

Kalkulation 2016	Anlage 2 zur Drucksache Nr. 11/452						
	Kosten/Erlöse	Gebühren-Kalkulation	Hauptkostenstellen		Kriegs-gräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
			Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe			
A) Personalkosten	86.118	13.235				72.883	
B) Sachkosten							
Unterh. der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000	1.485	942	402	171		
Unterh. der sonst. unbeb. Grundst.	70.900	45.204	20.696		5.000		
Erstattungen für Aufwendungen	34.700	17.523	10.410	4.745	2.022		
Bewirtschaftung der Grundstücke	14.600	7.225	4.585	1.956	834		
Sonstige Personal- u. Versorgungs.-	750	371	236	100	43		
Mieten und Pachten	9.500	4.701	2.983	1.273	542		
Geschäftsaufwendungen	310					213	97
übrige sonstige Aufwendungen	250				250		
Aufw. BBH	294.930	152.769	88.382	37.710	16.069		
Interne Leistungsbeziehung	6.593					4.522	2.071
Summe Sachkosten	435.533	229.278	128.234	46.186	24.932	4.735	2.168
C) Kalkulatorische Kosten							
Abschreibungen	17.329	16.214	739	376	-	-	-
Zinsen	87.804	59.040	27.917	847	-	-	-
Summe Kalk. Kosten	105.133	75.254	28.656	1.223	-	-	-
Gesamtkosten	626.784	317.767	156.890	47.409	24.932	77.618	2.168
Kostenstellenumlage	79.786	28.151	12.888	24.288	2.885	7.939	3.635
Kosten der Kostenträger	623.149	345.918	169.778	71.698	27.817	7.939	3.635
Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		103.775	152.800		18.795		
Durch Gebühren zu deckende Kosten		242.143	16.978	71.698	9.022	7.939	3.635
Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		259.120		71.698		11.573	
Gewinn- / Verlustvortrag							
Gewinn(-) / Verlustvortrag(+) 2012 (100%)		12.630		313	-	414	
Kosten der Kostenträger		271.750		72.011	9.022	11.159	

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	50	1.635	81.750
Wahlgrab im Rasen	6	1.490	8.940
Reihengrab	12	975	11.700
Urnenwahlgrab	35	1.240	43.400
Urnenreihen-, Urnenbaumgrab	24	585	14.040
Urnenwahlgrab im Rasen	20	1.095	21.900
Urnenfamiliengrab	1	1.390	1.390
Kindergrab	1	735	735
Kindergrab im Rasenfeld	1	660	660
Reihenrasen und anonym	15	905	13.575
Urnenrasen und anonym	75	515	38.625
Schmetterlingsfeld	1	355	355
Streufeld	10	290	2.900
Urnenreihengrab Rosenquartier	18	585	10.530
Urnenwahlgrab Rosenquartier	12	1.240	14.880
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	6	1.095	6.570

287

Summe Gebühren**271.950****Kosten****271.750****Kostendeckung****100,07%**

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	35	845	29.575
Reihengrab	25	640	16.000
Urnengrab	175	130	22.750
Kindergrab	1	280	280
Urnenbaumgrab	20	180	3.600
Schmetterlingsfeld	2	130	260
	258		

Summe Gebühren **72.465**

Kosten **72.011**

Kostendeckung **100,63%**

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	160	66,00	10.560
Gewerbeausübung	25	25,00	625

Summe Gebühren **11.185**

Kosten **11.159**

Kostendeckung **100,23%**