

Aufteilung der Gesamtkosten nach Rechnungsergebnis 2013 und 2014

Anlage 1

Ausgaben				Leistungsbereiche							
	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Haushalts- plan 2014	Friedhofsanlagen		Bestattungen		Leichenhalle		leistungsfremde Kost.	
				Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2014
Personalausgaben	134.559	127.283	131.059	76.409	71.887	49.525	52.771	2.625	2.625	6.000	
Unterhaltung der Grundstücke	12.475	28.787	31.700					12.475	28.787		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	32.662	35.871	48.000	32.662	35.871						
Geräte, Ausstattung	2.168	1.588	1.500	2.168	1.588						
Leasing Bagger	12.805	12.805	13.000			12.805	12.805				
Bewirtschaftung der Grundstücke	28.243	29.609	28.600					28.243	29.609		
Haltung von Fahrzeugen	11.726	27.408	12.000	3.524	2.952	8.202	24.456				
Leistungsvergütung an Unternehmen	10.730	1.100	12.000			10.730	1.100				
Gräberpflege (Kriegsgräber, Volkstrauertag)	3.143	3.870	3.000							3143	3870
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.212	2.267	2.300							2212	2267
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	117	171	220	59	86	58	85				
Post- und Fernmeldegebühren	371	387	500	186	194	185	193				
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	204.333	286.289	213.000	189.058	233.914	12.650	49.750	2.625	2.625		
Abschreibungen für unbewegl. Sachen	98.233	98.278	99.200	78.224	78.874			20.009	19.404		
Abschreibungen für bewegl. Sachen	25.411	25.616	24.300	12.198	12.278	13.213	13.338				
Verzinsung des Anlagekapitals	122.419	121.008	124.500	94.972	94.720	3.861	3.478	23.586	22.810		
Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	130	130	130							130	130
abzügliche Einnahmen:											
Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	-681	-708	-680							-681	-708
Miete für Sezierraum	-1.200	-1.200	-1.200				69			-1.200	-1.200
Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	-125	-125	-130							-125	-125
Verwaltungsgebühren	-3.740	-3.240	-3.000							-3.740	-3.240
gebührenfähiger Aufwand	752.513	853.716	796.529	515.660	558.564	141.499	188.315	89.563	105.860	5.791	1.046
Tatsächl. Einnahmen aus Gebühre	516.509	554.142	569.000	360.709	390.002	122.050	130.540	33.750	33.600		
Deckungsgrad	68,64%	64,91%	71,43%	69,95%	69,82%	86,26%	69,32%	37,68%	31,74%		
Bestattungs-/Belegungszahlen	333	339	345					224	224		
	(91 Erdbest.)	(108 Erdbest.)	(Durchschn. letzte 5 Jahre)								