

	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Anlage 2 zur Drucksache Nr. 11/1052					Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
			Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber			
1	A) Personalkosten	105.474 €	15.985 €					89.489 €	
2	B) Sachkosten								
2.1	Unterh.u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	1.881 €	579 €	367 €	174 €			
2.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundstücke	85.000 €	64.165 €	15.335 €		5.500 €			
2.3	Erstattungen an Sondervermögen	60.000 €	32.622 €	18.000 €	6.366 €	3.011 €			
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.000 €	6.896 €	2.122 €	1.346 €	637 €			
2.5	Sonstige Personal- u. Versorgungsauslagen	750 €	470 €	145 €	92 €	43 €			
2.6	Mieten und Pachten	10.600 €	6.645 €	2.045 €	1.297 €	613 €			
2.7	Geschäftsaufwendungen	310 €					250 €	60 €	
2.8	übrige sonstige Aufwendungen	250 €				250 €			
2.9	Aufw. BBH	304.213 €	190.710 €	58.680 €	37.218 €	17.604 €			
2.10	Interne Leistungsbeziehung	7.623 €					6.153 €	1.470 €	
	Summe Sachkosten	482.746 €	303.390 €	96.905 €	46.686 €	27.832 €	6.403 €	1.530 €	
3	C) Kalkulatorische Kosten								
3.1	Abschreibungen	14.615 €	13.876 €	739 €	- €	- €	- €	- €	
3.2	Zinsen	82.601 €	54.285 €	27.711 €	605 €	- €	- €	- €	
	Summe Kalk. Kosten	97.216 €	68.161 €	28.450 €	605 €	- €	- €	- €	
4	Gesamtkosten	685.436 €	387.536 €	125.355 €	47.291 €	27.832 €	95.892 €	1.530 €	
5	Kostenstellenumlage	97.422 €	40.323 €	9.637 €	29.423 €	3.339 €	11.866 €	2.836 €	
6	Kosten der Kostenträger	682.600 €	427.858 €	134.992 €	76.714 €	31.171 €	11.866 €	2.836 €	
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		128.357 €	121.492 €		22.149 €			
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		299.501 €	13.499 €	76.714 €	9.022 €	11.866 €	2.836 €	
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		313.000 €		76.714 €		14.701 €		
10	Gewinn- / Verlustvortrag								
10.1	Gewinn(-) / Verlustvortrag(+) 2014 u.2015(100%) bei Erwerbsgeb. aus 2015 Bestattungsggeb.(82%) u. Verwaltungsgeb. zu 100 %		14.587 €		- 13.000 €		- 1.354 €		
	Kosten der Kostenträger		327.587 €		63.714 €	9.022 €	13.347 €		

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	55	1.845 €	101.475 €
Wahlgrab im Rasen	6	1.680 €	10.080 €
Reihengrab	5	1.105 €	5.525 €
Urnenwahlgrab	30	1.400 €	42.000 €
Urnenreihen-,Urnenbaumgr.	30	660 €	19.800 €
Urnenwahlgrab im Rasen	15	1.235 €	18.525 €
Urnenfamiliengrab	1	1.570 €	1.570 €
Kindergrab	1	830 €	830 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	750 €	750 €
Reihenrasen und anonym	5	1.020 €	5.100 €
Urnenrasen und anonym	70	580 €	40.600 €
Schmetterlingsfeld	2	400 €	800 €
Streufeld	15	330 €	4.950 €
Urnenreihengrab Rosenquartie	15	660 €	9.900 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	10	1.400 €	14.000 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	6	1.235 €	7.410 €
Urnenreihengrab Urnenwand	20	685 €	13.700 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	20	1.525 €	30.500 €

307

Summe Gebühren

327.515 €

Kosten

327.587 €

Kostendeckung

99,98%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	35	830 €	29.050 €
Reihengrab	10	625 €	6.250 €
Urnengrab	145	125 €	18.125 €
Kindergrab	1	275 €	275 €
Urnenbaumgrab	25	200 €	5.000 €
Schmetterlingsfeld	2	200 €	400 €
Urnenwand	20	100 €	2.000 €
Urnenwand nach Ablauf Rul der Ruhezeit	20	125 €	2.500 €

258

Summe Gebühren

63.600 €

Kosten

63.714 €

Kostendeckung

99,82%

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	180	70,50 €	12.690 €
Gewerbeausübung	25	26,50 €	663 €
Summe Gebühren			13.353 €
Kosten			13.347 €
Kostendeckung			100,04%