

kommunale Friedhöfe
Gebührenbedarfsberechnung 2020

Anlage 1 zu 024/2020

Kostenart	bereinigte Kosten (gerundet)		Schlüssel	Grabnutzung	davon:		Grabherstellung (Bestattungskosten)	Kapelle	Aufbewahrung (Kühl-/Leichenzellen)	
	Planung €	Bereinigung €			€	€				sonst. Sarg- u. Urnengräber €
Aufwand für Personaleinsatz	291.350,00	- 33.500,00	257.850,00	direkt,1,4,7	151.433,81	17.675,64	133.758,17	32.269,61	54.413,98	19.728,54
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	71.100,00	- 18.900,00	52.200,00	direkt,1,2,7	39.664,77	4.259,03	35.405,74	9.745,37	2.691,81	78,39
kalkulatorische Abschreibung	115.000,00	0,00	115.000,00	direkt,1,6,7	91.305,17	24.806,38	66.498,79	593,91	14.555,80	8.565,35
kalkulatorische Verzinsung	49.750,00	0,00	49.750,00	direkt,1,2,7	37.069,04	10.998,72	26.070,32	218,44	8.186,61	4.294,61
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	89.710,00	0,00	89.710,00	6	20.848,53	2.441,09	18.407,44	24.391,85	28.991,10	15.478,84
Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattung	2.000	0,00	2.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,61	713,39
Gebäudereinigung	2.500,00	0,00	2.500,00	direkt, 1, 3	125,00	2,29	122,71	0,00	1.527,85	847,15
Energie und Wasser	16.750,00	-50,00	16.700,00	1, 5	3.744,20	68,64	3.675,55	0,00	8.324,05	4.615,49
Ausschmückung der Trauerhallen	250,00	0,00	250,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Abfuhr- und Nebenkosten Abfall	14.000,00	0,00	14.000,00	4	11.620,65	1.358,49	10.262,17	1.203,79	1.139,79	35,76
Grundbesitzabgaben	21.000,00	0,00	21.000,00	direkt,1,2,3	18.767,87	261,47	18.506,40	0,00	1.435,94	796,19
Gebäude- und Inventarversicherung	7.000,00	0,00	7.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,13	2.496,88
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.200,00	0,00	7.200,00	direkt, 1, 3	720,00	13,20	706,80	0,00	4.168,61	2.311,39
Wartung der baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,91	1.070,09
Grabsteinprüfung	1.500,00	0,00	1.500,00	direkt	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Vertragspflegegräber	0,00	0,00	0,00							
allgemeine Unterhaltung Friedhofanlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	3	49.999,24	5.854,25	44.144,99	0,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	0,00	1.000,00	4	830,05	97,03	733,01	85,99	81,41	2,55
Fachliteratur	250,00	0,00	250,00	4	207,51	24,26	183,25	21,50	20,35	0,64
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	0,00	2.500,00	4	2.075,12	242,59	1.832,53	214,96	203,53	6,39
Fortbildung	400,00	0,00	400,00	4	332,02	38,81	293,20	34,39	32,57	1,02
Fernsprechgebühren (Festnetz u. mobil)	800,00	0,00	800,00	4	664,04	77,63	586,41	68,79	65,13	2,04
Wartung und Pflege Software	4.000,00	0,00	4.000,00	4	3.320,19	388,14	2.932,05	343,94	325,65	10,22
Arbeitssicherheit	100,00	0,00	100,00	4	83,00	9,70	73,30	8,60	8,14	0,26
Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	100,00	4	83,00	9,70	73,30	8,60	8,14	0,26
Beiträge Berufsgenossenschaften / GUVV	3.000,00	0,00	3.000,00	4	2.490,14	291,10	2.199,04	257,96	244,24	7,66
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten	754.260,00	-52.450,00	701.810,00		436.883,35	68.918,18	367.965,17	69.467,69	134.394,35	61.063,10
Allgemeininteressenanteil	43.700,00	0,00	43.700,00	direkt	43.688,34	6.891,82	36.796,52	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenbedarf	710.560,00	-52.450,00	658.110,00		393.195,01	62.026,36	331.168,65	69.467,69	134.394,35	61.063,10
Gebührenerlöse	431.993,00	0,00	431.993,00		245.188,00	46.509,00	198.679,00	69.468,00	80.737,00	36.600,00
Defizit	-278.567,00	52.450,00	-226.117,00		-148.007,01	-15.517,36	-132.489,65	0,31	-53.657,35	-24.463,10
Kostendeckungsgrad			65,64%		62,36%	74,98%	59,99%	100,00%	60,07%	59,94%