

Nachkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

	2017 (Altgebühren)		2017 (Neue Geb. ab 22.10.17)		Summe 2017	2018		Ausgleich 2020-2022
	Fz	Euro	Fz	Euro	Euro	Fz	Euro	Euro
I. Grabverkäufe		244.944,41		63.219,83	308.164,24		365.030,60	
I. 1 Reihengrabstätten								
I. 1.1 Erdreihengrabstätte (Erwachsene)			1	865,97	865,97	2	1.732,00	
I. 1.2 Erdreihengrabstätte (Kinder)	2	686,00			686,00		0,00	
I. 1.3 Urnenreihengrabstätten	3	934,50	1	381,03	1.315,53		0,00	
I. 2 Wahlgrabstätten								
I. 2.1 Erdwahlgrabstätten einstellig	6	6.228,00	1	1.485,70	7.713,70	4	5.942,80	
zweistellig	3	4.662,00	2	4.196,20	8.858,20	1	2.098,10	
mehrstellig	0					1	2.533,80	
Rasenswahlgrab mit Pflege	2	4.187,00			4.187,00	1	2.203,70	
I. 2.2 Urnenwahlgrabstätten bis 2 Urnen	9	4.612,50	4	3.562,40	8.174,90	19	16.921,40	
bis 4 Urnen	23	14.145,00	6	6.140,82	20.285,82	20	20.374,60	
bis 6 Urnen	0							
Rasenswahlgrab mit Pflege	52	93.912,00	6	10.803,90	104.715,90	51	99.082,80	
I. 3 Baumgrabstätte Einzelgrabstätte								
Gemeinschaftsgrabstätte	13	8.487,89	1	1.712,09	10.199,98	12	21.198,12	
I. 4 Urnengemeinschaftsanlagen								
I. 4.1 UGAL ohne Namensnennung	93	36.688,50	21	8.995,98	45.684,48	138	60.156,96	
I. 4.2 UGAL mit Namensnennung (Stele)	134	55.434,46	30	18.318,00	73.752,46	139	99.201,52	
I. 4.3 UGAL mit Namensnennung (Einzelgrab)	23	14.966,56	9	6.757,74	21.724,30	40	33.584,80	
Verlängerungen von Nutzungsrechten					59.921,45		67.607,26	
Gesamterträge Grabnutzung / FU		244.944,41		63.219,83	368.085,69		432.637,86	
Entgeltbedarf mit Eigenkapitalzins					703.739,59		770.226,13	
Ausgleich Kostenunterdeckung 2014/2016					660,00			
abzgl. Zuschüsse Kriegsgräber, denkmalgeschützte/-würdige u. erhaltenswerte Grabstätten und Ehrenräber					51.460,68		51.460,68	
abzgl. städt. Zuschuss "öffentliches Grün"					285.998,82		283.270,00	
geb.-fähiger Aufwand					366.940,09		435.495,45	
Kostendeckung Grabnutzung/FU					1.145,60		-2.857,59	-1.711,99

Nachkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

	2017 (Altgebühren)		2017 (Neue Geb. ab 22.10.17)		Summe 2017	2018		Ausgleich 2020-2022
	Fz	Euro	Fz	Euro	Euro	Fz	Euro	Euro
II. Bestattungen/Beisetzungen und III. Um- u. Ausbettungen								
II. 1 Erdbestattungen	23	18.128,00	7	5.559,28	23.687,28	26	21.632,00	
II. 2 Urnenbeisetzungen	454	64.204,68	89	12.732,34	76.937,02	579	82.831,74	
III. 2.1 Urnenausbettung	0		0					
III. 2.2 Urnenumbettung	1	411,00			411,00	2	822,00	
Gesamterträge		82.743,68		18.291,62	101.035,30		105.285,74	
Ausgleich Kostenüberdeckung 2016					989,80			
geb.-fähiger Aufwand					98.388,99		109.567,83	
Kostendeckung Bestattg./Um-/Ausbettung					3.636,11		-4.282,09	-645,98
IV. Benutzung Friedhofseinrichtungen								
1. Kapelle mit Abschiedsraum								
Gesamterträge	302	57.833,00	73	13.237,82	71.070,82	355	64.375,70	
Kostenunterdeckung 2014					2.718,00			
geb.-fähiger Aufwand					65.236,72		60.418,28	
Kostenüberdeckung Kapelle					3.116,10		3.957,42	
2. Abschiedsraum								
Gesamterträge	51	1.300,50	9	620,28	1.920,78	55	3.790,60	
geb.-fähiger Aufwand					8.718,16		8.066,72	
Kostenunterdeckung Abschiedsraum					-6.797,38		-4.276,12	
Kostendeckung Kapelle/Abschiedsraum					-3.681,28		-318,70	-3.999,98
3. Leichenhalle (bis 6 Tage)								
Verlängerungstage	554	42.104,00	114	6.612,00	48.716,00	677	39.266,00	
	529	6.877,00	120	1.176,00	8.053,00	643	6.301,40	
Gesamterträge		48.981,00		7.788,00	56.769,00		45.567,40	
geb.-fähiger Aufwand					45.575,14		47.487,32	
Kostenüberdeckung Leichenhalle					11.193,86		-1.919,92	
4. Tiefkühlzelle								
Gesamterträge	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
geb.-fähiger Aufwand					208,08		225,40	
Kostenunterdeckung TK-Zelle					-208,08		-225,40	
Kostendeckung Leichenhalle/Kühlzelle					10.985,78		-2.145,32	8.840,46