

Berechnung der Gebührenobergrenzen auf Basis der Kostenrechnung 2016

Bezeichnung	Reihengräber	Wahlgräber	Kolumbarien	Baumpatenschaften	Leichenhallen	Trauerhallen	Grabaushub
Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.664,72 €	353.760,32 €	323.503,78 €	18.913,83 €	8.257,47 €	45.076,07 €	278.800,82 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000,00 €	500,00 €	12.750,00 €	500,00 €	12.100,00 €	230.995,12 €	7.750,00 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	0,00 €	5.856,00 €	188.022,00 €	0,00 €	73.310,29 €	280.948,33 €	18.942,00 €
Umlagen + ILV + ZGK	484.909,21 €	2.136.354,98 €	493.898,68 €	6.037,27 €	119.451,85 €	316.273,73 €	159.230,99 €
Gesamtkosten	646.573,92 €	2.496.471,30 €	1.018.174,46 €	25.451,09 €	213.119,61 €	873.293,25 €	464.723,81 €
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					73.310,29 €	280.948,32 €	
Ergebnisausgleich 2011 (restlich)	19.439,27 €	98.925,28 €					5.260,12 €
Ergebnisausgleich 2012 (teilweise)	8.567,64 €		60.000,00 €		-7.629,80 €	-11.454,68 €	517,97 €
Ergebnisausgleich 2013 (teilweise)		-28.646,61 €	3.927,92 €	492,52 €			-436,70 €
Ergebnisausgleich 2014 (teilweise)			-3.927,92 €	-34,24 €			366,27 €
Gebührenbedarf	618.567,01 €	2.426.192,63 €	958.174,46 €	24.992,81 €	147.439,12 €	602.299,61 €	459.016,15 €
Gebührenaufkommen	610.646,00 €	2.417.610,00 €	956.126,00 €	24.973,95 €	147.400,00 €	601.800,00 €	458.482,00 €
Kostendeckungsgrad	98,72 %	99,65 %	99,79 %	99,92 %	99,97 %	99,92 %	99,88 %

Bezeichnung	Leichenträger	Einäscherungen	Urnenbeisetzungen	Aus-/Umbett.Erd	Aus-/Umbett.Urne	Gesamt
Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.410,92 €	308.025,17 €	256.209,39 €	9.496,59 €	19.326,58 €	2.026.445,64 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00 €	324.500,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	598.845,12 €
Abschreibungen und Zinsen (kalk. Kosten)	2.381,00 €	126.579,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	696.038,62 €
Umlagen + ILV + ZGK	95.046,48 €	329.126,25 €	156.160,24 €	4.677,62 €	6.127,57 €	4.307.294,86 €
Gesamtkosten	350.338,40 €	1.088.230,42 €	412.619,62 €	14.174,21 €	25.454,15 €	7.628.624,24 €
Verwaltungsgebühren		73.500,00 €				75.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00 €				4.000,00 €
Erstattungen						0,00 €
Erträge (ohne Bestattungsgebühren)	0,00 €	77.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.000,00 €
Einbezogener Ergebnisausgleich:						
Fixkostenzuschuss Leichen- u. Trauerhallen						354.258,61 €
Ergebnisausgleich 2011 (restlich)		71.151,26 €				194.775,93 €
Ergebnisausgleich 2012 (teilweise)	8.831,78 €	81.916,52 €	7.970,86 €	38,31 €	-1.674,62 €	147.083,98 €
Ergebnisausgleich 2013 (teilweise)			1.329,32 €	349,04 €		-22.984,51 €
Ergebnisausgleich 2014 (teilweise)	-1.137,06 €			-416,16 €	45,09 €	-5.104,02 €
Gebührenbedarf	342.643,68 €	857.662,64 €	403.319,44 €	14.203,02 €	27.083,68 €	6.881.594,25 €
Gebührenaufkommen	342.358,00 €	852.952,94 €	403.250,00 €	14.201,00 €	27.025,00 €	6.856.824,89 €
Kostendeckungsgrad	99,92 %	99,45 %	99,98 %	99,99 %	99,78 %	99,64 %

nicht berücksichtigt sind, da nicht gebührenfähig:

- vom Bund nicht erstattete Kosten für:
Kriegsgräber (-18.447,66 €)
Jüdische Friedhöfe (-64.053,84 €)

- ein nicht in den Gebührenbedarf eingerechneter Anteil "öffentliches Grün", Vorratsgelände, Ehrengräber (-735.222,24 €)