

Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten
in €

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 10/0771

Konto	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Erwerb	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung
5.2.2	A) Personalkosten	83.416	10.411			73.005
	B) Sachkosten					
5.2.3.	Unterh. der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000	2.282	507	211	
5.3.4.	Unterh. der sonst. unbeb. Grundst.	70.900	65.900		5.000	
5.3.5.	Erstattungen an Sondervermögen	52.700	40.088	8.912	3.700	
5.3.6.	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.950	13.765	837	348	
5.3.7.	Bes. Aufw. für Beschäftigte	730	556	123	51	
5.3.8.	Sonstige Personal- u. Versorgungs.-	750	571	127	53	
5.3.9.	Mieten und Pachten	10.000	7.607	1.691	702	
5.3.10.	Geschäftsaufwendungen	350				350
5.3.11.	übrige sonstige Aufwendungen	250			250	
5.3.12.	Aufw. BBH	206.501	157.081	34.920	14.500	9.412
5.3.13.	Interne Leistungsbeziehung	9.412				
	Summe Sachkosten	369.542	287.849	47.118	24.814	9.762
5.3.14	C) Kalkulatorische Kosten					
	Abschreibungen	14.622	14.246	376	-	-
	Zinsen	86.884	86.779	105	-	-
	Summe Kalk. Kosten	101.506	101.025	481	-	-
5.3.15	Gesamtkosten	554.464	399.285	47.599	24.814	82.767
	Kostenstellenumlage	82.767	42.473	25.660	3.066	11.568
	Kosten der Kostenträger		441.758	73.258	27.880	11.568
5.3.16	Öffentlicher Anteil 40 %		176.703		17.401	
	Durch Gebühren zu deckende Kosten		265.055	73.258	10.479	11.568

5.3.17	Gewinn(-) / Verlustvortrag(+) 2009	2.379	-	3.978	916
5.3.18	Gewinn(-) / Verlustvortrag(+) 2010	2.927	-	2.237	830
6.	Kosten der Kostenträger	270.360	67.044	10.479	11.654

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	70	1.460	102.200
Wahlgrab im Rasen	6	1.330	7.980
Reihengrab	20	870	17.400
Urnengrab	50	1.110	55.500
Urnereihen-, Urnenbaum	25	520	13.000
Urnengrab im Rasen	10	980	9.800
Urnenfamiliengrab	1	1.240	1.240
Kindergab	1	655	655
Kindergab im Rasenfeld	1	590	590
Reihenrasen und anonym	15	810	12.150
Urnenasen und anonym	50	460	23.000
Schmetterlingsfeld	1	320	320
Streufeld	3	260	780
Urnengrab Rosenquar	20	520	10.400
Urnengrab Rosenquartii	10	1.110	11.100
Reihengrab Rosenquartier	5	870	4.350
	288		

Summe Gebühren

270.465

Kosten

270.360

Kostendeckung

100,04%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	30	765	22.950
Reihengrab	35	580	20.300
Urnengrab	185	115	21.275
Kindergab	1	255	255

Urnenbaumgrab	12	160	1.920
Schmetterlingsfeld	1	115	115
	264		
Summe Gebühren			66.815
Kosten			
Kostendeckung			67.044
			99,66%
Kostendeckung Verwaltung			
Grabmalgen.	165	68,00	11.220
Gewerbeausübung	20	25,00	500
Summe Gebühren			11.720
Kosten			11.654
Kostendeckung			100,56%