



# PLAN - BETRIEBSABRECHNUNGSBOGEN 2008 "FRIE

Stand: 10.04.2008

Bezeichnung	Wirtschaftsrechnung	Bestattungen und Umbettungen P7500010001	Trauerhallennutzung und Benutzung von Leichen- und Kühlzellen P7500020001	Unterhaltung Friedhöfe P7500030001	Unterhaltung pflegefreie Sarggräber P7500030002	Unterhaltung pflegefreie Urnengräber P7500030003	Unterhaltung Kriegsgräber P7500040001	Unterhaltung Ehrengräber P7500040002	Unterhaltung Pflegegräber P7500040003	Einäscherungen P7500050001	Grabdenkmalkontrolle P7500060001	Grabmalgenehmigung P7500060002	Bereitstellung von Grabflächen P7500060003	Ausstellung von Zulassungen P7500070001
<b>SUMME der Personalkosten:</b>	10.999.740	3.500	77.200	31.500	0	0	111.000	0	0	363.400	0	0	0	0
<b>SUMME der Sachkosten:</b>	5.695.950	53.700	852.602	402.000	0	0	45.400	41.000	8.100	738.868	0	600	41.600	0
<b>SUMME der ILV:</b>	2.380.836	0	6.635	0	0	0	4.086	0	0	23.113	0	0	0	0
<b>SUMME der kalkulatorischen Kosten:</b>	3.352.439	23.934	39.200	290.323	0	0	30.099	0	0	604.482	0	0	0	0
	<b>22.428.965</b>	<b>81.134</b>	<b>975.637</b>	<b>723.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.585</b>	<b>41.000</b>	<b>8.100</b>	<b>1.729.863</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>
<b>Verteilung 2</b>														
Entsorgung extern (S750051001)		109.680		987.120										
Wegeunterhaltung (S750051002)		17.072		153.644										
Reinigung durch 1000 (S750051003)			92.360							37.369				
Postservice von 1000 (S750051004)										15.681				
<b>Umlage 1</b>														
Overhead (S750000090)														
<b>Umlage 2</b>														
Friedhofsverwaltung (S750000091)		748.590	45.193	357.609						120.441		60.591		494
Friedhofsservice (S750000092)		74.766		1.420.549										
<b>Umlage 3</b>														
Endkostenstellen (S750000100-00900)		3.242.678	0	10.415.226	90.074	48.671	151.203	0	0	0	156.333	0	264.849	0
<b>Umlage 4</b>														
Restumlage														
<b>GESAMTSUMME DER KOSTEN:</b>	<b>22.428.965</b>	<b>4.273.919</b>	<b>1.113.191</b>	<b>14.057.971</b>	<b>90.074</b>	<b>48.671</b>	<b>341.788</b>	<b>41.000</b>	<b>8.100</b>	<b>1.903.355</b>	<b>156.333</b>	<b>61.191</b>	<b>306.449</b>	<b>494</b>
<b>Refinanzierung</b>														
Allgemeine Deckungsmittel	49.100	0	0	0	0	0	41.000	8.100	0	0	0	0	0	0
Gebühren	17.762.000	4.272.200	989.200	10.196.800	0	0	0	0	0	1.803.000	106.300	61.200	306.400	500
Jährliche Kosten, die mit längerfristigen (> 1Jahr) grabspezifischen Gebühren verrechnet werden.	138.800	0	0	0	90.100	48.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	1.100.000	0	100.000	850.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0
Andere Erlöse	3.379.000	1.700	24.000	3.011.100	0	0	341.800	0	0	400	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>22.428.900</b>	<b>4.273.900</b>	<b>1.113.200</b>	<b>14.057.900</b>	<b>90.100</b>	<b>48.700</b>	<b>341.800</b>	<b>41.000</b>	<b>8.100</b>	<b>1.903.400</b>	<b>156.300</b>	<b>61.200</b>	<b>306.400</b>	<b>500</b>

**Zusammenstellung der gebührenrelevanten Kosten:**

<b>1. Trauerhalle inkl. Leichen- und Kühlzellen</b>	<b>989.200</b>	<b>4. Grabdenkmalgebühren</b>	<b>500</b>
<b>2. Bestattungsgebühren</b>	<b>4.272.200</b>	--> Grabmalgenehmigung	61.200
<b>3. Grabnutzungsgebühren</b>	<b>10.196.800</b>	--> Grabmalkontrolle	106.300
		--> Bereitstellung von Grabflächen (Abräumen von Gräbern)	306.400
		<b>Gesamt Grabdenkmalgebühren</b>	<b>473.900</b>
		<b>7. Einäscherung</b>	<b>1.803.000</b>

