

2. Teilergebnisrechnung Friedhof 2021- 2023

Kostenarten	Istkosten 2021 in EUR	Istkosten 2022 in EUR	Istkosten 2023 in EUR	Gesamtsummen 2021- 2023	Ansatz für Kalkulation (Ø Gesamtsummen 2021-2023)
Erträge					
Verwaltungsgebühren	1.586,00	1.988,00	1.684,00	5.258,00	1.752,67
Benutzungsgebühren	9.005,93	10.902,24	10.782,98	30.691,15	10.230,38
Erträge gesamt	10.591,93	12.890,24	12.466,98	35.949,15	11.983,05
Aufwendungen					
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, sonst. Beschäftigte	25.839,89	28.953,81	27.454,20	82.247,90	27.415,97
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	725,72	777,51	803,79	2.307,02	769,01
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, sonst. Beschäftigte	5.184,80	6.094,32	5.607,75	16.886,87	5.628,96
Gesamtkosten Beschäftigte	31.750,41	35.825,64	33.865,74	101.441,79	33.813,93
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	414,03	295,21	23,66	732,90	244,30
Bewirtschaftung Grdst. Baul. Anlagen, Toilette		2.284,80	3.712,80	5.997,60	1.999,20
Bewirtschaftung Grdst. Baul. Anlagen	869,32	1.242,35	858,27	2.969,94	989,98
Steuern Versicherungen Schadensfälle	41,27	122,63	138,59	302,49	100,83
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Arbeitsstunden Mitarbeiter Bauhof h*E/h	2.154,36	2.389,70	3.686,71	8.230,78	2.743,59
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkosten (Radlader, Multicar, Kubota)	403,58	732,35	1.129,84	2.265,77	755,26
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287,00	287,00	287,00	861,00	287,00
Vermessung Bestand Friedhof Elstal	2.237,20	0,00	0,00	2.237,20	745,73
Zwischensumme Aufwand	38.157,17	43.179,68	43.702,61	125.039,47	41.679,82
ERGEBNIS Gesamt/ Unterdeckung	-27.565,24	-30.289,44	-31.235,63	-89.090,32	-29.696,77