

Gebührenbedarfsberechnung Städt. Waldfriedhof Haan 2024

Stand: 18.10.2023

			Endkostenstellen								Vorkostenstellen			
Kosten			ansatzfähig	Anteil	Nutzungsrecht	Anteil	Bestattungen	Anteil	Verabschied- ungsstätten	Anteil	Sternen- kinderfeld	Anteil	Verwaltung	Gesamt
1. Personalkosten Verwaltung														
		Personalkosten Verwaltung	75.478,46 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	75.478,46 €	75.478,46 €
			75.478,46 €										75.478,46 €	75.478,46 €
2. Interne Leistungsverrechnung (ILV)														
2.1		Arbeitsleistung Betriebshof	163.245,45 €	76,27%	124.500,29 €	18,56%	30.298,94 €	1,71%	2.793,52 €	0,93%	1.523,80 €	2,53%	4.128,88 €	163.245,45 €
2.2		Betrieb-/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof	25.608,06 €	76,27%	19.530,17 €	18,56%	4.752,95 €	1,71%	438,22 €	0,93%	239,04 €	2,53%	647,69 €	25.608,06 €
			188.853,51 €		144.030,46 €		35.051,89 €		3.231,74 €		1.762,84 €		4.776,57 €	188.853,51 €
3. Kosten für Sach- und Dienstleistungen														
3.1	521010	Unterhaltung Grün- und Wasserflächen	7.000,00 €	lt. Amt 70	6.750,00 €		0,00 €		0,00 €	lt. Amt 70	250,00 €		0,00 €	7.000,00 €
3.2	521110	Bauliche Unterhaltung	4.340,00 €	20,17%	875,29 €	0,00%	0,00 €	79,83%	3.464,71 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	4.340,00 €
3.3	521111	Wartungen/Prüfungen	60,00 €		0,00 €		0,00 €		60,00 €		0,00 €		0,00 €	60,00 €
3.4	524120	Bewirtschaftung Grundstück-Hausgebühren	380,00 €		0,00 €		0,00 €		380,00 €		0,00 €		0,00 €	380,00 €
3.5	524130	Gebäudereinigung	1.800,00 €	5,94%	106,93 €	0,00%	0,00 €	94,06%	1.693,07 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1.800,00 €
3.6	524140	Grund-/Gebäudeversicherung	320,00 €	29,37%	93,99 €	4,20%	13,43 €	66,43%	212,59 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	320,00 €
3.7	524151	Energie/Strom Bedarf Gebäude	4.000,00 €	35,00%	1.400,00 €	10,00%	400,00 €	25,00%	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	30,00%	1.200,00 €	4.000,00 €
3.8	524153	Wasser Bedarf Gebäude und Grundstück	365,00 €	98,00%	357,70 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,00%	3,65 €	1,00%	3,65 €	365,00 €
3.9	525510	Unterhaltung BGA	1.700,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	100,00%	1.700,00 €	1.700,00 €
3.10	528110	Sonstiges Ver- u. Gebrauchsmaterial	500,00 €		0,00 €	67,00%	335,00 €	20,00%	100,00 €		0,00 €	13,00%	65,00 €	500,00 €
3.11	528120	Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	4.000,00 €	100,00%	4.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	4.000,00 €
3.12	528190	Sonstige Sachleistungen	2.000,00 €	100,00%	2.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	2.000,00 €
3.13	529120	Besondere Dienstleistungen	30.799,78 €		13.782,78 €		17.017,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	30.799,78 €
3.14	529190	Sonstige Dienstleistungen Dritte	5.000,00 €	100,00%	5.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	5.000,00 €
3.15	§ 6 Abs. 4 KAG NRW	Unterdeckungen aus Vorjahren	5.922,93 €		0,00 €		0,00 €		5.531,30 €		391,63 €		0,00 €	5.922,93 €
			68.187,71 €		34.366,69 €		17.765,43 €		12.441,66 €		645,28 €		2.968,65 €	68.187,71 €
4. Kalkulatorische Kosten														
4.1	571100	Kalk. Abschreibungen	17.732,49 €		14.858,83 €		251,90 €		1.777,15 €		842,99 €		1,61 €	17.732,49 €
4.2	§ 6 Abs. 2 KAG NRW	Kalk. Zinsen (Zinssatz 3,03%)	13.494,88 €		12.223,31 €		34,90 €		713,21 €		523,03 €		0,43 €	13.494,88 €
			31.227,37 €		27.082,14 €		286,80 €		2.490,36 €		1.366,02 €		2,05 €	31.227,37 €

Summe Kosten	363.747,05 €	205.479,29 €	53.104,12 €	18.163,77 €	3.774,14 €	83.225,73 €	363.747,05 €
--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------

Kostenminderungen			ansatzfähig	Anteil	Friedhof	Anteil	Bestattungen	Anteil	Verabschied- ungsstätten	Anteil	Sternen- kinderfeld	Anteil	Verwaltung	Gesamt
5. Kostenminderungen														
5.1	414802	erhaltene Spenden	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
5.2	438117	Erträge SoPo Auflösung (§ 6 Abs. 4 KAG NRW i.V.m. § 44 Abs. 6 KommHVO NRW)	-61.658,89 €		-38.102,56 €		-19.388,46 €		-4.167,87 €		0,00 €		0,00 €	-61.658,89 €
5.3	431100	Verwaltungsgebühren	-3.566,50 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		-3.566,50 €	-3.566,50 €
5.4	448801	Erstattungen übriger Bereiche (Kerzenautomat)	-120,00 €		-120,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	-120,00 €
		Summe Kostenminderungen	- 65.345,39 €	-	38.222,56 €	-	19.388,46 €	-	4.167,87 €		- €		- 3.566,50 €	- 65.345,39 €
		Primärkosten	298.401,66 €		167.256,73 €		33.715,66 €		13.995,90 €		3.774,14 €		79.659,23 €	298.401,66 €
		Umlage Verwaltungskosten	79.659,23 €	76,46%	60.909,73 €	15,41%	12.278,20 €	6,40%	5.096,87 €	1,73%	1.374,43 €			79.659,23 €
		Gesamtkosten	298.401,66 €		228.166,47 €		45.993,86 €		19.092,77 €		5.148,57 €			298.401,66 €
		abzgl. Kriegsgräber/stillgelegte Flächen/Ewiges Gedenken	- 72.251,98 €	31,67%	- 72.251,98 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			- 72.251,98 €
		abzgl. öffentliches Interesse	- 41.501,40 €	26,62%	- 41.501,40 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			- 41.501,40 €
		ansatzfähige Kosten	184.648,28 €		114.413,08 €		45.993,86 €		19.092,77 €		5.148,57 €			184.648,28 €