

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2015

Bezeichnung	Reihengräber	Wahlgräber	Kolumbarien	Baumpatenschaften	Leichenhallen	Trauerhallen	Grabaushub
Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.202,96 €	331.882,01 €	317.501,80 €	13.812,79 €	22.753,58 €	64.238,19 €	283.626,52 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500,00 €	500,00 €	5.250,00 €	500,00 €	16.478,13 €	250.630,13 €	7.750,00 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	0,00 €	6.011,00 €	190.849,00 €	0,00 €	73.748,46 €	271.832,08 €	4.068,00 €
Umlagen + ILV + ZGK	498.016,94 €	2.149.548,14 €	526.017,46 €	5.298,10 €	116.428,41 €	329.620,96 €	168.038,69 €
Gesamtkosten	645.719,89 €	2.487.941,14 €	1.039.618,26 €	19.610,89 €	229.408,59 €	916.321,36 €	463.483,20 €
Verwaltungsgebühren						1.500,00 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte							
Erstattungen							
Erträge (ohne Bestattungsgebühren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Einbezogener Ergebnisausgleich:							
Fixkostenzuschuss					73.748,46 €	271.832,08 €	
Ergebnisausgleich 2010 (restlich)	10.000,00 €	51.000,00 €			-3.950,29 €		
Ergebnisausgleich 2011 (teilweise)	19.439,27 €		65.000,00 €				5.260,12 €
Ergebnisausgleich 2012 (teilweise)			15.440,47 €	2.820,42 €			
Gebührenbedarf	616.280,62 €	2.436.941,14 €	959.177,79 €	16.790,47 €	159.610,42 €	642.989,28 €	458.223,08 €
Gebührenaufkommen	608.415,00 €	2.417.610,00 €	958.666,00 €	16.768,91 €	159.100,00 €	641.625,00 €	457.566,00 €
Kostendeckungsgrad	98,72%	99,21%	99,95%	99,87%	99,68%	99,79%	99,86%

Bezeichnung	Leichenträger	Einäscherungen	Urnenbeisetzungen	Aus-/Umbett.Erd	Aus-/Umbett.Urne	Gesamt
Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.580,46 €	317.031,04 €	221.150,18 €	15.032,69 €	17.090,66 €	1.991.902,88 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00 €	324.500,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	610.858,26 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	1.414,00 €	110.895,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658.817,54 €
Umlagen + ILV + ZGK	110.695,36 €	283.408,52 €	185.489,30 €	10.638,34 €	13.827,52 €	4.397.027,73 €
Gesamtkosten	357.189,82 €	1.035.834,57 €	406.889,48 €	25.671,03 €	30.918,18 €	7.658.606,41 €
Verwaltungsgebühren		72.000,00 €				73.500,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00 €				4.000,00 €
Erstattungen						0,00 €
Erträge (ohne Bestattungsgebühren)	0,00 €	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.500,00 €
Einbezogener Ergebnisausgleich:						
Fixkostenzuschuss Leichen- u. Trauerhallen						345.580,54 €
Ergebnisausgleich 2010 (restlich)		70.709,06 €				127.758,77 €
Ergebnisausgleich 2011 (teilweise)	9.957,15 €	71.176,25 €		-2.008,86 €	1.042,78 €	169.866,71 €
Ergebnisausgleich 2012 (teilweise)			7.970,87 €		-1.042,78 €	25.188,98 €
Gebührenbedarf	347.232,67 €	817.949,26 €	398.918,61 €	27.679,89 €	30.918,18 €	6.912.711,42 €
Gebührenaufkommen	346.288,00 €	814.297,48 €	398.670,00 €	27.673,00 €	30.870,00 €	6.877.549,39 €
Kostendeckungsgrad	99,73%	99,55%	99,94%	99,98%	99,84%	99,49%

nicht berücksichtigt sind, da nicht gebührenfähig:

- vom Bund nicht erstattete Kosten für:
Kriegsgräber (-24.740,92 €)
Jüdische Friedhöfe (-69.255,23 €)

- ein nicht in den Gebührenbedarf eingerechneter Anteil "öffentliches Grün", Vorratsgelände, Ehrengräber (-753.077,47 €)