

|                                     | Summe                           | Kontrolle      | Friedhofsanlage | Grabherstellung | Trauerhalle  | Obduktionsraum | Orgel       | Sargträger   | sonstige Leistungen |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| Angestellte                         | 556.702,83 €                    | 556.702,83 €   | 297.454,71 €    | 54.336,74 €     | 44.236,28 €  | 64,14 €        | 7.274,57 €  | 20.620,99 €  | 132.715,40 €        |
| Arbeiter                            | 3.264.762,70 €                  | 3.264.762,70 € | 2.754.858,45 €  | 269.458,31 €    | 56.655,09 €  | 27,57 €        | - €         | 127.865,83 € | 55.897,45 €         |
| Fremdkosten                         | 579.924,56 €                    | 579.924,56 €   | 542.220,17 €    | 233,40 €        | 36.156,08 €  | 0,28 €         | 656,00 €    | 88,58 €      | 570,07 €            |
| Sachkosten                          | 3.917.468,76 €                  | 3.917.468,76 € | 3.188.263,52 €  | 164.149,37 €    | 288.890,18 € | 110,25 €       | 12.503,41 € | 35.443,02 €  | 228.109,01 €        |
| Kalk. Abschreibungen                | 623.965,00 €                    | 623.965,00 €   | 455.185,65 €    | - €             | 167.983,35 € | - €            | 796,00 €    | - €          | - €                 |
| Kalk. Zinsen                        | 323.025,09 €                    | 323.025,09 €   | 285.358,33 €    | - €             | 36.985,07 €  | - €            | 681,69 €    | - €          | - €                 |
| Kosten Querschnittsämtler           | 16.414,00 €                     | 16.414,00 €    | 8.770,25 €      | 1.602,08 €      | 1.304,28 €   | 1,89 €         | 214,49 €    | 608,00 €     | 3.913,02 €          |
| Zwischensumme                       | 9.282.262,94 €                  | 9.282.262,94 € | 7.858.521,17 €  | 489.779,90 €    | 632.210,33 € | 204,13 €       | 22.126,15 € | 184.626,42 € | 421.204,95 €        |
| Über- / Unterdeckungen der Vorjahre | 2.999,34 €                      | - €            |                 |                 |              |                |             |              |                     |
| Abzug Grünanteil/Umwerteilung       | 45,29%                          |                | 3.456.482,00 €  |                 | 326.410,11 € |                |             |              |                     |
| Aufwendungen                        | 5.825.780,94 €                  | 5.825.780,94 € | 4.402.039,17 €  | 489.779,90 €    | 305.800,22 € | 204,13 €       | 22.126,15 € | 184.626,42 € | 421.204,95 €        |
| Gebührendeckungsgrad 100%           | 5.825.780,94 €                  |                | 4.402.039,17 €  | 489.779,90 €    | 305.800,22 € | 204,13 €       | 22.126,15 € | 184.626,42 € | 421.204,95 €        |
| Gebührenerlöse lt. Ges. Berechnung  | 257.388,69 €                    | 257.388,69 €   | 181.661,40 €    |                 |              |                |             |              | 75.727,29 €         |
| Gebührenerlöse                      | 5.217.454,96 €                  | 5.217.454,96 € | 4.211.690,94 €  | 495.136,47 €    | 304.492,89 € | 202,25 €       | 21.914,42 € | 184.017,98 € |                     |
| Defizit                             | 5.474.843,65 €<br>-350.937,29 € |                | -8.686,82 €     | 5.356,57 €      | - 1.307,33 € | - 1,88 €       | - 211,73 €  | - 608,44 €   | 345.477,66 €        |
| Kostendeckung                       | 89,56%                          |                | 95,68%          | 101,09%         | 99,57%       | 99,08%         | 99,04%      | 99,67%       | 0,00%               |