

Aufteilung Kosten Friedhöfe 2016 - Ermittlung des gebührenfähigen Aufwands
- Anlage 1 -
Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Kosten- arten	Beschreibung	Gesamt- kosten	Leistungs- bereich Friedhofs- unterhaltung	Bereit- stellung Hallen allge- mein	Aussegn.- hallen	Leichen- zellen	Teiln. an der Trauer- feier	Leistungs- bereich Bestat- tungen	nicht gebühren- fähiger Aufwand	gebühren- fähiger Aufwand
40110000- 41410000	Personal-und Ver- sorgungsaufwendungen	682.785,70	465.851,33	18.691,54	11.081,44	4267,45	30.469,31	138.231,43	14.193,20	668.592,50
42110001	UH Geb., baul.Anl.							0,00		0,00
42120000	UH sonst. Unbew. Verm.	113.294,30	112.061,60					229,28	1.003,42	112.290,88
42210000	UH bewegl. Verm.	5.583,77	3.940,40	526,50	5,43	32,32	377,35	669,72	32,05	5.551,72
42220000	Erwerb v. GVG	6.841,32	2.757,42	755,07	76,50	23,48	448,02	2.776,31	4,52	6.836,80
42310000	Mieten und Pachten	7.197,85	6.399,39	139,23				659,23		7.197,85
42420000	Aufw. Wasserversorg.	10.735,34	10.735,34					0,00		10.735,34
42430000	Aufw. Abfallbeseitig.	44.166,34	41.935,51					2.230,83		44.166,34
42440000	Aufw. Abwasserbeseit.	3.952,40	3.952,40					0,00		3.952,40
42450002	Aufw. für Winterdienst	8.422,72	8.001,58		421,14			0,00		8.422,72
42460000	Aufw. Geb.bez. Versich.	695,37	668,53					0,00	26,84	668,53
42510001	Betr.- und Schmierstoffe	11.979,95	9.713,71	95,14	31,51	61,95	35,11	1.920,73	121,80	11.858,15
42510002	UH und Instandsetz.	17.078,13	11.130,80	76,13	28,99	48,91	39,25	5.516,23	237,82	16.840,31
42510003	Kfz.Vers./Beiträge	4.100,64	2.768,67	44,91	11,89	29,92	16,97	1.176,74	51,54	4.049,10
42510004	Kfz.Steuer	96,00	96,00					0,00		96,00
42510005	TÜV-Gebühren	409,20	310,63	6,94	1,70	4,64	2,53	76,90	5,86	403,34
42610000	Dienst-u.Schutzkleidung	5.274,87	39,64	1,70	1,01	0,38	5.219,33	11,59	1,22	5.273,65
42620000	Aus-,Fortbil.Umschu.	118,27	58,79	22,62	0,96	0,36	2,33	32,05	1,16	117,11
42720000	Aufwendungen für EDV	793,89	264,63	264,63				264,63		793,89
42790002	Saat-, Pflanzgut	7.725,41	4.316,42					0,00	3.408,99	4.316,42
42790004	Werk-, Hilfsstoffe	1.535,61	978,26	192,79	0,02		171,90	192,28	0,36	1.535,25
42790007	Sitzungen, Tagungen	75,46	45,46					0,00	30,00	45,46

