

Anlage 1 zur Beschlussvorlage "Anpassung der Gebühren im Friedhofswesen"

Zusammenstellung der betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten für den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"	Gebühren-kalkulation 2018 EURO	Gebühren-kalkulation 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1. Personalkosten	1.137.780	1.061.410	1.043.979
- Friedhofsverwaltung	119.090	122.560	109.519
- Friedhofsunterhaltung	1.018.690	938.850	934.460
2. Sachkosten	588.770	568.560	556.991
- Unterhaltung der Grünflächen und Verwertung der Grünabfälle	154.660	139.240	115.254
- Verwaltungskostenerstattungen f. Leistungen d. Querschnittsämter	109.760	116.510	115.478
- Kosten für Unterhaltung/Betrieb von Fahrzeugen und Geräten	72.420	67.030	83.291
- Umlage ZBH-Verwaltung	76.120	76.400	70.028
- Grundbesitzabgaben	13.500	22.000	11.859
- Umlage ZBH-Werkstatt	39.050	34.560	40.736
- Strom, Wasser, Heizung	30.700	30.300	29.838
- Gebäudeunterhaltung (Instandsetzung, Reinigung, Versicherungen)	15.600	10.500	23.085
- Unterhaltung der Kriegsgräber	20.000	20.000	17.094
- Umlage Betriebshof Zechenstraße	27.390	20.850	24.593
- allgemeine Geschäftsausgaben (Telefon,EDV etc.)	12.470	15.570	7.828
- Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.500	10.008
- sonstiger betrieblicher Aufwand	8.500	8.500	6.000
- Mieten, Pachten	1.600	1.600	1.899
3. Kalkulatorische Kosten	661.600	652.950	644.402
3.1 Abschreibungen	322.600	314.490	299.675
- auf Fahrzeuge und Geräte	142.600	141.490	123.660
- auf Friedhofseinrichtungen (Gebäude, Rahmenanlagen, Gräber)	180.000	173.000	176.015
3.2 kalkulatorische Zinsen	339.000	338.460	344.727
- auf Fahrzeuge und Geräte	27.000	31.460	27.175
- auf Friedhofseinrichtungen (Gebäude, Rahmenanlagen, Gräber)	312.000	307.000	317.552
3. Gesamtkosten	2.388.150	2.282.920	2.245.372
4. nicht über Gebühren zu finanzierende Kosten	-429.450	-365.250	-317.160
./.. Verkaufserlöse, Versicherungsentschädigungen etc.	-20.550	-20.550	-15.129
./.. Kosten der Nebenkostenst. (Kriegsgräber u. a.)	-30.000	-30.000	-17.094
./.. Kosten des außer Dienst gestellten Friedhofes Brassert	-65.000	-75.000	-53.066
./.. städtischer Anteil für das öffentliche Grün	-313.900	-239.700	-231.871
5. originärer Gebührenbedarf	1.958.700	1.917.670	1.928.212
Verrechnung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren	0	-49.092	-67.587
6. durch Gebühren zu decken	1.958.700	1.868.578	1.860.625