

Friedhofsgebühren 2022 - Gebührenbedarfsberechnung
Vorkalkulation 01.01.2022 - 31.12.2022



	Summe	Grabnutzung	Beisetzungen/ Umbettungen	Trauerhallen	Kühlkammer/ Abschiedsraum	Grabpflege	Grabeinfassung	Grabmal	Grab- räumung	Porto Ver- sand Urne	Ausstellun- g v. Urkunden	Ehren- fried- höfe/ Kriegsgrä- ber	Sonstige (SEGO, Tiefbau)	öff. Grün- flächen	FH- Grundstü- cke/ - Unterhaltu- ng	Ge-bäude FH Rappen- hohn	Gebäude FH Hallen einfach	interne Ver- waltung	Gebrau- chs- gegen- stän-de	Fuhrpark/ Maschinen/ Kleingeräte	Bauhof/ FH- Gärtner	Summe
Personal- und Personalnebenkosten	351989																					
Dienstaufwendungen Beamte	19549																	19549				19.549,18
Pensionsrückstellungen Beamte	14516																	14516				14.516,19
Beihilferückstellungen	4731																	4731				4.730,89
Dienstaufw.f. tarifl. Beschäft	238596																	68573		170023		238.595,88
Beiträge z.Vers.Kassen Tariff.	18479																	5314			13164	18.478,82
Beiträge z. SV Tariffiche	50618																	14497			36121	50.618,36
Vers. für Beihilfen / U.leistungen Beschäftigte	500																	500				500,00
Besondere Aufwendungen Bedienstete Bestattungswesen	0																	0				0,00
Aus- und Fortbildung Bestattungswesen	2500																	2500				2.500,00
Beitrag Gartenbau-BG Bestattungswesen	2500																	2500				2.500,00
																						0,00
Sach- und Fremdkosten	95800																					
Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe	16100											1200										
Entsorgung Friedhofsabfälle	18000																					
Gebrauchsgegenstände Bestattungswesen	500																			500		500,00
Betriebskosten Trauerhallen (Wasser, Strom, Gas, Vers. Etc)	15000				1500												3500	10000				15.000,00
Instandsetzung Trauerhallen & techn. Anlagen Trauerhallen	5000																3000	2000				5.000,00
Geschäftsausgaben Bestattungswesen	200																			200		200,00
Software, Lizenzen	500																			500		500,00
Miete Fahrzeuge/Geräte	2500																					2.500,00
Interne Verrechnung Bauhof - Fahrzeugunterhaltung, Miete Außenlager, Ausstattung Mitarbeiter, Sonstiges	35000																				22750	35.000,00
Interne Verrechnung EDV	3000																				3000	3.000,00
kalkulatorische Kosten	136167																					
kalk. Abschreibungen Anlagen FH	34515	3097	204	318	395							135										
kalk. Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen ILV Bauhof	35000																					
kalk. Zinsen Grundstücke	42967																					
kalk. Zinsen Anlagen	23685	4819			166							280										
Gesamtsumme	583956	7916	204	318	2061	0	0	0	0	0	0	1615	0	0	98449	14478	28759	136619	500	68480	224558	583956
Gesamt Anteil in % an Gesamtsumme		1,36%	0,03%	0,05%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	16,86%	2,48%	4,92%	23,40%	0,09%	11,73%	38,45%	
Aufteilung Bauhof/FH-Gärtner nach Stunden in Prozent		4%	18%			4%	2%	8%				1%	1%		63%						100,00%	
		9431	40420			8982	3368	17516				1796	2246		140798						224558	224557
Fuhrpark/Maschinen nach Stunden in Prozent		5%	16%			3%	2%	10%				1%	1%		62%						100,00%	
		3595	10957			2054	1370	6677				479	685		42663						68480	68480
Gebrauchsgegenstände Aufteilung nach Nutzungs-Anteil			20%												80%						100,00%	
			100												400						500	500
innere Verwaltung Aufteilung nach Nutzungs-Anteil		53%	22%	6%	4%	4%	1%	4%	4%			2%	1%	1%	0%						100,00%	
		72955	30056	7514	4782	4782	1093	4782	4782			3142	1366	1366	0						136619	136620
Aufteilung nach qm für Trauerfeiern / allg. und öff. Räume				70%											30%						100,00%	
				20131											8628						28759	28759
Aufteilung nach qm und Gewichtung für Trauerfeiern / Kühlraum / allg. und öff. Räume				27%	36%										38%	100,00%						
				3905	5142										5431	14478						14478
Abzug öff. Grün		80%													20%	100,00%					100,00%	
		237095													59274						296369	296369
Gesamtkosten 2022 je Kostenträger	583.956	330992	81737	31868	11985	15818	5831	4782	28975	0	3142	5256	4297	59274								
Ansatz		56,68%	14,00%	5,46%	2,05%	2,71%	1,00%	0,82%	4,96%	0,00%	0,54%	0,90%	0,74%	10,15%								
Unterdeckungen (+) / Überdeckungen (-)																						
2018		25080	-1772	-919	-1453	-632	-711	0	-685	0	0											
2019		0	-3514	0	3354	-66	0	0	0	0	0											
ansatzfähige Gesamtkosten 2022	533812	356071	76451	30949	13887	15120	5120	4782	28290 nach Aufw	3142												