Kosten- arten	Beschreibung	Gesamt nach Aufträgen	Leistungs- bereich Friedhofs- unterhaltung	Bereit- stellung Hallen allge- mein	Aussegn.- hallen	Leichen- zellen	Teiln. an der Trauer- feier	Leistungs- bereich Bestat- tungen	nicht gebühren- fähiger Aufwand	gebühren- fähiger Aufwand
42810000	Aufw.Verbr.a.Vorräte	278,49				278,49		0,00		278,49
44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw.	59,87	40,94	1,76	1,04	0,39	2,52	11,97	1,25	58,62
44310001	Bürobedarf	32,26	10,76	10,76				10,74		32,26
44310002	Bücher und Zeitschriften	124,20	41,40	41,40				41,40		124,20
44310003	Post-, Telekom	1.027,60	349,38	339,11				339,11		1.027,60
44310004	Dienstreisen, Fahrtk.	2.370,79	819,02	765,32	1,42	0,54	3,44	779,33	1,72	2.369,07
44310005	Honorare, Guachten							0,00		0,00
44310006	sonst. Gesch.aufwend.	412,36	258,48	70,47	0,13	0,34	0,17	82,33	0,44	411,92
44430000	Versicherungen	4.855,23	3.283,98	140,73	83,25	31,79	201,47	961,30	152,71	4.702,52
44440000	Aufw. Schadensfälle							0,00		0,00
44910000	So.Aufw.lfd.Verwalt.	2.515,53						0,00	2.515,53	0,00
47110000	Afa immat. Vermögen	147,49	49,16	49,16				49,17		147,49
47130000	Afa auf Gebäude	5.226,53	5.226,53					0,00		5.226,53
47140000	Afa Infrastruktur	111.251,38	110.391,21			359,46		0,00	500,71	110.750,67
47150000	Afa Maschinen/Anl.	11.162,13	9.809,58	4,74	16,06			1.284,90	46,85	11.115,28
47160000	Afa auf Fahrzeuge	30.195,31	19.671,46	240,64	68,82	159,52	95,49	9.598,50	360,88	29.834,43
47170000	Afa Betriebsausstatt.	10.808,25	7.991,28	241,44	889,73	94,07	1.158,78	424,50	8,45	10.799,80
47213000	Afa Ford.wg.Niederschl.	1.973,00						0,00	1.973,00	0,00
48110000	Aufw. Int. Leist.Bezl.	8.645,82	7.495,33					1.150,49		8.645,82
48110002	Aufw.int. Leist. ZGM	302.843,91	83.307,53		107.556,32	63.636,16	4.442,28	33.324,26	10.577,36	292.266,55
92110000	Umlage Steuerung	57.916,30	19.016,83	19.016,83	0			19.016,83	865,80	57.050,50
92110001	Umlage Service	68.885,33	22.732,15	22.732,15				22.732,16	688,86	68.196,47
96910000	Umlage Kostenart 91*	167.722,62	161.787,39	284,90	401,22	190,36	114,91	4.390,10	553,74	167.168,88
97110000	Kalk. Zinsen SoPo							0,00		0,00
98110000	Kalk. Zinsen	159.836,26	155.048,23	87,64	77,90	106,49	463,20	2.586,98	1.465,82	158.370,44
		1.881.153,20	1.293.357,16	64.844,26	120.756,48	69.327,02	43.264,36	250.772,03	38.831,90	1.842.321,30

Einnahmen (alle Beträge in Euro)

Kosten- arten	Beschreibung	Gesamt nach Aufträgen	Leistungs- bereich Friedhofs- unterhaltung	Bereit- stellung Hallen allge- mein	Aussegn.- hallen	Leichen- zellen	Teiln. an der Trauer- feier	Leistungs- bereich Bestat- tungen	nicht gebühren- fähig	vom gebühren- fähigen Aufwand abzusetzen
31400000	Zuw. lfd. Zwecke Bund	41.593,49							41.593,49	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren ¹⁾	5.708,00	5.548,00					160,00		5.708,00
34210000	Erträge aus Verkauf	2.019,14	2.018,43	0,04	0,13			0,16	0,38	2.018,76
34610000	So. private Leist.entgelte	1.023,60							1.023,60	0,00
34800002	Erstatt. Pers. Bund	20.103,46	13.741,44	588,86	348,35	133,04	843,03	4.022,50	426,24	19.677,22
Summe Einnahmen		70.447,69	21.307,87	588,90	348,48	133,04	843,03	4.182,66	43.043,71	27.403,98

Tatsächlich umzulegende Kosten		1.272.049,29	64.255,36	120.408,00	69.193,98	42.421,33	246.589,37	-4.211,81	1.814.917,32
--------------------------------	--	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	--------------

¹⁾ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden abgesetzt, da der gebührenfähige Aufwand für die Benutzungsgebühren ermittelt wird.