

Wirtschaftsrechnung 2011

Bestattungswesen auf den städtischen Friedhöfen

UA 7510	Bezeichnung	Betrag
1. Ausgaben		
400000.	Personalausgaben	108.463,06
500000.	Gebäudeunterhaltung	15.095,20
519100. - 519600.	Unterhaltung der Friedhöfe	288.118,22
521000.5	Unterhaltung der Einrichtung	0,00
522000.0	Besonderer Sachbedarf	1.418,10
524000.1	Wartungskosten	56,82
530000.4	Mieten	613,55
540000.	Bewirtschaftungskosten	40.287,39
650000.	Geschäftsausgaben - Amtsbedarf	3.362,15
661000.7	Beiträge nach Anlage 13	0,00
673000.2	EDV-Kosten	10.672,98
679000.5	Verwaltungskostenbeitrag	23.827,40
679200.8	Erstattung an Baubetriebsamt	6.545,75
680000.0	Abschreibungen mit Sonder-Afa)*	106.974,91
685000.8	Verzinsung d. Anlagevermögens	83.616,97
	Summe Ausgaben	689.052,50
	abzüglich 30 % öffentlicher Interessenbeitrag	156.269,18
	Summe Ausgaben	532.783,32
2. Einnahmen		
111000.6	Bestattungsgebühren	154.993,90
112000.1	Grabberechtigungsgebühren	303.459,29
113000. - 116000.	Grabberechtigungsgebühren Stadtteile	24.634,93
117000.9	Grabmalgenehmigungsgebühren	8.586,00
141000.0	Mieten	4.680,00
152000.0	Kostenersätze für Dritte	7.320,81
153100.1	Sonstige Ersätze	0,00
169030.4	Grabberechtigungsgebühren Ehrengräber, Historische Gräber	6.651,04
	Summe Einnahmen	510.325,97
3. Deckungsgrad		
	Einnahmen	510.325,97
	Ausgaben	532.783,32
	Fehlbetrag	-22.457,35
	Fehlbetrag	-4,22%
	Kostendeckungsgrad	95,78%

Wirtschaftsrechnung 2012

Bestattungswesen auf den städtischen Friedhöfen

UA 7510	Bezeichnung	Betrag
1. Ausgaben		
400000.	Personalausgaben	122.808,10
500000.	Gebäudeunterhaltung	21.751,70
519100. - 519600.	Unterhaltung der Friedhöfe	322.757,04
521000.5	Unterhaltung der Einrichtung	0,00
522000.0	Besonderer Sachbedarf	1.004,59
524000.1	Wartungskosten	500,04
530000.4	Mieten	613,55
540000.	Bewirtschaftungskosten	32.693,93
650000.	Geschäftsausgaben - Amtsbedarf	1.364,93
661000.7	Beiträge nach Anlage 13	0,00
673000.2	EDV-Kosten	12.145,69
679000.5	Verwaltungskostenbeitrag	16.938,33
679200.8	Erstattung an Baubetriebsamt	11.553,17
680000.0	Abschreibungen	69.093,44
685000.8	Verzinsung d. Anlagevermögens	83.023,14
	Summe Ausgaben	696.247,65
	abzüglich 30 % öffentlicher Interessenbeitrag	159.483,86
	Summe Ausgaben	536.763,79
2. Einnahmen		
111000.6	Bestattungsgebühren	164.702,57
112000.1	Grabberechtigungsgebühren	336.318,23
113000. - 116000.	Grabberechtigungsgebühren Stadtteile	46.184,05
117000.9	Grabmalgenehmigungsgebühren	10.584,00
141000.0	Mieten Wirtschaftsgebäude/Garagen	3.695,10
152000.0	Kostenersätze für Dritte	6.617,28
153100.1	Sonstige Ersätze	0,00
169030.4	Grabberechtigungsgebühren Ehrengräber, Historische Gräber	6.800,50
	Summe Einnahmen	574.901,73
3. Deckungsgrad		
	Einnahmen	574.901,73
	Ausgaben	536.763,79
	Überschuss	38.137,94
	Überschuss	7,11%
	Kostendeckungsgrad	107,11%

