

# Aufteilung der Gesamtkosten

Anlage 1

Ausgaben	ansatzfähige Kosten*	Leistungsbereiche			
		Friedhofs- anlagen	Bestat- tungen	Leichen- halle	leistungs- fremde Kosten
Personalausgaben	127.283	71.887	52.771	2.625	
Unterhaltung der Grundstücke **	28.000			28.000	
Unterhaltung Friedhofsanlagen **	36.000	36.000			
Geräte, Ausstattung	1.500	1.500			
Bewirtschaftung der Grundstücke	30.000			30.000	
Haltung von Fahrzeugen	12.000	3.000	9.000		
Leasing Bagger	13.000		13.000		
Gräberpflege (Kriegsgräber, Volkstrauertag)	4.000				4.000
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.300				2.300
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	220	110	110		
Post- und Fernmeldegebühren	500	250	250		
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60				60
Innere Verr.-Verwaltungskosten	56.470	26.200	30.270		
Innere Verr.-Bauhof (Prognose)	250.000	197.625	49.750	2.625	
Abschreibungen für unbewegl. Sachen	112.335	93.226		19.109	
Abschreibungen für bewegl. Sachen	25.284	11.054	14.230		
Verzinsung des Anlagekapitals (3,7 %)	122.532	100.484	2.362	19.686	
Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	130				130
abzügliche Einnahmen:					
Verwaltungsgebühren	-3.000				-3.000
Miete für Sezierraum	-1.200				-1.200
Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	-708				-708
	<b>816.706</b>	<b>541.336</b>	<b>171.743</b>	<b>102.045</b>	<b>1.582</b>

\* Grundlage sind die voraussichtlichen Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2016

\*\* Grundlage ist der Durchschnittswert der letzten 10 Jahre