

Voraussichtliche Kosten der Friedhofsunterhaltung

Anlage 8

Kostenstellen	Endkostenstellen					Selbstkostenstellen			Vorkostenstellen
	Verteilungsmasse	Grabnutzung / Grabstelle	Allgemeine Friedhofsunterhaltung	Beisetzungen/ Bestattungen	Trauerhallen / Kühlzellen	Ehrenfriedhöfe	Judenfriedhöfe	Allgemeine Grünpflege	Allg. Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Stunden	6.351,50			28,00	424,00	215,00	155,50		5.529,00
	100,00%			0,44%	6,68%	3,39%	2,45%		87,05%
Kostenarten									
Personalaufwand:									
Löhne und Gehälter Gewerbliche	171.109,41 €			754,32 €	11.422,56 €	5.792,10 €	4.189,17 €		148.951,26 €
Löhne und Gehälter Verwaltung	169.036,93 €			0,00 €	11.990,73 €	0,00 €	0,00 €		157.046,20 €
Materialaufwand:									
RHB-Stoffe / bezogene Waren	39.941,16 €			4,36 €	38.587,04 €	33,51 €	24,24 €		1.292,01 €
Bezogene Leistungen	266.084,07 €			194.233,38 €	1.027,06 €	18,27 €	13,22 €		70.792,14 €
Abschreibungen:									
Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	191.916,29 €			846,05 €	12.811,54 €	6.496,42 €	4.698,57 €		167.063,71 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.705,78 €			12,83 €	8.079,82 €	98,55 €	71,28 €		28.443,30 €
Interne Leistungsverrechnung (ILV)	70.132,36 €			309,17 €	4.681,75 €	2.374,00 €	1.717,01 €		61.050,43 €
Summe Kostenstellen:	944.926,00 €			196.160,12 €	88.600,50 €	14.812,85 €	10.713,48 €		634.639,06 €
Summe Verteilungsmasse:	944.926,00 €								
Differenz:	0,00 €								
Summe Kostenstellen:	944.926,00 €	- €	- €	196.160,12 €	88.600,50 €	14.812,85 €	10.713,48 €		634.639,06 €
Verteilung Allg. Grünflächenpflege		272.894,79 €	285.587,58 €	- €	38.078,34 €	- €	- €	38.078,34 €	
	100,00%	43,00%	45,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%	6,00%	
Summe End- und Selbstkostenstellen	944.926,00 €	272.894,79 €	285.587,58 €	196.160,12 €	126.678,84 €	14.812,85 €	10.713,48 €	38.078,34 €	
Verteilung	100%	29%	30%	21%	13%	2%	1%	4%	
Nachholung Verlust 2012 i.H.v. 187.757,72 € innerhalb v. vier Jahren = 46.939,43 €/Jahr	46.939,43 €	13.556,12 €	14.186,63 €	9.744,30 €	6.292,80 €	735,83 €	532,19 €	1.891,55 €	
Nachholung Verlust 2013 i.H.v. 211.395,95 € innerhalb v. vier Jahren = 52.848,99 €/Jahr	52.848,99 €	15.262,80 €	15.972,69 €	10.971,09 €	7.085,05 €	828,47 €	599,20 €	2.129,69 €	
	1.044.714,42 €	301.713,71 €	315.746,90 €	216.875,50 €	140.056,69 €	16.377,15 €	11.844,87 €	42.099,59 €	
Vorwegabzüge									
/J. Erstattung Land Ehrengräber (Stand 2014)						-7.093,19 €			
/J. Erstattung Land Judenfriedhöfe (Stand 2014)							-3.176,94 €		
	1.044.714,42 €	301.713,71 €	315.746,90 €	216.875,50 €	140.056,69 €	9.283,96 €	8.667,93 €	42.099,59 €	
Verteilungsbeträge:	1.044.714,42 €	301.713,71 €	315.746,90 €	216.875,50 €	140.056,69 €			38.883,00 €	3,7%
zzgl. Grünpolitischer Wert:	38.883,00 €							Grünflächenanteil	
Vorwegabzüge:	10.270,13 €								
Gesamtkosten:	1.093.867,55 €								