

Kostenträger

Leopoldshöhe

Jahr: 2018

Verwaltungsendleistungen	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz je ME Neu	Kosten jährlich
§1III(4)a Grabmalgenehmigung	Antrag	42,0	40,00	1.680	34,10	1.432
Urnenbeisetzungsgenehmigung in Sarggrab	Antrag	21,3	50,00	1.067	45,02	960
§1III(4)c Genehm. vorz. Auflösung v. Grabst.	Antrag	20,3	50,00	1.017	45,02	915
Genehmigung Verlängerung	Antrag	20,7	50,00	1.033	79,12	1.635
Sondergenehmigungen	Aufw je Verw. Arb.Std.	1,0	50,00	50	136,42	136
KTR-Gruppe		105,3		4.847		5.080

Grabnutzungsrechte

FU-Berechnung:

ohne

*ohne Größenberücksichtigung,
Gleichheit*

FU-Berechnung:

GNR

FU-Kosten in GNR-Gebühr enthalten

Grundberechnung:

betr

betriebswirtschaftliche Berechnung

Grabnutzungsrechte Sarggräber Normalgräberfeld (neu verg. GNR)	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz betriebsw.	Kosten jährlich
§1I(2)a Wahlgrabstelle Sarg	G-Stelle	22,7	1.220,00	27.653	1.132,70	25.675
§1I(1)a Reihengrab Sarg	G-Stelle	4,7	1.065,00	4.970	990,57	4.623
§1I(1)b Kinderreihengrab	G-Stelle	1,0	755,00	755	695,98	696
§1I(1)e Rasenreihengrab Sarg	G-Stelle	8,7	840,00	7.280	790,68	6.853
Neu: Rasenwahlgrabstelle	G-Stelle	6,7	930,00	6.200	877,02	5.847
KTR-Gruppe		43,7		46.858		43.693

Grabnutzungsrechte Urnengräber Normalgräberfeld (neu verg. GNR)	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz betriebsw.	Kosten jährlich
§1I(2)b Urnenwahlgrab 4er	G-Stätte	6,7	1.050,00	7.000	933,98	6.227
§1I(1)c Urnenreihengrab	G-Stätte	2,0	745,00	1.490	658,11	1.316
UWG 2er - alt 1m ²	G-Stätte	1,0	600,00	600	699,05	699
Neu: Urnenrasenwahlgrab 2er	G-Stätte	11,3	795,00	9.010	706,21	8.004
Neu: Urnenrasenreihengrab	G-Stätte	8,7	590,00	5.113	520,90	4.514
KTR-Gruppe		29,7		23.213		20.760

Grabnutzungsrechte Nebengrabtypen (neu verg. GNR)	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz betriebsw.	Kosten jährlich
§1I(1)d Anonymes Urnengrab	GNR	26,0	120,00	3.120	103,96	2.703
KTR-Gruppe		26,0		3.120		2.703

Grabnutzungsrechte Kolumbarien (neu verg. GNR) inkl. Mietwerte	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz betriebsw.	Kosten jährlich
neu: 2er Urnenstelenanlage	U-Kamm	4,0	0,00	0	1.009,52	4.038
KTR-Gruppe		4,0		0		4.038

Verlängerungen GNR Normalgräberfeld und Kolumbarien	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz betriebsw.	Kosten jährlich
§1I(2)a Wahlgrabstelle Sarg	1 Jahr	152,7	46,00	7.023	43,48	6.638
Neu: Rasenwahlgrabstelle	1 Jahr	2,0	36,00	72	34,35	69
§1I(2)b Urnenwahlgrab 4er	1 Jahr	18,3	44,00	807	39,11	717
UWG 2er - alt 1m ²	1 Jahr	1,0	20,00	20	38,32	38
Neu: Urnenrasenwahlgrab 2er	1 Jahr	1,3	32,00	43	28,68	38
neu: 2er Urnenstelenanlage	1 Jahr	1,0	0,00	0	74,34	74
KTR-Gruppe		176,3		7.964		7.574

Sargbestattungen	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz	Kosten jährlich
§1III(1)a+d Sargbestattung	Bestatt	42,0	525,00	22.050	549,34	23.072
§1III(1)b Kindersargbestattung	Bestatt	1,0	270,00	270	271,52	272
KTR-Gruppe		43,0		22.320		23.344

Sonstige Arbeiterleistungen	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz	Kosten jährlich
Sonst. Arbeit nach Std	1 Arb.Std	1,0	0,00	0	34,96	35
§1III(1)c Urnenbeisetzung	Standard	83,3	110,00	9.167	106,50	8.875
§1III(1)e Umbettung Sarg	Standard	0,1	840,00	84	884,27	88
§1III(1)f Umbettung Urne	Standard	1,0	385,00	385	360,24	360
§1III(3)a Räumung Sarggrab	Standard	8,7	200,00	1.733	200,63	1.739
§1III(3)b Räumung Urnengrab	Standard	1,0	70,00	70	63,12	63
§1III(2)a Abräumen nach Bestatt. Sarg	Standard	37,3	90,00	3.360	85,98	3.210
§1III(2)b Abräumen nach Beisetzung Urne	Standard	47,0	50,00	2.350	42,94	2.018
§1III(3)c Entsorgung Grabstein Sarggrab	Standard	18,3	75,00	1.375	75,06	1.376
§1III(3)d Entsorgung Grabstein Urnengrab	Standard	1,3	35,00	47	29,34	39
Pflege zurückgegebener Gräber	1 Jahr	273,0	0,00	0	19,81	5.409
neu: Urnenbeisetzung im Kolumbarium	Standard	4,0	0,00	0	70,30	281
KTR-Gruppe		476,1		18.571		23.494

