

	Kalkulation 2020 ohne Verlustfortschreibung, nur Gewinnfortschreibung		Anlage 3 zur Drucksache Nr. 11/1725					
	Kosten/Erlöse	Gebühren-Kalkulation	Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs- gräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
1	A) Personalkosten	101.929 €	9.224 €				92.705 €	
2	B) Sachkosten							
2.1	Unterh.u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	1.891 €	582 €	352 €	175 €		
2.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundstücke	70.000 €	51.990 €	12.510 €		5.500 €		
2.3	Erstattungen an Sondervermögen	80.000 €	50.486 €	20.000 €	9.414 €	100 €		
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.700 €	11.157 €	3.433 €	2.080 €	1.030 €		
2.5	Sonstige Personal- u. Versorgungsauslagen	750 €	473 €	145 €	88 €	44 €		
2.6	Mieten und Pachten	10.500 €	6.619 €	2.036 €	1.234 €	611 €		
2.7	Geschäftsaufwendungen	310 €					250 €	60 €
2.8	übrige sonstige Aufwendungen	250 €				250 €		
2.9	Aufw. BBH	330.642 €	208.415 €	64.128 €	38.861 €	19.238 €		
2.10	Interne Leistungsbeziehung	10.108 €					8.148 €	1.960 €
	Summe Sachkosten	523.260 €	331.031 €	102.834 €	52.029 €	26.947 €	8.397 €	2.021 €
3	C) Kalkulatorische Kosten							
3.1	Abschreibungen	15.336 €	14.635 €	701 €	- €	- €	- €	- €
3.2	Zinsen	69.057 €	46.420 €	22.144 €	493 €	- €	- €	- €
	Summe Kalk. Kosten	84.393 €	61.055 €	22.845 €	493 €	- €	- €	- €
4	Gesamtkosten	709.583 €	401.309 €	125.679 €	52.522 €	26.947 €	101.102 €	2.021 €
5	Kostenstellenumlage	103.123 €	41.939 €	10.091 €	31.472 €	3.360 €	13.107 €	3.154 €
6	Kosten der Kostenträger	709.581 €	443.248 €	135.770 €	83.994 €	30.307 €	13.107 €	3.154 €
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		132.974 €	122.193 €		21.285 €		
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		310.274 €	13.577 €	83.994 €	9.022 €	13.107 €	3.154 €
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		323.851 €		83.994 €		16.261 €	
10	Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)							
10.1	Gewinnvortrag Best-geb. 100% aus 2018				- 13.862 €			
	Kosten der Kostenträger		323.851 €		70.132 €	9.022 €	16.261 €	

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	40	2.175 €	87.000 €
Wahlgrab im Rasen	10	1.980 €	19.800 €
Reihengrab	3	1.300 €	3.900 €
Urnenwahlgrab	20	1.650 €	33.000 €
Urnenreihen-,Urnenbaumgr:	40	780 €	31.200 €
Urnenwahlgrab im Rasen	15	1.455 €	21.825 €
Urnenfamiliengrab	1	1.850 €	1.850 €
Kindergrab	1	975 €	975 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	880 €	880 €
Reihenrasen und anonym	7	1.205 €	8.435 €
Urnenrasen und anonym	50	680 €	34.000 €
Schmetterlingsfeld	1	475 €	475 €
Streifeld	15	390 €	5.850 €
Urnenreihengrab Rosenquartie	10	780 €	7.800 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	4	1.650 €	6.600 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	12	1.455 €	17.460 €
Urnenreihengrab Urnenwand	20	810 €	16.200 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	15	1.770 €	26.550 €

265

Summe Gebühren

323.800 €

Kosten

323.851 €

Kostendeckung

99,98%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	25	955 €	23.875 €
Reihengrab	10	725 €	7.250 €
Urnengrab	155	145 €	22.475 €
Kindergrab	1	320 €	320 €
Urnenbaumgrab	30	230 €	6.900 €
Schmetterlingsfeld	1	230 €	230 €
Urnenwand	35	115 €	4.025 €
Urnenwand nach Ablauf Ruhezeit	35	145 €	5.075 €
	292		
Summe Gebühren			70.150 €
Kosten			70.132 €
Kostendeckung			100,02%

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	180	85,50 €	15.390 €
Gewerbeausübung	25	32,00 €	800 €
Summe Gebühren			16.190 €
Kosten			16.261 €
Kostendeckung			99,56%