

**Gebührenbedarfsrechnung für die Friedhofs- und Bestattungsgebühren**Ausgaben

Personalausgaben		2.015.000,00 €
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung		251.650,00 €
Geräte		66.000,00 €
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten u.a.		84.000,00 €
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben		224.460,00 €
ILV		341.110,00 €
Kalk. Kosten		1.081.000,00 €

---

 4.063.220,00 €
abzüglich nicht gebührenfähige Ausgaben

-	Ortspolizeiauslagen	74.387,00 €	
-	Ehren- und Legatgräber		}
	Instandhaltung Ehrenfriedhof	167.432,00 €	
	Instandhaltung jüd. Friedhöfe		
-	öffentliches Grün	299.765,00 €	

---

 541.584,00 €

---

**Summe gebührenfähige Kosten (Gebührenbedarf) 3.521.636,00 €**


---

Einnahmen

Betriebseinnahmen, Gebühren		3.180.700,00 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten		21.500,00 €
Erstattungen, Verrechnungen		49.220,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse		600,00 €
Kalk. Einnahmen		0,00 €
Abschlussbuchungen		0,00 €

---

 3.252.020,00 €
abzüglich produktfremde Einnahmen

-	Erstattung f. Ortspolizeiauslagen	20.000,00 €	
-	Jahresabschluss Vorjahr	0,00 €	
-	Erstattungen für Grabpflege	33.230,00 €	
-	Erstattung f. d. Instandsetzung jüdischer Friedhöfe	10.840,00 €	
-	Erstattung von UA 0010	5.150,00 €	
-	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	600,00 €	69.820,00 €

