

<b>Gebührenkalkulation Friedhöfe</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
	im Einzelnen	Summe	im Einzelnen	Summe
<b>Kosten</b>				
<b>Personalaufwand</b>		<b>875.936</b>		<b>920.541</b>
Beamte	42.153		8.911	
Angestellte	187.943		218.501	
Arbeiter	645.840		693.129	
<b>Materialaufwand</b>		<b>74.704</b>		<b>79.794</b>
Materialaufwand	74.704		79.794	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>90.642</b>		<b>103.935</b>
sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.642		103.935	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)</b>		<b>141.377</b>		<b>154.645</b>
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	97.913		107.666	
Versicherungen,	14.202		15.090	
Dienst- und Schutzkleidung	9.325		10.300	
sonstige Aufwendungen (z. B. Bürobedarf, Werbungskosten etc.)	19.937		21.589	
<b>Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuer, sonstige Steuern)</b>	1.693	<b>1.693</b>	1.410	<b>1.410</b>
<b>kalkulatorische Kosten</b>		<b>225.936</b>		<b>213.575</b>
kalkulatorische Abschreibungen	137.435		129.202	
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000		2.000	
kalkulatorische Zinsen	85.501		82.373	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.410.288</b>		<b>1.473.900</b>
<b>Umlagen</b>		<b>111.749</b>		<b>110.953</b>
Umlage kfm. Abteilung	60.448		58.916	
Umlage Werkstatt	51.301		52.037	
<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.522.037</b>		<b>1.584.853</b>
<b>Erlöse und Erträge</b>				
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>27.565</b>		<b>27.565</b>
Zuweisung für Kriegsgräber	27.565		27.565	
<b>Sonstige Erträge</b>		<b>13.030</b>		<b>13.720</b>
Mieten und Pachten	10.830		10.930	
Sonstige Erträge	2.200		2.790	
<b>Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Auflösung PRAP Caspar-Baur-Straße		30.302		28.079
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>		<b>70.897</b>		<b>69.364</b>
<b>Ausgleich Kostenunterdeckung</b>		<b>86.040</b>		<b>33.935</b>
<b>Gebührenbedarf</b>		<b>1.537.180</b>		<b>1.549.424</b>