

	Kalkulation 2023	Gebühren-Kalkulation				Anlage 3 zu Drucksache Nr. 12/0802		
	Kosten/Erlöse		Erwerb Parkfriedhof	Erwerb Außenfriedhöfe	Hauptkostenstellen Bestattung	Kriegs-gräber	Kostenstelle Verwaltung Parkfriedhof	Kostenstelle Verwaltung Außenfriedhöfe
1	A) Personalkosten	113.768 €	16.719 €				97.049 €	
2	B) Sachkosten							
2.1	Unterh.u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anlagen	3.000 €	2.225 €	390 €	274 €	111 €		
2.2	Unterh. der sonst. unbeb. Grundstücke	95.000 €	72.218 €	10.782 €		12.000 €		
2.3	Erstattungen an Sondervermögen	80.000 €	53.324 €	20.000 €	6.576 €	100 €		
2.4	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.930 €	13.459 €	1.745 €	1.228 €	498 €		
2.5	Sonstige Personal- u. Versorgungsauslagen	750 €	556 €	97 €	69 €	28 €		
2.6	Mieten und Pachten	8.520 €	6.318 €	1.107 €	779 €	316 €		
2.7	Geschäftsaufwendungen	335 €					291 €	44 €
2.8	übrige sonstige Aufwendungen	250 €					218 €	32 €
2.9	Aufw. BBH	438.841 €	325.417 €	57.005 €	40.132 €	16.287 €		
2.10	Interne Leistungsbeziehung	7.576 €					6.592 €	984 €
	Summe Sachkosten	651.202 €	473.517 €	91.126 €	49.058 €	29.340 €	7.101 €	1.060 €
3	C) Kalkulatorische Kosten							
3.1	Abschreibungen	23.062 €	22.361 €	701 €	- €	- €	- €	- €
3.2	Zinsen	- €				- €	- €	- €
	Summe Kalk. Kosten	23.062 €	22.361 €	701 €	- €	- €	- €	- €
4	Gesamtkosten	788.032 €	512.597 €	91.827 €	49.058 €	29.340 €	104.150 €	1.060 €
5	Kostenstellenumlage	105.212 €	43.623 €	6.512 €	32.126 €	3.361 €	17.045 €	2.545 €
6	Kosten der Kostenträger	788.034 €	556.220 €	98.339 €	81.184 €	32.701 €	17.045 €	2.545 €
7	Öffentlicher Anteil 30 % / 90%		166.866 €	88.505 €		22.277 €		
8	Durch Gebühren zu deckende Kosten		389.355 €	9.833 €	81.184 €	10.424 €	17.045 €	2.545 €
9	Durch Geb zu deck. Gesamtkosten		399.188 €		81.184 €		19.590 €	
10	Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)							
10.1	Verlustvortrag Erwerbsgeb. 100% aus 2019		32.954 €					
	Gewinnvortrag Best-geb. 35% aus 2020				- 6.911 €			
	Verlustvortrag Verw.-geb. 100% aus 2020						235 €	
	Kosten der Kostenträger		432.142 €		74.273 €	10.424 €	19.825 €	

Kostendeckung Erwerb

Wahlgrab	28	2.825 €	79.100 €
Wahlgrab im Rasen	10	2.575 €	25.750 €
Reihengrab	4	1.690 €	6.760 €
Urnenwahlgrab	28	2.145 €	60.060 €
Urnenreihengrab	12	1.010 €	12.120 €
Urnenreihengrab Baum	40	1.010 €	40.400 €
Urnenwahlgrab im Rasen	2	1.895 €	3.790 €
Urnenfamiliengrab	1	2.400 €	2.400 €
Kindergrab	1	1.270 €	1.270 €
Kindergrab im Rasenfeld	1	1.145 €	1.145 €
Reihenrasen und anonym	10	1.565 €	15.650 €
Urnenrasen und anonym	50	885 €	44.250 €
Schmetterlingsfeld	1	615 €	615 €
Streufeld	8	505 €	4.040 €
Urnenreihengrab Rosenquartie	6	1.010 €	6.060 €
Urnenwahlgrab Rosenquartier	4	2.145 €	8.580 €
Urnenwahlgrab Baumgrabfeld	12	1.895 €	22.740 €
Urnenreihengrab Urnenwand	30	1.055 €	31.650 €
Urnenwahlgrab Urnenwand	25	2.050 €	51.250 €
Pflege Urnengräber pflegefrei	104	60 €	6.240 €
Pflege Erdgräber pflegefrei	20	375 €	7.500 €
Pflege Urnengräber Rosenquartier	10	85 €	850 €

273

Summe Gebühren

432.220 €

Kosten

432.142 €

Kostendeckung

100,02%

Kostendeckung Bestattung

Wahlgrab	25	875 €	21.875 €
Reihengrab	15	665 €	9.975 €
Urnengrab	125	135 €	16.875 €
Kindergrab	1	290 €	290 €
Urnenbaumgrab	45	210 €	9.450 €
Schmetterlingsfeld	1	210 €	210 €
Urnenwand	65	105 €	6.825 €
Urnenwand nach Ablauf Ru der Ruhezeit	65	135 €	8.775 €

342

Summe Gebühren

74.275 €

Kosten

74.273 €

Kostendeckung

100,00%

Kostendeckung Verwaltung

Grabmalgen.	175	94,50 €	16.538 €
Gewerbeausübung	12	35,50 €	426 €
Einebnungen Erdgrab	25	100,00 €	2.500 €
Einebnung Urnengrab	5	60,00 €	300 €

Summe Gebühren

19.764 €

Kosten

19.825 €

Kostendeckung

99,69%