Wirtschaftsrechnung 2013

Bestattungswesen auf den städtischen Friedhöfen

UA 7510	Bezeichnung	Betrag
1. Ausgaben		
400000.	Personalausgaben	127.864,97
500000.	Gebäudeunterhaltung	36.286,40
519100. - 519600.	Unterhaltung der Friedhöfe	342.150,33
521000.5	Unterhaltung der Einrichtung	0,00
522000.0	Besonderer Sachbedarf	870,80
524000.1	Wartungskosten	230,03
530000.4	Mieten	613,55
540000.	Bewirtschaftungskosten	34.046,02
650000.	Geschäftsausgaben - Amtsbedarf	1.412,47
661000.7	Beiträge nach Anlage 13	0,00
673000.2	EDV-Kosten	11.051,24
679000.5	Verwaltungskostenbeitrag	17.357,11
679200.8	Erstattung an Baubetriebsamt	12.369,37
680000.0	Abschreibungen	79.824,57
685000.8	Verzinsung d. Anlagevermögens	68.919,05
	Summe Ausgaben	732.995,91
	abzüglich 30 % öffentlicher Interessenbeitrag	152.689,00
	Summe Ausgaben	580.306,91
2. Einnahmen		
111000.6	Bestattungsgebühren	162.114,76
112000.1	Grabberechtigungsgebühren	347.509,05
113000. - 116000.	Grabberechtigungsgebühren Stadtteile	36.685,64
117000.9	Grabmalgenehmigungsgebühren	10.152,00
141000.0	Mieten Wirtschaftsgebäude/Garagen	4.966,80
152000.0	Kostenersätze für Dritte	8.329,52
153100.1	Sonstige Ersätze	0,00
169030.4	Grabberechtigungsgebühren Ehrengräber, Historische Gräber	7.398,34
	Summe Einnahmen	577.156,11
3. Deckungsgrad		
	Einnahmen	577.156,11
	Ausgaben	580.306,91
	Fehlbetrag	-3.150,80
	Fehlbetrag	-0,54%
	Kostendeckungsgrad	99,46%

Wirtschaftsrechnung 2014
Bestattungswesen auf den städtischen Friedhöfen

UA 7510	Bezeichnung	Betrag
1. Ausgaben		
400000.	Personalausgaben	127.433,69
500000.	Gebäudeunterhaltung	6.090,00
519100. - 519600.	Unterhaltung der Friedhöfe	310.275,34
521000.5	Unterhaltung der Einrichtung	0,00
522000.0	Besonderer Sachbedarf	285,70
524000.1	Wartungskosten	119,48
530000.4	Mieten	613,55
540000.	Bewirtschaftungskosten	29.143,23
641000.	Versicherungen	417,61
650000.	Geschäftsausgaben - Amtsbedarf	2.664,73
661000.7	Beiträge nach Anlage 13	0,00
673010	Umlage IuK	10.151,33
673020	Kopierkosten	729,76
679000.5	Verwaltungskostenbeitrag	18.710,05
679200.8	Erstattung an Baubetriebsamt	27.696,30
680000.0	Abschreibungen	80.044,77
685000.8	Verzinsung d. Anlagevermögens	67.023,10
	Summe Ausgaben	681.398,64
	abzüglich 30 % öffentlicher Interessenbeitrag	136.068,00
	Summe Ausgaben	545.330,64
2. Einnahmen		
111000.6	Bestattungsgebühren	178.734,30
112000.1	Grabberechtigungsgebühren	395.757,66
113000. - 116000.	Grabberechtigungsgebühren Stadtteile	22.517,33
117000.9	Grabmalgenehmigungsgebühren	9.018,00
141000.0	Mieten Wirtschaftsgebäude/Garagen	4.966,80
152000.0	Kostenersätze für Dritte	5.396,69
153100.1	Sonstige Ersätze	0,00
169030.4	Grabberechtigungsgebühren Ehrengräber, Historische Gräber	8.145,64
	Summe Einnahmen	624.536,42
3. Deckungsgrad		
	Einnahmen	624.536,42
	Ausgaben	545.330,64
	Überschuss	79.205,78
	Überschuss	14,52%
	Kostendeckungsgrad	114,52%

Wirtschaftsrechnung 2015
Bestattungswesen auf den städtischen Friedhöfen

UA 7510	Bezeichnung	Betrag
1. Ausgaben		
400000.	Personalausgaben	124.867,28
500000.	Gebäudeunterhaltung	24.363,22
519100. - 519600.	Unterhaltung der Friedhöfe	334.184,89
522000.0	Besonderer Sachbedarf	159,28
524000.1	Wartungskosten	0,00
530000.4	Mieten	613,55
540000.	Bewirtschaftungskosten	35.895,16
641000.	Versicherungen	772,64
650000.	Geschäftsausgaben - Amtsbedarf	1.785,63
661000.7	Beiträge nach Anlage 13	0,00
673010	Umlage luK	11.260,93
673020	Kopierkosten	681,16
679000.5	Verwaltungskostenbeitrag	21.730,10
679200.8	Erstattung an Baubetriebsamt	17.651,52
680000.0	Abschreibungen	81.740,63
685000.8	Verzinsung d. Anlagevermögens	68.608,58
	Summe Ausgaben	724.314,57
	abzüglich 30 % öffentlicher Interessenbeitrag	138.201,42
	Summe Ausgaben	586.113,15
2. Einnahmen		
111000.6	Bestattungsgebühren	196.607,75
112000.1	Grabberechtigungsgebühren	468.488,93
113000. - 116000.	Grabberechtigungsgebühren Stadtteile	38.537,66
117000.9	Grabmalgenehmigungsgebühren	11.556,00
141000.0	Mieten Wirtschaftsgebäude/Garagen	3.766,80
152000.0	Kostenersätze für Dritte	5.816,33
153100.1	Sonstige Ersätze	0,00
169030.4	Grabberechtigungsgebühren Ehrengräber, Historische Gräber	8.743,48
	Summe Einnahmen	733.516,95
3. Deckungsgrad		
	Einnahmen	733.516,95
	Ausgaben	586.113,15
	Überschuss	147.403,80
	Überschuss	25,15%
	Kostendeckungsgrad	125,15%