

Gebührenbedarfsberechnung Städt. Waldfriedhof Haan 2024 Stand: 18.10.2023

Kosten	ansatzfähig				Eindkostenstellen				Vorkostenstellen				Gesamt
	Anteil	Nutzungsrecht	Anteil	Bestatungen	Anteil	Bestatungen	Anteil	Verabschiedungsstätten	Anteil	Sternenkinderfeld	Anteil	Verwaltung	
<b>1. Personalkosten Verwaltung</b>													
Personalkosten Verwaltung	75.478,46 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	75.478,46 €	75.478,46 €
<b>2. Interne Leistungsverrechnung (ILV)</b>													
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 €	
Betrieb-/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof	25.609,06 €	76,27%	19.530,17 €	18,56%	4.782,98 €	1,71%	438,22 €	0,93%	239,04 €	2,53%	647,89 €	25.609,06 €	
	188.853,51 €		144.030,46 €		35.081,89 €		3.231,74 €		1.762,84 €		4.776,77 €	188.853,51 €	
<b>3. Kosten für Sach- und Dienstleistungen</b>													
521010 Unterhaltung Grün- und Wasserflächen	7.000,00 €	Il. Amt 70	6.750,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Il. Amt 70	250,00 €	0,00%	0,00%	7.000,00 €	
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 €	
521111 Wartungen/Prüfungen	60,00 €		0,00 €		0,00 €		60,00 €		0,00 €		0,00 €	60,00 €	
524120 Bewirtschaftung Grundstück-Hausgebühren	380,00 €		0,00 €		0,00 €		380,00 €		0,00 €		0,00 €	380,00 €	
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 €	
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 €	
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 €	
524153 Wasser Bedarf Gebäude und Grundstück	365,00 €	98,00%	357,70 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	3,65 €	1,00%	3,65 €	365,00 €	
525510 Unterhaltung BGA	1.700,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	100,00%	1.700,00 €	1.700,00 €	
528110 Sonstiges Ver- u. Verbrauchsmaterial	500,00 €		0,00 €	67,00%	335,00 €	20,00%	100,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00%	65,00 €	500,00 €	
528120 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	4.000,00 €	100,00%	4.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	4.000,00 €	
528190 Sonstige Sachleistungen	2.000,00 €	100,00%	2.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	
529120 Besondere Dienstleistungen	30.799,78 €		13.782,78 €		17.017,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	30.799,78 €	
529190 Sonstige Dienstleistungen Dritte	5.000,00 €	100,00%	5.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	5.000,00 €	
§ 6 Abs. 4 KAG NRW	5.922,93 €		0,00 €		0,00 €		5.922,93 €		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 €	
<b>4. Kalkulatorische Kosten</b>													
571100 Kalk. Abschreibungen	17.732,49 €		14.858,83 €		251,90 €		1.777,15 €		842,99 €		1,61 €	17.732,49 €	
§ 6 Abs. 2 KAG NRW	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 €	
<b>Summe Kosten</b>	<b>363.747,05 €</b>		<b>205.479,29 €</b>		<b>53.104,12 €</b>		<b>18.163,77 €</b>		<b>3.774,14 €</b>		<b>83.225,73 €</b>	<b>363.747,05 €</b>	
<b>Kostenminderungen</b>													
ansatzfähig			Friedhof		Bestatungen		Verabschiedungsstätten		Sternenkinderfeld		Verwaltung		
414802 erhaltene Spenden	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
416100 Erträge SoPo-Aufsetzung	-61.658,89 €		-38.102,56 €		-19.388,46 €		-4.167,87 €		0,00 €		0,00 €	-61.658,89 €	
431100 Verwaltungsgebühren	-3.566,50 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		-3.566,50 €	-3.566,50 €	
448801 Erstattungen übriger Bereiche (Kerzenautomat)	-120,00 €		-120,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	-120,00 €	
<b>Summe Kostenminderungen</b>	<b>-65.345,39 €</b>		<b>-38.222,56 €</b>		<b>-19.388,46 €</b>		<b>-4.167,87 €</b>		<b>- €</b>		<b>-3.566,50 €</b>	<b>-65.345,39 €</b>	
<b>Primärkosten</b>	<b>298.401,66 €</b>		<b>167.256,73 €</b>		<b>33.715,66 €</b>		<b>13.995,90 €</b>		<b>3.774,14 €</b>		<b>79.659,23 €</b>	<b>298.401,66 €</b>	
<b>Umlage Verwaltungskosten</b>	<b>79.659,23 €</b>	76,46%	<b>60.909,73 €</b>	15,41%	<b>12.278,20 €</b>	6,40%	<b>5.096,87 €</b>	1,73%	<b>1.374,43 €</b>			<b>79.659,23 €</b>	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>298.401,66 €</b>		<b>228.166,47 €</b>		<b>45.993,86 €</b>		<b>19.092,77 €</b>		<b>5.148,57 €</b>			<b>298.401,66 €</b>	
absztl. Kitagraberrilligte Flächen/Ewiges Gedächtnis	-72.251,98 €	31,67%	72.251,98 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	-72.251,98 €	
absztl. öffentliches Interesse	-41.501,40 €	26,62%	41.501,40 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	-41.501,40 €	
<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>184.648,28 €</b>		<b>114.413,08 €</b>		<b>45.993,86 €</b>		<b>19.092,77 €</b>		<b>5.148,57 €</b>			<b>184.648,28 €</b>	

