

Ermittlung der kostendeckenden Gebührensätze der Kalkulationsperiode vom 01.05.2016 bis zum 31.12.2017 (Gebührenvorauskalkulation)

GESAMT	Grabnutzungsgebühren											Bestattungsgebühren				sonstige Benutzungsgebühren							Grünwert				
	Wahlgrab pro Platz	Reihengrab für Kinder	Reihengrab für Erwachsene u. Tuch-Bestattungen	anonymes Reihengrab	anonymes Reihengrab ohne Pflege-Verschönerung (Rasengrab)	Urnenwahlgrab pro Platz	Urnen-Reihengrab und anonymes Urnengrab	Urnengrab ohne Pflege-Verschönerung	Reihengrab für Baum-Bestattungen für Urnen	Wahlgrab für Baum-Bestattungen für Urnen	Kinder (Sarggröße bis 1,30m Länge)	Erwachsene im Reihengrab	Erwachsene im Wahlgrab	Erwachsene im Urnengrab	Friedhofs-Kapelle - Feierraum für Trauerfeier inkl. Kühlraum	Friedhofs-Kapelle - nur Kühlraum ("Kühlzelle")	Friedhofs-Kapelle - Abschiedsraum (ohne Feier- und Kühlraum)	Grab-Einfassungen / bei Lieferung und Verlegung durch Stadt	Pflege-Arbeiten vor Ablauf der Ruhefrist aufgebener Gräber bis Ablauf der Ruhefrist - für Erdgräber	Pflege-Arbeiten vor Ablauf der Ruhefrist aufgebener Gräber bis Ablauf der Ruhefrist - für Urnengräber	Beisetzungen außerhalb der Regel-Arbeitszeiten	Namens-Schilder (Messing) für anonyme Grabstellen		nicht umlegbare Kostenanteile für Grünwert			
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.8	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7					
	1.1.1					1.6.1				1.10.1																	
laufende Kosten (vgl. Anlage 2)	398.833,33 €	61.883,32 €	316,60 €	5.647,88 €	11.196,24 €	21.066,78 €	14.869,71 €	13.762,41 €	7.699,13 €	5.210,96 €	42.160,28 €			342,42 €	31.045,84 €	54.362,06 €	21.134,95 €	64.066,63 €	8.159,08 €	1.329,26 €	70,00 €	15.707,89 €	201,31 €	77,69 €	1.088,90 €	17.433,99 €	
kalkulatorische Abschreibungen (vgl. Anlage 1)	9.076,67 €	240,74 €	0,76 €	14,62 €	23,99 €	47,92 €	41,84 €	44,47 €	22,31 €	15,35 €	95,92 €			0,91 €	80,28 €	139,58 €	29,71 €	7.559,08 €	649,74 €	1,73 €	0,00 €	37,00 €	0,23 €	0,14 €	2,52 €	27,83 €	
kalkulatorische Verzinsung (vgl. Anlage 1)	100.029,23 €	24.180,51 €	75,98 €	1.468,70 €	2.409,16 €	4.813,39 €	4.202,74 €	4.466,89 €	2.240,93 €	1.541,48 €	9.634,26 €			37,15 €	3.269,47 €	5.684,52 €	1.209,72 €	22.738,25 €	2.174,79 €	70,65 €	0,00 €	1.506,85 €	9,46 €	5,55 €	102,51 €	8.186,27 €	
Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungsbeiträgen aus Vorjahren (vgl. Anlage 5)	-7.612,25 €	-1.147,63 €	0,00 €	446,47 €	-709,99 €	-879,65 €	1.482,89 €	-2.408,91 €	-2.289,16 €	716,49 €	-9.565,52 €			0,00 €	2.887,88 €	2.173,91 €	-7.082,39 €	6.446,91 €	-245,76 €	0,00 €	0,00 €	2.299,44 €	0,00 €	9,97 €	252,80 €	0,00 €	
Deckungsbedarf	500.326,98 €	85.156,94 €	393,34 €	7.577,67 €	12.919,40 €	25.048,44 €	20.597,18 €	15.864,86 €	7.673,21 €	7.484,28 €	42.324,94 €			380,48 €	37.283,47 €	62.360,07 €	15.291,99 €	100.810,87 €	10.737,85 €	1.401,64 €	70,00 €	19.551,18 €	211,00 €	93,35 €	1.446,73 €	25.648,09 €	
dividiert durch die																											
Summe der Benutzungsfälle im Kalkulationszeitraum (vgl. Anlage 3)		81,63 Fälle	1 Falle	8 Fälle	8 Fälle	16 Fälle	67,47 Fälle	50 Fälle	19 Fälle	13 Fälle	83 Fälle			1 Falle	33 Fälle	57 Fälle	174 Fälle	158 Fälle	189 Fälle	20 Fälle	7 Fälle	341 Fälle	4 Fälle	1 Falle	33 Fälle		
Ergebnis - kostendeckender Gebührensatz je Benutzungsfall		1.043,00 €	621,00 €	909,00 €	1.588,00 €	1.541,00 €	305,00 €	315,00 €	395,00 €	561,00 €	507,00 €			600,00 €	1.139,00 €	1.096,00 €	88,00 €	637,00 €	56,00 €	70,00 €	10,00 €	57,00 € pro Jahr	56,00 € pro Jahr	63,00 €	44,00 €		
<small>nachrichtlich: Ergebnis ohne den Ausgleich von Kostenüber-/Kostenunterdeckungen aus 2013/2014</small>		1.057,00 €	621,00 €	855,00 €	1.675,00 €	1.595,00 €	283,00 €	363,00 €	513,00 €	507,00 €	622,00 €			600,00 €	1.051,00 €	1.058,00 €	128,00 €	595,00 €	58,00 €	70,00 €	10,00 €	50,00 €	56,00 €	56,00 €	36,00 €		