Anlage 1

Aufteilung der Gesamtkosten nach Rechnungsergebnis 2015 und 2016

				Leistungsbereiche							
Ausgaben	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Haushalts-plan 2016**	**Friedhofsanlagen**		**Bestattungen**		**Leichenhalle**		**leistungsfremde Kost.**	
				Rechnung 2015	**Rechnung 2016**	**Rechnung 2015**	**Rechnung 2016**	**Rechnung 2015**	**Rechnung 2016**	**Rechnung 2015**	**Rechnung 2016**
Personalausgaben	141.083	142.899	180.186	73.903	77.236	52.248	43.035	2.782	3.050	12.150	19.578
Unterhaltung der Grundstücke	20.909	6.520	26.550					20.909	6.520		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	60.098	41.720	56.000	60.098	41.720						
Geräte, Ausstattung	4.953	1.604	2.000	4.727	869	226	735				
Leasing Bagger	12.805	12.805	13.000			12.805	12.805				
Miet-und Wartungkosten Drucker/Kopierer	170	293	280	170	293						
Bewirtschaftung der Grundstücke	29.783	30.148	32.700					29.783	30.148		
Haltung von Fahrzeugen	19.118	10.857	15.000	2.651	1.818	16.467	9.039				
Dienst- und Schutzkleidung	0	2.255	0		643		1.612				
Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	134	0				134				
Gräberpflege (Kriegsgräber,Volkstrauertag)	4.872	2.914	4.000							4872	2914
Steuern, Versicherung,Schadensfälle	2.266	2.380	2.300							2266	2380
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.868	92	220	934	46	934	46				
Post- und Fernmeldegebühren	1.151	1.359	1.800	576	679	575	680				
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52	52	60							52	52
Innere Verr.-Verwaltungskosten	56.470	56.470	56.470	26.200	26.200	30.270	30.270				
Innere Verr.-Bauhof	449.886	354.135	335.690	306.875	272.684	140.386	77.910	2.625	3.541		
Abschreibungen für unbewegl. Sachen	106.237	111.051	102.000	87.127	91.942			19.110	19.109		
Abschreibungen für bewegl. Sachen	26.106	75.057	25.000	12.426	12.651	13.680	62.406				
Verzinsung des Anlagekapitals	128.347	122.720	121.000	103.223	102.410	3.078	625	22.046	19.685		
Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	130	130								130	130
abzügliche Einnahmen:											
Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	-708	-708	-700							-708	-708
Miete für Sezierraum	-1.200	-1.200	-1.200							-1.200	-1.200
Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	-125	-125	-130							-125	-125
Verwaltungsgebühren	-2.890	-3.085	-3.000							-2.890	-3.085
Ausgaben	**1.061.381**	**970.477**	**969.226**	**678.910**	**629.191**	**270.669**	**239.297**	**97.255**	**82.053**	**14.547**	**19.936**
abzüglich leistungsfremde Kosten	**14.547**	**19.936**									
gebührenfähiger Aufwand	**1.046.834**	**950.541**	**969.226**	**678.910**	**629.191**	**270.669**	**239.297**	**97.255**	**82.053**		
Tatsächl. Einnahmen aus Gebühren	**615.013**	**647.475**	**601.165**	**436.083**	**429.635**	**144.130**	**183.160**	**34.800**	**34.680**		
Deckungsgrad	**58,75%**	**68,12%**	**62,03%**	**64,23%**	**68,28%**	**53,25%**	**76,54%**	**35,78%**	**42,27%**		
Bestattungs-/Belegungszahlen	**406**	**381**	**357**					**227**	**209**		
	(130 Erdbest.)	(129 Erdbest.)	(Durchschn. letzte 6 Jahre)								