

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2013

Bezeichnung	Reihengräber	Wahlgräber	Kolumbarien	Baumpatenschaften	Leichenhallen	Trauerhallen	Grabaushub
Personalaufwendungen	132.057,83 €	337.141,30 €	292.010,01 €	9.814,89 €	16.907,16 €	55.735,81 €	267.781,06 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00 €	2.500,00 €	20.574,57 €	1.500,00 €	17.378,13 €	267.577,78 €	6.500,00 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	0,00 €	560,00 €	196.639,00 €	0,00 €	78.518,92 €	269.772,81 €	1.438,00 €
Umlagen	473.932,54 €	2.042.165,39 €	472.776,05 €	3.786,43 €	113.701,21 €	335.276,88 €	165.514,50 €
Gesamtkosten	607.490,37 €	2.382.366,69 €	981.999,63 €	15.101,32 €	226.505,43 €	928.363,28 €	441.233,56 €
Verwaltungsgebühren						1.000,00 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,94 €	2.223,32 €	916,51 €	14,04 €	211,38 €	866,39 €	411,78 €
Erstattungen							
Erträge (ohne Bestattungsgebühren)	566,94 €	2.223,32 €	916,51 €	14,04 €	211,38 €	1.866,39 €	411,78 €
Einbezogener Ergebnisausgleich:							
Fixkostenzuschuss					78.518,92 €	269.772,81 €	
Ergebnisausgleich 2009 (restlich)		19.314,77 €	27.346,29 €				
Ergebnisausgleich 2010 (teilweise)	25.457,15 €	40.909,36 €	46.427,35 €		-2.071,43 €	-6.509,61 €	5.242,62 €
Ergebnisausgleich 2011 (teilweise)				2.111,84 €	3.071,43 €	7.752,70 €	
Gebührenbedarf	581.466,28 €	2.319.919,23 €	907.309,48 €	12.975,44 €	146.775,12 €	655.480,99 €	435.579,16 €
Gebührenaufkommen	574.143,50 €	2.288.370,00 €	905.972,00 €	12.907,56 €	145.555,00 €	654.900,00 €	435.420,00 €
Kostendeckungsgrad	98,74%	98,64%	99,85%	99,48%	99,17%	99,91%	99,96%

Bezeichnung	Leichenträger	Einäscherungen	Urnenbeisetzungen	Aus-/Umbett.Erd	Aus-/Umbett.Urne	Gesamt
Personalaufwendungen	252.448,29 €	303.974,17 €	224.502,87 €	6.400,50 €	14.471,57 €	1.913.245,47 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.750,00 €	265.000,00 €	1.500,00 €	250,00 €	250,00 €	586.280,48 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	0,00 €	110.726,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	657.654,73 €
Umlagen	89.480,92 €	186.310,37 €	129.321,79 €	7.936,39 €	15.115,71 €	4.035.318,19 €
Gesamtkosten	343.679,22 €	866.010,54 €	355.324,66 €	14.586,89 €	29.837,29 €	7.192.498,86 €
Verwaltungsgebühren		61.000,00 €				62.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,74 €	10.808,20 €	331,60 €	13,61 €	27,85 €	16.712,35 €
Erstattungen						0,00 €
Erträge (ohne Bestattungsgebühren)	320,74 €	71.808,20 €	331,60 €	13,61 €	27,85 €	78.712,35 €
Einbezogener Ergebnisausgleich:						
Fixkostenzuschuss Leichen- u. Trauerhallen						348.291,73 €
Ergebnisausgleich 2009 (restlich)				617,55 €		47.278,61 €
Ergebnisausgleich 2010 (teilweise)	6.634,81 €	94.581,88 €	3.839,90 €	-344,05 €		214.167,98 €
Ergebnisausgleich 2011 (teilweise)			-3.839,90 €			9.096,07 €
Gebührenbedarf	336.723,67 €	699.620,46 €	354.993,06 €	14.299,78 €	29.809,44 €	6.494.952,12 €
Gebührenaufkommen	336.462,00 €	695.810,08 €	354.400,00 €	14.296,00 €	29.740,00 €	6.447.976,15 €
Kostendeckungsgrad	99,92%	99,46%	99,83%	99,97%	99,77%	99,28%

nicht berücksichtigt sind, da nicht gebührenfähig:

- vom Bund nicht erstattete Kosten für:
Kriegsgräber (-20.125,20 €)
Jüdische Friedhöfe (-53.115,69 €)

- ein nicht in den Gebührenbedarf eingerechneter Anteil "öffentliches Grün", Vorratsgelände, Ehrengräber (-613.566,12 €)