

Anlage 3 zur Drucksache-Nr. 12/0394

Kalkulation 2022		Gebühren-Kalkulation	Hauptkostenstellen			Kriegsgräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
Kosten/Erlöse	Erwerb Parkfriedhof		Erwerb Außenfriedhöfe	Bestattung				
1	<b>A) Personalkosten</b>	<b>101.872 €</b>	<b>8.708 €</b>				<b>93.164 €</b>	
2	<b>B) Sachkosten</b>							
2.1	Unterh.u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	2.135 €	506 €	247 €	112 €		
2.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundstücke	90.000 €	66.511 €	13.489 €		10.000 €		
2.3	Erstattungen an Sondervermögen	80.000 €	53.655 €	20.000 €	6.245 €	100 €		
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.950 €	13.035 €	2.285 €	1.122 €	508 €		
2.5	Sonstige Personal- u. Versorgungsauslagen	750 €	534 €	126 €	62 €	28 €		
2.6	Mieten und Pachten	8.520 €	6.059 €	1.437 €	705 €	319 €		
2.7	Geschäftsaufwendungen	303 €					252 €	51 €
2.8	übrige sonstige Aufwendungen	250 €					208 €	42 €
2.9	Aufw. BBH	430.656 €	306.263 €	72.612 €	35.645 €	16.136 €		
2.10	Interne Leistungsbeziehung	7.477 €					6.216 €	1.261 €
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>637.906 €</b>	<b>448.192 €</b>	<b>110.455 €</b>	<b>44.026 €</b>	<b>27.203 €</b>	<b>6.676 €</b>	<b>1.354 €</b>
3	<b>C) Kalkulatorische Kosten</b>							
3.1	Abschreibungen	21.269 €	20.568 €	701 €	- €	- €	- €	- €
3.2	Zinsen	64.914 €	46.505 €	18.041 €	368 €	- €	- €	- €
	<b>Summe Kalk. Kosten</b>	<b>86.183 €</b>	<b>67.073 €</b>	<b>18.742 €</b>	<b>368 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
4	<b>Gesamtkosten</b>	<b>825.961 €</b>	<b>523.973 €</b>	<b>129.197 €</b>	<b>44.394 €</b>	<b>27.203 €</b>	<b>99.840 €</b>	<b>1.354 €</b>
5	Kostenstellenumlage	101.194 €	40.361 €	8.185 €	30.673 €	3.279 €	15.544 €	3.152 €
6	<b>Kosten der Kostenträger</b>	<b>825.961 €</b>	<b>564.334 €</b>	<b>137.382 €</b>	<b>75.067 €</b>	<b>30.482 €</b>	<b>15.544 €</b>	<b>3.152 €</b>
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		169.300 €	123.644 €		20.058 €		
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		395.034 €	13.737 €	75.067 €	10.424 €	15.544 €	3.152 €
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		408.772 €		75.067 €		18.696 €	
10	<b>Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)</b>							
10.1	Verlustvortrag Erwerbsgeb. 100% aus 2018		31.021 €					
	Gewinnvortrag Best-geb. 50% aus 2020				9.873 €			
	Verlustvortrag Verw.-geb. 100% aus 2019						1.282 €	
	<b>Kosten der Kostenträger</b>		<b>439.793 €</b>		<b>65.194 €</b>	<b>10.424 €</b>	<b>19.978 €</b>	

## Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	30	2.730 €	81.900 €
Wahlgrab im Rasen	7	2.485 €	17.395 €
Reihengrab	4	1.635 €	6.540 €
Urnenwahlgrab	20	2.075 €	41.500 €
Urnenreihengrab	10	975 €	9.750 €
Urnenreihengrab Baum	40	975 €	39.000 €
Urnenwahlgrab im Rasen	10	1.830 €	18.300 €
Urnenfamiliengrab	1	2.320 €	2.320 €
Kindergrab	1	1.230 €	1.230 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	1.105 €	1.105 €
Reihenrasen und anonym	18	1.510 €	27.180 €
Urnenrasen und anonym	65	855 €	55.575 €
Schmetterlingsfeld	1	595 €	595 €
Streufeld	10	490 €	4.900 €
Urnenreihengrab Rosenquartie	10	975 €	9.750 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	5	2.075 €	10.375 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	8	1.830 €	14.640 €
Urnenreihengrab Urnenwand	30	1.020 €	30.600 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	25	1.980 €	49.500 €
Pflege Urnengräber pflegefrei	115	60 €	6.900 €
Pflege Erdgräber pflegefrei	25	375 €	9.375 €
Pflege Urnengräber Rosenquai	15	85 €	1.275 €

296

## Summe Gebühren

439.705 €

## Kosten

439.793 €

## Kostendeckung

99,98%

### Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	15	875 €	13.125 €
Reihengrab	20	665 €	13.300 €
Urnengrab	135	135 €	18.225 €
Kindergrab	1	290 €	290 €
Urnenbaumgrab	40	210 €	8.400 €
Schmetterlingsfeld	1	210 €	210 €
Urnenwand	50	105 €	5.250 €
Urnenwand nach Ablauf Ru der Ruhezeit	50	135 €	6.750 €
<b>Summe Gebühren</b>	<b>312</b>		<b>65.550 €</b>
<b>Kosten</b>			<b>65.194 €</b>
<b>Kostendeckung</b>			<b>100,55%</b>

### Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	180	94,50 €	17.010 €
Gewerbeausübung	15	35,50 €	533 €
Einebnungen Erdgrab	20	100,00 €	2.000 €
Einebnung Urnengrab	5	60,00 €	300 €
<b>Summe Gebühren</b>			<b>19.843 €</b>
<b>Kosten</b>			<b>19.978 €</b>
<b>Kostendeckung</b>			<b>99,32%</b>