Anlage 1

Aufteilung der Gesamtkosten nach Rechnungsergebnis 2014 und 2015

				Leistungsbereiche							
Ausgaben	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**Haushalts-plan 2015**	**Friedhofsanlagen**		**Bestattungen**		**Leichenhalle**		**leistungsfremde Kost.**	
				Rechnung 2014	**Rechnung 2015**	**Rechnung 2014**	**Rechnung 2015**	**Rechnung 2014**	**Rechnung 2015**	**Rechnung 2014**	**Rechnung 2015**
Personalausgaben	127.283	141.083	135.780	71.887	73.903	52.771	52.248	2.625	2.782		12.150
Unterhaltung der Grundstücke	28.787	20.909	32.700					28.787	20.909		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	35.871	60.098	48.000	35.871	60.098						
Geräte, Ausstattung	1.588	4.953	1.500	1.588	4.727		226				
Leasing Bagger	12.805	12.805	13.000			12.805	12.805				
Miet-und Wartungkosten Drucker/Kopierer	0	170	0		170						
Bewirtschaftung der Grundstücke	29.609	29.783	30.500					29.609	29.783		
Haltung von Fahrzeugen	27.408	19.118	12.000	2.952	2.651	24.456	16.467				
Gräberpflege (Kriegsgräber,Volkstrauertag)	3.870	4.872	3.000							3870	4872
Steuern, Versicherung,Schadensfälle	2.267	2.266	2.300							2267	2266
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	171	1.868	220	86	934	85	934				
Post- und Fernmeldegebühren	387	1.151	500	194	576	193	575				
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	286.289	316.171	208.000	233.914	243.296	49.750	70.250	2.625	2.625		
Abschreibungen für unbewegl. Sachen	98.278	106.237	106.500	78.874	87.127			19.404	19.110		
Abschreibungen für bewegl. Sachen	25.616	26.106	27.100	12.278	12.426	13.338	13.680				
Verzinsung des Anlagekapitals	121.008	128.347	129.900	94.720	103.223	3.478	3.078	22.810	22.046		
Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	130	130	130							130	130
abzügliche Einnahmen:											
Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	-708	-708	-680							-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	-3.240	-2.890	-3.000							-3.240	-2.890
Ausgaben	**852.616**	**927.666**	**802.650**	**558.564**	**615.331**	**187.146**	**200.533**	**105.860**	**97.255**	**1.046**	**14.547**
abzgl. leistungsfremde Kosten	**1.046**	**14.547**									
gebührenfähiger Aufwand	**851.570**	**913.119**	**802.650**	**558.564**	**615.331**	**187.146**	**200.533**	**105.860**	**97.255**		
Tatsächl. Einnahmen aus Gebühren	**554.142**	**615.013**	**572.000**	**360.709**	**436.083**	**122.050**	**144.130**	**33.750**	**34.800**		
Deckungsgrad	**65,07%**	**67,35%**	**71,26%**	**64,58%**	**70,87%**	**65,22%**	**71,87%**	**31,88%**	**35,78%**		
Bestattungs-/Belegungszahlen	**339**	**406**	**355**					**224**	**227**		
	(108 Erdbest.)	(130 Erdbest.)	(Durchschn. letzte 5 Jahre)								