

# Nachkalkulation für den Friedhof Delitzsch

	geschätzte Nutzung pro Jahr	tatsächliche Nutzung	geplante Einnahmen im Kalkulationszeitraum	tatsächliche Einnahmen im Kalkulationszeitraum	Abweichung
Reihengrab	2	1,6	4.242,00 €	3.333,00 €	- 909,00 €
einstelliges Wahlgrab	2	4,6	5.306,00 €	12.128,00 €	6.822,00 €
einstelliges Wahlgrab Kind vor Voll. 2.LJ	1	0,4	518,00 €	222,00 €	- 296,00 €
einstelliges Wahlgrab Kind 2-6 J.	1	0,0	1.029,00 €	- €	- 1.029,00 €
zweistelliges Wahlgrab	3	5,0	52.500,00 €	82.500,00 €	30.000,00 €
zweistelliges Wahlgrab(Mauer)	2	8,2	42.000,00 €	165.000,00 €	123.000,00 €
einstelliges Wiesengrab f.Erdbestattungen	4	1,0	98.000,00 €	21.000,00 €	- 77.000,00 €
Urnenwahlgrab	57	93,2	104.937,00 €	155.696,00 €	50.759,00 €
Urnenwahlgrab (Mauer)	1	0,3	21.000,00 €	6.000,00 €	- 15.000,00 €
Urnenwiesengrab	80	15,8	683.760,00 €	142.857,00 €	- 540.903,00 €
Urnen gemeinschaftsanlage anonym	20	123,0	20.440,00 €	125.998,00 €	105.558,00 €
Urnen gemeinschaftsanlage (Namensn.)	25	45,3	59.850,00 €	118.332,00 €	58.482,00 €
<b>Mindereinnahmen (MI 1)</b>					- 260.516,00 €
Grabaushub					
Erwachsener	19	13,8	109.326,00 €	91.242,00 €	- 18.084,00 €
Kinder	1	0,5	2.884,00 €	1.236,00 €	- 1.648,00 €
Urnenwahlgrab	111	161,3	22.533,00 €	31.175,00 €	8.642,00 €
Urnen gemeinschaftsanlage	125	123,0	11.375,00 €	11.219,00 €	- 156,00 €
<b>Mindereinnahmen (MI 2)</b>					- 11.246,00 €
Nutzung Trauerhalle (Mehreinnahmen ME 1)	164	179	91.840,00 €	100.000,00 €	8.160,00 €
Nutzung Kühlraum (Mindereinnahmen (MI 3)	94,2	20	21.760,20 €	3.960,00 €	- 17.800,20 €
Nutzung Abschiedskabine (MI 4)	7	2	1.029,00 €	294,00 €	- 735,00 €
<b>Umlagefähige Gesamtkosten, ermittelt aus den Mittelwerten 2012 - 2018</b>					
			ermittelte Kosten	kalkulierte Werte	
2012			197.983,17	222.861,00 €	24.877,83 €
2013			197.983,17	222.861,00 €	24.877,83 €
2014			197.983,17	222.861,00 €	24.877,83 €
2015			197.983,17	222.861,00 €	24.877,83 €
2016			197.983,17	222.861,00 €	24.877,83 €
2017			197.983,17	222.861,00 €	24.877,83 €
2018			197.983,17	222.861,00 €	24.877,83 €

174.144,80 €

Summe Minder(Mehr)einnahmen und Differenzbeträge der umlagefähigen Kosten:

174.144,80 € + MI 1 + MI 2 + MI 3 + MI 4 + ME 1=

- 107.992,40 €