

	Kalkulation ohne Verlustfortschreibung, nur Gewinnfortschreibung				Anlage 3 zur Drucksache Nr. 11/1390			
	Kosten/Erlöse	Gebühren-Kalkulation			Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber
1	A) Personalkosten	99.827 €	9.477 €				90.349 €	
2	B) Sachkosten							
2.1	Unterh.u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	1.880 €	579 €	368 €	174 €		
2.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundstücke	85.000 €	64.169 €	15.331 €		5.500 €		
2.3	Erstattungen an Sondervermögen	65.000 €	35.330 €	19.500 €	6.908 €	3.261 €		
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.944 €	7.486 €	2.303 €	1.464 €	691 €		
2.5	Sonstige Personal- u. Versorgungsauslagen	750 €	470 €	145 €	92 €	43 €		
2.6	Mieten und Pachten	10.600 €	6.644 €	2.044 €	1.299 €	613 €		
2.7	Geschäftsaufwendungen	310 €					250 €	60 €
2.8	übrige sonstige Aufwendungen	250 €				250 €		
2.9	Aufw. BBH	304.275 €	190.704 €	58.678 €	37.290 €	17.603 €		
2.10	Interne Leistungsbeziehung	7.753 €					6.258 €	1.495 €
	Summe Sachkosten	488.882 €	306.682 €	98.580 €	47.421 €	28.136 €	6.508 €	1.555 €
3	C) Kalkulatorische Kosten							
3.1	Abschreibungen	15.392 €	14.653 €	739 €	- €	- €	- €	- €
3.2	Zinsen	77.888 €	52.237 €	25.070 €	581 €	- €	- €	- €
	Summe Kalk. Kosten	93.280 €	66.890 €	25.809 €	581 €	- €	- €	- €
4	Gesamtkosten	681.989 €	383.050 €	124.389 €	48.002 €	28.136 €	96.857 €	1.555 €
5	Kostenstellenumlage	98.412 €	40.392 €	9.650 €	29.937 €	3.283 €	12.229 €	2.922 €
6	Kosten der Kostenträger	679.067 €	423.442 €	134.039 €	77.938 €	31.419 €	12.229 €	2.922 €
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		127.033 €	120.635 €		22.397 €		
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		296.409 €	13.404 €	77.938 €	9.022 €	12.229 €	2.922 €
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		309.813 €		77.938 €		15.150 €	
10	Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)							
10.1	Gewinnvortrag Best.-geb. 18% aus 2015, 100% aus 2016 u.2017 Verwaltungsgeb. Gewinnvortrag 2017 100%				- 11.963 €	-	427 €	
	Kosten der Kostenträger		309.813 €		65.975 €	9.022 €	14.723 €	

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	40	1.900 €	76.000 €
Wahlgrab im Rasen	10	1.730 €	17.300 €
Reihengrab	5	1.135 €	5.675 €
Urnenwahlgrab	30	1.445 €	43.350 €
Urnenreihen-, Urnenbaumgr	40	680 €	27.200 €
Urnenwahlgrab im Rasen	20	1.275 €	25.500 €
Urnenfamiliengrab	1	1.615 €	1.615 €
Kindergrab	1	855 €	855 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	770 €	770 €
Reihenrasen und anonym	20	1.050 €	21.000 €
Urnenrasen und anonym	60	595 €	35.700 €
Schmetterlingsfeld	2	415 €	830 €
Streufeld	15	340 €	5.100 €
Urnenreihengrab Rosenquartier	10	680 €	6.800 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	4	1.445 €	5.780 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	8	1.275 €	10.200 €
Urnenreihengrab Urnenwand	15	710 €	10.650 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	10	1.550 €	15.500 €

292

Summe Gebühren

309.825 €

Kosten

309.813 €

Kostendeckung

100,00%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	25	855 €	21.375 €
Reihengrab	20	650 €	13.000 €
Urnengrab	145	130 €	18.850 €
Kindergrab	1	285 €	285 €
Urnenbaumgrab	30	210 €	6.300 €
Schmetterlingsfeld	2	210 €	420 €
Urnenwand	25	105 €	2.625 €
Urnenwand nach Ablauf Rul der Ruhezeit	25	130 €	3.250 €
	273		
Summe Gebühren			66.105 €
Kosten			65.975 €
Kostendeckung			100,20%

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	180	77,75 €	13.995 €
Gewerbeausübung	25	29,00 €	725 €
Summe Gebühren			14.720 €
Kosten			14.723 €
Kostendeckung			99,98%