---

**Summe gebührenbezogene Erlöse 3.182.200,00 €**


---

**voraussichtliche Unterdeckung 2005**
**339.436,00 €**


---

voraussichtlicher Kostendeckungsgrad 2005

90,36%

## Aufteilung des Budgets 2005 auf die Produkte für die ZV

Unterabschnitt/Haushaltsstelle		Produkt 75.1.1.01 Reihen- gräber	Produkt 75.1.1.02 Wahlgräber	Produkt 75.1.1.03 Kriegs- gräber ...	Produkt 75.1.1.04 öffentl. Grün	Produkt- gruppe 75.1.1 Betrieb v. Frh.	Produkt 75.1.2.01 LH / FH	Produkt 75.1.2.02 Erdbestatt- ungen	Produkt 75.1.2.03 Einäscher- ungen	Produkt 75.1.2.04 Urnenbei- setzungen	Produkt 75.1.2.05 Aus-/ Umbettungen	Produkt- gruppe 75.1.2 Bestattungen	Produkt 32.1.1.02 Ortspolizei- auslagen	
Bezeichnung	Ansatz 2005	Summe Produkt	Summe Produkt	Summe Produkt	Summe Produkt	Summe Produkt- gruppe	Summe Produkt	Summe Produkt	Summe Produkt	Summe Produkt	Summe Produkt	Summe Produkt- gruppe	gesamt	Summe Produkt- bereich
<b>Betriebseinnahmen, Gebühren</b>	<b>3.208.700</b>	<b>75.380</b>	<b>1.464.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.160</b>	<b>398.045</b>	<b>481.015</b>	<b>620.620</b>	<b>120.245</b>	<b>17.615</b>	<b>1.668.540</b>	<b>0</b>	<b>3.208.700</b>
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.	21.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	20.000	21.500
Erstattungen, Verrechnungen	49.220	0	0	49.220	0	49.220	0	0	0	0	0	0	0	49.220
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	600	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>3.280.020</b>	<b>75.380</b>	<b>1.466.280</b>	<b>49.820</b>	<b>0</b>	<b>1.591.480</b>	<b>398.045</b>	<b>481.015</b>	<b>620.620</b>	<b>120.245</b>	<b>17.615</b>	<b>1.668.540</b>	<b>20.000</b>	<b>3.280.020</b>
Personalausgaben	2.015.000	41.280	905.612	91.422	144.329	1.182.643	105.133	420.746	221.884	61.450	5.140	814.353	18.004	2.015.000
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	251.650	6.250	137.108	31.841	21.851	197.050	34.600	0	20.000	0	0	54.600	0	251.650
Geräte	66.000	1.352	29.663	2.994	4.727	38.737	3.444	13.781	7.268	2.013	168	26.674	590	66.000
Grundstücksbewirtsch., Mieten	84.000	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000	0	84.000
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben	236.460	1.657	36.341	3.669	5.792	47.458	53.219	16.884	47.535	8.466	206	138.279	50.722	236.460
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>638.110</b>	<b>9.258</b>	<b>203.112</b>	<b>38.504</b>	<b>32.370</b>	<b>283.245</b>	<b>175.262</b>	<b>30.665</b>	<b>74.803</b>	<b>10.479</b>	<b>375</b>	<b>303.553</b>	<b>51.312</b>	<b>638.110</b>
Erstattungen, Verrechnungen	341.110	6.988	153.307	15.476	24.433	200.204	17.798	71.226	37.562	10.403	870	137.858	3.048	341.110
Kalkulatorische Kosten	1.100.000	28.801	400.627	22.029	98.633	550.089	210.242	47.284	263.847	6.906	578	547.887	2.023	1.100.000
<b>Summe Erstattungen, Kalk. Kosten</b>	<b>1.441.110</b>	<b>35.789</b>	<b>553.934</b>	<b>37.506</b>	<b>123.065</b>	<b>750.293</b>	<b>228.040</b>	<b>118.510</b>	<b>301.409</b>	<b>17.308</b>	<b>1.448</b>	<b>685.745</b>	<b>5.071</b>	<b>1.441.110</b>
Jahresabschluss	0													
Rückstellung Bauunterhaltung	0													
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>4.094.220</b>	<b>86.327</b>	<b>1.662.657</b>	<b>167.432</b>	<b>299.765</b>	<b>2.216.181</b>	<b>508.435</b>	<b>569.921</b>	<b>598.096</b>	<b>89.237</b>	<b>6.962</b>	<b>1.803.651</b>	<b>74.387</b>	<b>4.094.220</b>
(blau = beeinflussbare Sachkosten)	3.552.636	geb.-fähige Ausgaben												
	3.210.200	geb.-fähige Einnahmen												
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>3.280.020</b>	<b>75.380</b>	<b>1.466.280</b>	<b>49.820</b>	<b>0</b>	<b>1.591.480</b>	<b>398.045</b>	<b>481.015</b>	<b>620.620</b>	<b>120.245</b>	<b>17.615</b>	<b>1.668.540</b>	<b>20.000</b>	<b>3.280.020</b>
<b>ZUSCHUSSBEDARF</b>	<b>814.200</b>	<b>10.947</b>	<b>196.377</b>	<b>117.612</b>	<b>299.765</b>	<b>624.701</b>	<b>110.390</b>	<b>88.906</b>	<b>-22.524</b>	<b>-31.008</b>	<b>-10.653</b>	<b>135.111</b>	<b>54.387</b>	<b>814.200</b>
KD - gesamt	80,11	87,32	88,19	29,76	0,00	71,81	78,29	84,40	103,77	134,75	253,00	92,51	26,89	80,11
KD - gebührenfähig	90,36													

Der Gebührenkalkulation liegen nachstehende Fallzahlen (i.d.R. 5-jähriger Schnitt) zugrunde - bei den Nutzungsjahren für Wahlgräber und Urnennischen sowie bei den Erdbestattungen wurden die Zahlen aufgrund der rückläufigen Entwicklung in diesen Leistungsbereichen angepasst.														
Abgabe von Reihengräber		50												
Abgabe von Urnenreihengräber		57												
Abgabe von Nutzungsjahren an Wahlgräbern			15.035											
Abgabe von Nutzungsjahren an Urnenwahlgräbern			4.739											
Abgabe von Nutzungsjahren an Urnennischen			200											
Fläche Ehrenfriedhof				172.000 m <sup>2</sup>										
Fläche jüdische Friedhöfe				10.000 m <sup>2</sup>										
Anzahl der Ehren- u. denkmalgeschützten Gräber in städt.Pflege					230 Gäber mit 663 Grabstellen									
Fläche des öffentlichen Grüns					61.491 m <sup>2</sup>									
Benutzung der Leichenhalle							592							
Benutzung der Feierhalle							862							
Erdbestattungen im Reihengrab								50 (davon 3 Bestattungen im jüd. Friedhof)						
Erdbestattungen im Wahlgrab								437						
Einäscherungen									1750					
Urnenbeisetzungen										697				
Aus-/Umbettungen											10			