

Aufteilung der Gesamtkosten nach Rechnungsergebnis 2016 und 2017

Anlage 1

Ausgaben	Leistungsbereiche										
	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Haushalts- plan 2017	Friedhofsanlagen		Bestattungen		Leichenhalle		leistungsfremde Kost.	
				Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017
Personalausgaben *	142.899	141.626	188.397	77.236	74.320	43.035	44.204	3.050	2.626	19.578	20.476
Unterhaltung der Grundstücke	6.520	6.731	11.900					6.520	6.731		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	41.720	31.002	60.000	41.720	31.002						
Geräte, Ausstattung	1.604	2.744	2.000	869	2.744	735					
Leasing Bagger	12.805	24.561	39.000			12.805	24.561				
Miet-und Wartungskosten Drucker/Kopierer	293	293	170	293	293						
Bewirtschaftung der Grundstücke	30.148	33.378	30.360					30.148	33.378		
Haltung von Fahrzeugen	10.857	13.184	15.000	1.818	3.091	9.039	10.093				
Dienst- und Schutzkleidung	2.255	2.504	2.000	643	842	1.612	1.662				
Aus- und Fortbildung, Umschulung	134	416	500			134	416				
Gräberpflege (Kriegsgräber, Volkstrauertag)	2.914	4.569	5.000							2.914	4.569
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.380	2.631	2.300							2.380	2.631
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	92	94	220	46	47	46	47				
Post- und Fernmeldegebühren	1.359	1.418	1.500	679	709	680	709				
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	354.135	290.764	350.000	272684	223888	77.910	63.968	3.541	2.908		
Abschreibungen für unbewegl. Sachen	111.051	116.264	109.900	91.942	97.653			19.109	18.611		
Abschreibungen für bewegl. Sachen	75.057	14.702	24.000	12.651	12.485	62.406	2.217				
Verzinsung des Anlagekapitals	122.720	124.384	126.300	102.410	104.964	625	424	19.685	18.996		
Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	130	130	130							130	130
abzügliche Einnahmen:											
Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	-708	-761	-700							-708	-761
Miete für Sezierraum	-1.200	-1.200	-1.200							-1.200	-1.200
Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	-125	-125	-100							-125	-125
Ersätze und ähnl. Einnahmen **		(-34.760)	0				(-34.760)				
Verwaltungsgebühren	-3.085	-2.840	-3.000							-3.085	-2.840
Ausgaben	970.477	862.991	1.020.207	629.191	578.238	239.297	178.571	82.053	83.250	19.936	22.932
abzüglich leistungsfremde Kosten	19.936	22.932									
gebührenfähiger Aufwand	950.541	840.059	1.020.207	629.191	578.238	239.297	178.571	82.053	83.250		
Tatsächl. Einnahmen aus Gebühren	647.475	610.206	601.165	429.635	405.740	183.160	168.730	34.680	35.736		
Deckungsgrad	68,12%	72,64%	58,93%	68,28%	70,17%	76,54%	94,49%	42,27%	42,93%		
Bestattungs-/Belegungszahlen	381	355	357					209	210		
	(129 Erdbest.)	(118 Erdbest.)	(Durchschn. letzte 6 Jahre)								

* Die Personalausgaben werden seit November 2017 auf UA 7710 gebucht, die Monate November und Dezember 2017 wurden deshalb in dieser Nachkalkulation manuell dazugerechnet

** Erlös aus Verkauf der 2016 ausgemusterten Fahrzeuge (Bagger und Boki-Mobil) wurden nicht in dieser Nachkalkulation berücksichtigt