

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Anlage 3

Bezeichnung	Reihengräber	Wahlgräber	Kolumbarien	Baumpatenschaften	Leichenhallen	Trauerhallen	Grabaushub
Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.496,89 €	327.517,38 €	289.604,91 €	21.944,49 €	4.583,36 €	34.714,21 €	256.287,65 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500,00 €	4.000,00 €	5.250,00 €	1.500,00 €	13.350,00 €	240.100,00 €	12.750,00 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	0,00 €	435,00 €	144.390,00 €	0,00 €	59.363,51 €	223.263,02 €	33.431,00 €
Umlagen + ILV + ZGK	474.462,86 €	2.096.689,71 €	530.957,56 €	7.537,51 €	117.435,70 €	309.504,54 €	157.026,76 €
Gesamtkosten	633.459,75 €	2.428.642,09 €	970.202,47 €	30.982,00 €	194.732,57 €	807.581,77 €	459.495,42 €
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 €
Fixkostenzuschuss Leichen- u. Trauerhallen					59.363,51 €	223.263,02 €	
Einbezogener Ergebnisausgleich:							
Ergebnisausgleich 2012 (restlich)	9.800,00 €	25.982,78 €			-6.929,79 €	-11.454,68 €	5.900,00 €
Ergebnisausgleich 2013 (teilweise)	-9.417,24 €	-52.000,00 €		1.128,00 €			
Ergebnisausgleich 2014 (teilweise)	-3.901,99 €	-35.848,97 €					
Ergebnisausgleich 2015 (teilweise)	-2.357,64 €		9.430,75 €	-197,40 €			-20.729,53 €
nachrichtlich: hiervon verrechnet	9.800,00 €	25.982,78 €		197,40 €			5.900,00 €
Gebührenbedarf	639.336,62 €	2.490.508,28 €	960.771,72 €	30.051,40 €	142.298,85 €	594.273,43 €	474.324,95 €
Gebührenaufkommen	631.115,58 €	2.466.740,00 €	958.907,00 €	30.017,65 €	141.180,00 €	593.776,00 €	474.026,00 €
Kostendeckungsgrad	98,71%	99,05%	99,81%	99,89%	99,21%	99,92%	99,94%

Bezeichnung	Leichenträger	Einäscherungen	Urnenbeisetzungen	Aus-/Umbett.Erd	Aus-/Umbett.Urne	Gesamt
Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.628,93 €	313.853,30 €	249.797,06 €	14.587,33 €	15.985,16 €	1.939.000,67 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500,00 €	333.000,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	619.200,00 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	800,00 €	230.889,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692.571,53 €
Umlagen + ILV + ZGK	104.001,66 €	303.266,40 €	198.435,96 €	7.126,85 €	8.175,69 €	4.314.621,21 €
Gesamtkosten	364.930,59 €	1.181.008,70 €	448.483,02 €	21.714,18 €	24.160,85 €	7.565.393,41 €
Verwaltungsgebühren		75.000,00 €				76.500,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000,00 €				40.000,00 €
Erstattungen						0,00 €
Erträge (ohne Bestattungsgebühren)	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.500,00 €
Fixkostenzuschuss Leichen- u. Trauerhallen						282.626,53 €
Einbezogener Ergebnisausgleich:						
Ergebnisausgleich 2012 (restlich)	6.831,78 €	81.916,52 €				112.046,61 €
Ergebnisausgleich 2013 (teilweise)						-60.289,24 €
Ergebnisausgleich 2014 (teilweise)		19.397,36 €	1.005,05 €	-397,00 €		-19.745,55 €
Ergebnisausgleich 2015 (teilweise)	-6.111,79 €			-272,74 €	-64,96 €	-20.303,31 €
nachrichtlich: hiervon verrechnet	6.111,79 €					47.991,97 €
Gebührenbedarf	364.210,60 €	964.694,82 €	447.477,97 €	22.383,92 €	24.225,81 €	7.154.558,37 €
Gebührenaufkommen	363.892,00 €	957.200,84 €	445.770,00 €	22.378,00 €	24.185,00 €	7.109.188,07 €
Kostendeckungsgrad	99,91%	99,22%	99,62%	99,97%	99,83%	99,37%

Einbeziehung gebührenrechtliches Ergebnis 2012-2015
11.708,51 €

nicht berücksichtigt sind, da nicht gebührenfähig:
 - vom Bund nicht erstattete Kosten für:
 Kriegsgräber (-15.216,90 €)
 Jüdische Friedhöfe (-64.011,78 €)

- ein nicht in den Gebührenbedarf eingerechneter Anteil "öffentliches Grün", Vorratsgelände,
 Ehrengräber (-759.051,22 €)

Eine kalkulatorische Überdeckung innerhalb eines Kalkulationszeitraumes bei den Gebühren ist nicht zulässig. Abrundungen der Gebührensätze ab der 3. Stelle hinter dem Komma führen zu einer geringen rechnerisch kalkulierten Gebührenunterdeckung, die innerhalb der folgenden 5 Jahre ausgeglichen werden soll.

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Anlage 3

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2017

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Anlage 3

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2017

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Anlage 3

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2017

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Anlage 3

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2017

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

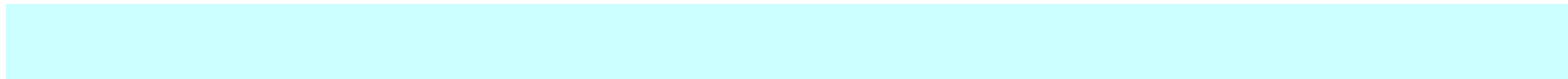
Anlage 3

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2017

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Anlage 3

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2017



Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Anlage 3

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2017