

Aufteilung der Gesamtkosten Nachkalkulation 2018

Anlage 1

Ausgaben	Leistungsbereiche										
	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Haushalts- plan 2018	Friedhofsanlagen		Bestattungen		Leichenhalle		leistungsfremde Kost.	
				Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018
Personalausgaben *	141.626	49	0	74.320		44.204		2.626		20.476	49
Unterhaltung der Grundstücke	6.731	7.062	14.600					6.731	7.062		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	31.002	40.969	40.000	31.002	40.969						
Geräte, Ausstattung	2.744	1.455	2.000	2.744	1.455						
Leasing Bagger *	24.561	0	0			24.561					
Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	293	258	261	293	258						
Bewirtschaftung der Grundstücke	33.378	32.832	32.200					33.378	32.832		
Haltung von Fahrzeugen	13.184	10.223	15.000	3.091	2.936	10.093	7.287				
Dienst- und Schutzkleidung	2.504	1.733	2.000	842	850	1.662	883				
Aus- und Fortbildung, Umschulung	416	477	500			416	477				
Gräberpflege (Kriegsgräber, Volkstrauertag)	4.569	9.363	5.000							4.569	9.363
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.631	3.138	2.800							2.631	3.138
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	94	106	220	47	53	47	53				
Sonstige Geschäftsausgaben		5.940									5.940
Post- und Fernmeldegebühren	1.418	560	1.500	709	280	709	280				
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52	76	60							52	76
Innere Verr.-Verwaltungskosten	56.470	56.470	56.470	26.200	26.200	30.270	30.270				
Innere Verr.-Bauhof *	290.764	425.690	511.456	223.888	254.400	63.968	163.540	2.908	7.750		
Abschreibungen für unbewegl. Sachen	116.264	125.645	121.417	97.653	107.350			18.611	18.295		
Abschreibungen für bewegl. Sachen	14.702	10.565	10.455	12.485	8.232	2.217	2.333				
Verzinsung des Anlagekapitals	124.384	122.671	121.021	104.964	104.689	424	652	18.996	17.330		
Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	130	130	130							130	130
abzügliche Einnahmen:											
Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	-761	-761	-700							-761	-761
Miete für Sezierraum	-1.200	-1.200	-1.200							-1.200	-1.200
Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	-125	-125	-125							-125	-125
Verwaltungsgebühren	-2.840	-2.780	-3.000							-2.840	-2.780
Ausgaben	862.991	850.546	932.065	578.238	547.672	178.571	205.775	83.250	83.269	22.932	13.830
abzüglich leistungsfremde Kosten	22.932	13.830									
gebührenfähiger Aufwand	840.059	836.716	932.065	578.238	547.672	178.571	205.775	83.250	83.269		
Tatsächl. Einnahmen aus Gebühren	647.475	639.452	658.619	429.635	441.563	183.160	171.099	34.680	26.790		
Deckungsgrad	77,07%	76,42%	70,66%	74,30%	80,63%	102,57%	83,15%	41,66%	32,17%		
Bestattungs-/Belegungszahlen	355	364	358					210	141		
	(118 Erdbest.)	(96 Erdbest.)	(Durchschn. letzte 8 Jahre)								

* Die Personalausgaben und Leasingkosten werden seit 2018 auf UA 7710 (Bauhof) gebucht und über die Innere Verr. Bauhof dem Friedhof belastet. Die inneren Verrechnungen Bauhof wurden durch Herrn Pfeilmayer auf die Leistungsbereiche aufgeteilt (Auswertung aus dem Bauhofprogramm)