

Verteilung des Gesamt-Aufwandes

Anlage 2

Haush.stelle	Kostenarten	Plansatz 2013	Grabüberlass.	Bestattung	Trauerhallen	Kriegsgräber	Ehrengräber	gestalt. Flächen	Wege	angr. Flächen	Verwaltung	Summen
	Flächen [m²]				255,45						222	
	Flächenanteile gesamt (o NF)		51,66%			4,39%	0,15%	26,36%	14,33%	3,11%		100,00%
	Flächenanteile o (aF + NF)		53,32%			4,53%	0,15%	27,21%	14,79%			100,00%
	Flächenanteile ohne (aF und Wege)		62,58%			5,31%	0,18%	31,93%	0,00%			100,00%
	Flächenanteile nur Grabflächen		91,94%			7,81%	0,25%	0,00%	0,00%			100,00%
	Anteile an Verwaltungsaufwand		20,00%	20%	15%	15,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%		100,00%
41400 - 44400	Personalkosten Angestellte	46.500,00									46.500,00	46.500,00
50000	Gebäudeunterhaltung	6.000,00			3.000,00						3.000,00	6.000,00
50060	Planungsleistungen/Friedhofskonzept	periodenfremde Leistungen										
50100	laufende Werterhaltung	500,00									500,00	500,00
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens. Los 2 (ohne angr. Flächen)	62.700,00	28.812,42			2.447,87	81,06	14.703,41	7.992,04	8.663,20		62.700,00
51000	Unterhaltg. d. sonstigen unbewegl. Verm., Los 1 + (angr. FL), Schließb.	24.500,00		21.025,20							3.474,80	24.500,00
51000	Unterhaltung: Friedh.-Teil II (2. BA) + Wasserbecken	11.700,00	1.599,60			135,90	4,50	816,30	443,70	8.700,00		11.700,00
51200	Pflege Kriegsgräber	2.300,00				2.300,00						2.300,00
51250	Ruherechtsentschädigung	8.100,00				8.100,00						8.100,00
52000	Anschaffung von Inventar	1.100,00									1.100,00	1.100,00
52100	Unterhaltung des Inventars	400,00									400,00	400,00
53100 - 53160	Anmietung Hubbühne (Baumpflege)	4.500,00	2.324,70			197,55	6,75	1.186,20	644,85	139,95		4.500,00
54000	Heizung, Elektro, Wasser, Abwasser	13.000,00	3.629,64		3.700,00	307,98	10,44	1.851,94			3.500,00	13.000,00
	Gebäudeversicherung	500,00			390,00						110,00	500,00
54020	Abfallentsorgung	1.000,00									1.000,00	1.000,00
65000	Bürobedarf	300,00									300,00	300,00
65100	Bücher/Zeitschriften	600,00									600,00	600,00
65200	Post-/Fernsprechgebühren	500,00									500,00	500,00
65300	öffentl. Bekanntmachungen	100,00									100,00	100,00
65820	Innere Verrechnung (Bauhof)	10.000,00									10.000,00	10.000,00
68000	kalk. Abschreibungen Gebäude	7.829,39			6.329,39						1.500,00	7.829,39
68000	kalk. Abschreibungen BGA/Geräte	1.247,28	644,34			54,76	1,87	328,78	178,74	38,79	22,50	1.247,28
68500	kalk. Zinsen Gebäude	758,29			735,79							758,29
68500	kalk. Zinsen BGA/Geräte	23,74	12,26			1,04	0,04	6,26	3,40	0,74		23,74
68500	kalk. Zinsen Fläche Friedhof	1.998,99	1.032,68			87,76	3,00	526,93	286,46	62,17		1.998,99
68500	Summe	206.157,69	38.055,65	21.025,20	14.155,18	13.632,85	107,65	19.419,83	9.549,19	17.604,85	72.607,30	206.157,69
	Bestattungskosten											
	öffentliche Toilette	200,00									200,00	200,00
	Verwaltungsgebühren	1.000,00									1.000,00	1.000,00
	Einnahme Kriegsgräber	2.300,00				2.300,00						
	Einnahmen Ruherechtsentschädigung	8.100,00				8.100,00						
	Summe	194.557,69	38.055,65	21.025,20	14.155,18	3.232,85	107,65	19.419,83	9.549,19	17.604,85	71.407,30	194.557,69
	Umlage Friedhofsverwaltung		14.281,46	14.281,46	10.711,10	10.711,10	3.570,37	7.140,73	7.140,73	3.570,37		71.407,30
	Summe		52.337,11	35.306,66	24.866,28	13.943,95	3.678,02	26.560,56	16.689,92	21.175,21		
	Umlage Wege		5.222,27			443,12	15,02	2.684,54	8.344,96			16.689,92
	Summe		57.559,38			14.387,06	3.693,04	29.225,10	8.344,96			
	Umlage gestaltete Flächen		13.434,78			1.141,24	36,53	14.612,55				29.225,10
	Summe		70.994,16	35.306,66	24.866,28	15.528,30	3.729,57	14.612,55	8.344,96	21.175,21		194.557,69
	Nachkalkulation 2012	13.868,13	-5.789,14	11.180,82	8.476,45							13.868,13
	Gesamtsumme	208.425,82	65.205,02	46.487,48	33.342,73	15.528,30	3.729,57	14.612,55	8.344,96	21.175,21		208.425,82
Anteil Wege für die Allgemeinheit:												
Summe [€]												8.344,96
Anteil gestaltete Flächen für die Allgemeinheit												
Summe [€]												14.612,55