Trauerhalle	ME	Menge jährl.	Gebührensatz Euro bisher	Gebühren bisher jährl.	Kostensatz	Kosten jährlich
§1II(1)a Trauerfeier+Gottesd.Bex	Standard	47,3	320,00	15.147	337,47	15.974
§1II(1)b Sargkammer	1 Tag	18,3	100,00	1.833	100,91	1.850
KTR-Gruppe		66		16.980		17.824

Gebührenneutrale Leistungen	ME	Menge jährl.	Einnahmen bisher jährl.	Kostensatz (je m²)	Kosten jährlich
Funktionsanteile öffentlichen Grüns	m²	1.125	0	5,12	5.756
Kriegsgräber, KrDenkmäler	m²	30	0	14,00	420
Kleinparzellige Flächenüberkapazität	m²	334	0	5,12	1.710
Reserveflächen A	m²	550	0	2,80	1.538
KriegsopferGedenktafel Dahlh.	m²	10	0	2,79	28
KTR-Gruppe		2.049	0		9.452

Jährliche Investitionskosten Kolumbarien	733
Rechnungsabgrenzung Mietwerte Kolumb. Hochbauten ggü. jährl. Kosten lt. KR	-1.138

Gesamtsummen hoheitlicher Bereich	Fiktive Einnahmen bisher jährl.	Einnahmen nach RE bisher jährl.	Kosten jährlich
Hoheitliche Friedhofsleistungen (3JM)	143.873	147.946	148.510
Gebührenneutrale Leistungen			9.452
Sonst. Beträge (Rechnungsabgrenz. Kolumb.)			-1.138
Summen hoheitlicher Bereich	143.873	147.946	156.824

Kostenarten		Gesamt jährl. brutto	Anteile
Kalk.Zinsen Bodenwert	AW	13.155	8,4%
Kalk. Zinsen Gebäudeinvestitionen		713	0,5%
Abschreibungen Gebäudeinvestitionen		750	0,5%
davon: Kalk. Zinsen Gebäudeinvest. Trauerhallen	RW	713	0,5%
davon: Abschreibungen Gebäudeinvest. Trauerhallen	AW	750	0,5%
Kalk. Zinsen Kolumb. Hochbauten, lt. KR	DW	400	0,3%
Abschreibungen Kolumb. Hochbauten lt. KR	AW	333	0,2%
Kalk. Zinsen Sachinvestitionen	DW	6.785	4,3%
Abschreibungen Sachinvestitionen	AW	14.045	9,0%
davon: Kalk. Zinsen Maschinen, Kfz, Geräte (variable KTR-Zuordnung)	mix	1.558	1,0%
davon: Abschreibungen Maschinen, Kfz, Geräte (variable KTR-Zuordnung)	AW	5.425	3,5%
davon: Kalk. Zinsen Invest. in Grundstücke und NoGF	DW	5.228	3,3%
davon: Abschreibungen Invest. in Grundstücke und NoGF	AW	8.620	5,5%
501 GebäudeU Dahlhausen		1.200	0,8%
501 GebäudeU Bexterhagen		1.133	0,7%
520 Geräte und Ausstattung		454	0,3%
540 Bewirtschaft. Kapelle Dahlhausen		4.147	2,6%
540 Bewirtschaft. Kapelle Bexterhagen		780	0,5%
540 Bewirtschaft. FH (Abfall, usw.)		10.885	6,9%
550 Fahrzeughaltung		8.437	5,4%
6610 Berufsgenossenschaft/Mitgliedsbeiträge		1.050	0,7%
59200 Gebäudeversicherung		198	0,1%
59210 Haftpflichtversicherung		59	0,0%
68100 Kfz-Steuern		101	0,1%
Laufende Ausgaben für den "neutralen Bereich"		336	0,2%
Personalkosten FH-Verwaltung		41.580	26,5%
Personalkosten Arbeiter hoheitlich		98.478	62,8%
Personalkosten Reinigung/Hausm.		5.471	3,5%
i.V. Bauhof Personalkosten hoheitlich		45.018	28,7%
i.V. Bauhof Sachkosten hoheitl.		411	0,3%
Ausgleich des RA-Saldos durch einfache Differenzrechnung		-99.095	-63,2%
Summe Kosten		156.824	100,0%

Kostenarten / Gruppen		Bezugs- jahr:	Kosten jährl. brutto	Anteile
Kalk. Zinsen	DW	2018	21.054	13,4%
Abschreibungen	AW	2018	15.128	9,6%
Laufende Ausgaben (Sachausg. usw.) der Jahresrechnung		2018	28.780	18,4%
Personalkosten FH-Verwaltung		2016	41.580	26,5%
Personalkosten Arbeiter hoheitlich		2016	98.478	62,8%
Personalkosten Reinigung/Hausm.		2016	5.471	3,5%
i.V. Bauhof Personalkosten hoheitlich+ Reinigung	DJM bis	2016	45.018	28,7%
i.V. Sachkosten Bauhof	DJM bis	2016	411	0,3%
Ausgleich des RA-Saldos durch einfache Differenzrechnung		2016	-99.095	-63,2%
Summe Kosten			156.824	100,0%