

**kommunale Friedhöfe  
Gebührenbedarfsberechnung 2022**

Anlage 2 zu 243/2021

			bereinigte Kosten (gerundet) €	Schlüssel	Grabnutzung €	davon:		Grabherstellung (Bestattungs- kosten) €	Kapelle €	Aufbewahrung (Kühl-/ Leichenzellen €
	Planung €	Bereinigung €				Urnenwand €	sonst. Sarg- u Urnengräber €			
<b>Kostenart</b>										
Aufwand für Personaleinsatz	315.450,00	- 1.450,00	314.000,00	direkt, 1,4,7	179.708,12	17.608,26	162.099,86	39.099,12	71.611,83	23.603,51
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	74.300,00	- 700,00	73.600,00	direkt, 1,2,7	51.642,64	5.017,18	46.625,46	16.096,05	5.696,14	165,83
kalkulatorische Abschreibung	117.050,00	0,00	117.050,00	direkt, 1,6,7	92.512,83	24.184,74	68.328,09	715,99	14.709,36	9.093,00
kalkulatorische Verzinsung	43.400,00	0,00	43.400,00	direkt, 1,2,7	32.920,24	8.423,13	24.497,11	177,12	6.814,58	3.503,13
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	70.000,00	0,00	70.000,00	6	16.742,64	1.669,31	15.073,33	19.701,58	21.954,07	11.601,87
Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattung	500	0,00	500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	321,65	178,35
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	16.450,00	-50,00	16.400,00	1, 5	3.794,32	69,56	3.724,76	0,00	8.102,77	4.492,79
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	13.000,00	0,00	13.000,00	4	10.475,58	1.030,24	9.445,33	981,78	1.535,49	7,16
Grundbesitzabgaben	19.400,00	0,00	19.400,00	direkt, 1,2,3	18.875,37	262,57	18.612,80	0,00	337,50	187,14
Gebäude- und Inventarversicherung	6.000,00	0,00	6.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,82	2.140,18
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.500,00	0,00	6.500,00	direkt, 1, 3	650,00	11,92	638,08	0,00	3.763,33	2.086,67
Wartung der baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,56	1.248,44
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 Vertragspfllegegräber	0,00	0,00	0,00							
allgemeine Unterhaltung Friedhofanlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	3	50.000,46	4.985,26	45.015,20	0,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte/-material	1.500,00	0,00	1.500,00	4	1.208,72	118,87	1.089,85	113,28	177,17	0,83
Fachliteratur	250,00	0,00	250,00	4	201,45	19,81	181,64	18,88	29,53	0,14
Dienst-/Schutzkleidung	1.500,00	0,00	1.500,00	4	1.208,72	118,87	1.089,85	113,28	177,17	0,83
Fortbildung	400,00	0,00	400,00	4	322,33	31,70	290,63	30,21	47,25	0,22
Fernsprechgebühren (Festnetz u. mobil)	600,00	0,00	600,00	4	483,49	47,55	435,94	45,31	70,87	0,33
Wartung und Pflege Software	4.000,00	0,00	4.000,00	4	3.223,25	317,00	2.906,26	302,09	472,46	2,20
Arbeitssicherheit	500,00	0,00	500,00	4	402,91	39,62	363,28	37,76	59,06	0,28
Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	100,00	4	80,58	7,92	72,66	7,55	11,81	0,06
Beiträge Berufsgenossenschaften / GUVV	3.000,00	0,00	3.000,00	4	2.417,44	237,75	2.179,69	226,56	354,34	1,65
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kosten</b>	<b>751.650,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>749.450,00</b>		<b>468.496,08</b>	<b>64.203,56</b>	<b>404.292,52</b>	<b>77.666,57</b>	<b>144.135,59</b>	<b>59.161,74</b>
Allgemeininteressenanteil	46.850,00	0,00	46.850,00	direkt	46.849,61	6.420,36	40.429,25	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
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>704.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>702.600,00</b>		<b>421.646,47</b>	<b>57.783,20</b>	<b>363.863,27</b>	<b>77.666,57</b>	<b>144.135,59</b>	<b>59.161,74</b>
<b>Gebührenerlöse</b>	<b>419.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.600,00</b>		<b>242.777,32</b>	<b>39.233,32</b>	<b>203.544,00</b>	<b>67.561,00</b>	<b>75.419,00</b>	<b>33.840,00</b>
<b>Defizit</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-283.000,00</b>		<b>-178.869,15</b>	<b>-18.549,88</b>	<b>-160.319,27</b>	<b>-10.105,57</b>	<b>-68.716,59</b>	<b>-25.321,74</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>			59,72%		57,58%	67,90%	55,94%	86,99%	52,33%	57,20%