

Gebührenkalkulation Friedhöfe	2017		2018	
	im Einzelnen	Summe	im Einzelnen	Summe
Kosten				
Personalaufwand		910.428		901.475
Beamte	37.735		40.896	
Angestellte	181.880		180.487	
Arbeiter	690.813		680.092	
Materialaufwand		68.845		71.223
Materialaufwand	68.845		71.223	
Aufwendungen für bezogene Leistungen		93.992		94.694
sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.992		94.694	
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)		137.121		116.608
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	98.091		72.622	
Versicherungen,	13.518		13.620	
Dienst- und Schutzkleidung	9.000		9.325	
sonstige Aufwendungen (z. B. Bürobedarf, Werbungskosten etc.)	16.512		21.041	
Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuer, sonstige Steuern)	1.610	1.610	1.370	1.370
kalkulatorische Kosten		210.190		212.807
kalkulatorische Abschreibungen	122.777		127.917	
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000		3.000	
kalkulatorische Zinsen	82.413		81.890	
Zwischensumme:		1.422.186		1.398.177
Umlagen		103.798		106.307
Umlage kfm. Abteilung	53.062		54.662	
Umlage Werkstatt	50.736		51.645	
Gesamtkosten		1.525.984		1.504.484
Erlöse und Erträge				
Umsatzerlöse		27.866		27.565
Zuweisung für Kriegsgräber	27.866		27.565	
Sonstige Erträge		13.220		13.340
Mieten und Pachten	10.320		10.440	
Sonstige Erträge	2.900		2.900	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung		0		9.310
Auflösung PRAP Caspar-Baur-Straße		35.085		32.612
Summe Erlöse und Erträge		76.171		82.827
Gebührenbedarf		1.449.813		1.421.657