Kosten	ansatzfähig				Eindkostenstellen				Vorkostenstellen				Gesamt
	Anteil	Nutzungsrecht	Anteil	Bestatungen	Anteil	Bestatungen	Anteil	Verabschiedungsstätten	Anteil	Sternenkinderfeld	Anteil	Verwaltung	
<b>5. Kostenminderungen</b>													
414802 erhaltene Spenden	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
416100 Erträge SoPo-Aufsetzung	-61.658,89 €		-38.102,56 €		-19.388,46 €		-4.167,87 €		0,00 €		0,00 €	-61.658,89 €	
431100 Verwaltungsgebühren	-3.566,50 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		-3.566,50 €	-3.566,50 €	
448801 Erstattungen übriger Bereiche (Kerzenautomat)	-120,00 €		-120,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	-120,00 €	
<b>Summe Kostenminderungen</b>	<b>-65.345,39 €</b>		<b>-38.222,56 €</b>		<b>-19.388,46 €</b>		<b>-4.167,87 €</b>		<b>- €</b>		<b>-3.566,50 €</b>	<b>-65.345,39 €</b>	
<b>Primärkosten</b>	<b>298.401,66 €</b>		<b>167.256,73 €</b>		<b>33.715,66 €</b>		<b>13.995,90 €</b>		<b>3.774,14 €</b>		<b>79.659,23 €</b>	<b>298.401,66 €</b>	
<b>Umlage Verwaltungskosten</b>	<b>79.659,23 €</b>	76,46%	<b>60.909,73 €</b>	15,41%	<b>12.278,20 €</b>	6,40%	<b>5.096,87 €</b>	1,73%	<b>1.374,43 €</b>			<b>79.659,23 €</b>	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>298.401,66 €</b>		<b>228.166,47 €</b>		<b>45.993,86 €</b>		<b>19.092,77 €</b>		<b>5.148,57 €</b>			<b>298.401,66 €</b>	
absztl. Kitagraberrilligte Flächen/Ewiges Gedächtnis	-72.251,98 €	31,67%	72.251,98 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	-72.251,98 €	
absztl. öffentliches Interesse	-41.501,40 €	26,62%	41.501,40 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	-41.501,40 €	
<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>184.648,28 €</b>		<b>114.413,08 €</b>		<b>45.993,86 €</b>		<b>19.092,77 €</b>		<b>5.148,57 €</b>			<b>184.648,28 €</b>	

