43.317 €	41.531 €	16.619 €		
2.8	Instandhaltung Kriegsgräber	30.000 €				30.000 €		
2.9	Interne Leistungsbeziehung	6.345 €					5.551 €	794 €
	Summe Sachkosten	691.038 €	497.950 €	76.742 €	50.078 €	59.588 €	5.844 €	836 €
3	C) Kalkulatorische Kosten							
3.1	Abschreibungen	21.836 €	21.135 €	701 €	- €	- €	- €	- €
3.2	Zinsen	61.877 €	44.807 €	16.759 €	311 €	- €	- €	- €
	Summe Kalk. Kosten	83.713 €	65.942 €	17.460 €	311 €	- €	- €	- €
4	Gesamtkosten	909.565 €	581.703 €	94.202 €	50.389 €	59.588 €	122.847 €	836 €
5	Kostenstellenumlage		53.572 €	7.660 €	37.789 €	3.872 €	18.189 €	2.601 €
6	Kosten der Kostenträger		635.275 €	101.862 €	88.178 €	63.460 €	18.189 €	2.601 €
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		190.582 €	91.676 €		53.036 €		
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		444.693 €	10.186 €	88.178 €	10.424 €	18.189 €	2.601 €
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		454.879 €		88.178 €		20.790 €	
10	Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)							
10.1	Verlustvortrag Erwerbsgeb. 100% aus 2020, 50% aus 2021		20.915 €					
	Gewinnvortrag Best-geb. 15% aus 2020 u. 50% aus 2021				- 5.571 €			
	Verlustvortrag Verw.-geb. 100% aus 2021, Gewinnvortrag 50% aus 2022						- 126 €	
	Kosten der Kostenträger		475.794 €		82.607 €	10.424 €	20.664 €	

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	25	2.760 €	69.000 €
Wahlgrab im Rasen	10	2.515 €	25.150 €
Reihengrab	6	1.650 €	9.900 €
Urnenwahlgrab	40	2.100 €	84.000 €
Urnenreihengrab	12	990 €	11.880 €
Urnenreihengrab Baum	45	990 €	44.550 €
Urnenwahlgrab im Rasen	4	1.850 €	7.400 €
Urnenfamiliengrab	1	2.350 €	2.350 €
Kindergrab	1	1.240 €	1.240 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	1.120 €	1.120 €
Reihenrasen und anonym	8	1.530 €	12.240 €
Urnenrasen und anonym	60	865 €	51.900 €
Schmetterlingsfeld	1	600 €	600 €
Streifung	10	495 €	4.950 €
Urnenreihengrab Rosenquartier	15	990 €	14.850 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	8	2.100 €	16.800 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	14	1.850 €	25.900 €
Urnenreihengrab Urnenwand	40	1.125 €	45.000 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	15	2.200 €	33.000 €
Pflege Urne Rasen, Baum, anonym	100	65,00 €	6.500 €
Pflege Urne Rose	20	90,00 €	1.800 €
Pflege Erdgrab Rasen, anonym	14	415,00 €	5.810 €

Summe Gebühren

475.940 €

Kosten

475.794 €

Kostendeckung

100,03%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	25	985 €	24.625 €
Reihengrab	15	745 €	11.175 €
Urnengrab	140	150 €	21.000 €
Kindergrab	1	330 €	330 €
Urnenbaumgrab	45	240 €	10.800 €
Schmetterlingsfeld	1	240 €	240 €
Urnenwand	55	120 €	6.600 €
Urnenwand nach Ablauf Ruhezeit	55	150 €	8.250 €
	282		

Summe Gebühren

83.020 €

Kosten

82.607 €

Kostendeckung

100,50%

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	175	98,00 €	17.150 €
Gewerbeausübung	15	37,50 €	563 €
Einebnungen Erdgrab	24	110,00 €	2.640 €
Einebnung Urnengrab	5	60,00 €	300 €

Summe Gebühren

20.653 €

Kosten

20.664 €

Kostendeckung

99,94%