

Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten in €

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 9/1104

Konto	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Erwerb	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung
5.2.2	A) Personalkosten	75.230	9.340			65.890
	B) Sachkosten					
5.2.3.	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	2.202	595	203	
5.3.4.	Unterh. der sonst. unb. Grundst.	70.200	66.200		4.000	
5.3.5.	Erstattungen an Sondervermögen	66.214	48.591	13.138	4.485	
5.3.6.	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.319	15.651	498	170	
5.3.7.	Bes. Aufw. für Beschäftigte	750	550	149	51	
5.3.8.	Mieten und Pachten	7.054	5.177	1.400	478	
5.3.9.	Geschäftsaufwendungen	900				900
5.3.10.	übrige sonstige Aufwendungen	250			250	
5.3.11.	Aufw. BBH	204.435	150.023	40.564	13.848	8.409
5.3.12.	Interne Leistungsbeziehung	8.409				
	Summe Sachkosten	377.531	288.393	56.344	23.485	9.309
5.3.13.	C) Kalkulatorische Kosten					
	Abschreibungen	18.941	16.035	376	-	2.530
	Zinsen	84.144	83.807	211	-	126
	Summe Kalk. Kosten	103.085	99.842	587	-	2.656
5.3.14.	Gesamtkosten	555.847	397.575	56.931	23.485	77.855
	Kostenstellenumlage		40.332	24.276	2.927	10.321
	Kosten der Kostenträger		437.907	81.207	26.412	10.321
5.3.15.	Öffentlicher Anteil 40 %		175.163			
	Durch Gebühren zu deckende Kosten		262.744	81.207		10.321
5.3.16.	Gewinnvortrag 2006	8.885	8.885			

Konto	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Erwerb	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung
-------	---------------	--------------------------	--------	----------------------------------	-------------------	----------------------------

6. **Kosten der Kostenträger** **253.859** **81.207** **26.412** **10.321**

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	65	1.445	93.925	3.131		
Wahlgrab im Rasen	5	1.315	6.575	219		
Reihengrab	30	865	25.950	865		
Urnengrab	65	1.095	71.175	3.559		
Urnereihen-, Urnenbaum	25	515	12.875	644		
Urnengrab im Rasen	2	970	1.940	97		
Kindergrab	1	650	650	22		
Kindergrab im Rasenfeld	1	585	585	20		
Reihenrasen und anonym	15	800	12.000	600		
Urnereihen und anonym	60	450	27.000	1.350		
Schmetterlingsfeld	2	315	630	126		
Streuelfeld	1	260	260	260		
				10.892		

Summe Gebühren

253.565

Kosten

253.859

Kostendeckung

99,88%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	50	760	38.000			
Reihengrab	45	580	26.100			
Urnengrab	135	115	15.525			
Kindergrab	2	255	510			

Konto	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Erwerb	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung
Urnenbaumgrab	5	160		800		
Schmutterlingsfeld	2	90		180		

**Summe Gebühren
Kostendeckung**

**81.115
99,89%**

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	160	61,50	9.840
Gewerbeausübung	20	23,00	460
Summe Gebühren			10.300
Kostendeckung			99,80%