

2. Teilergebnisrechnung Friedhof 2019- 2021

Gemäß Teilergebnisrechnung Produktgruppe Friedhof					
Kostenarten	Istkosten 2019 in EUR	Istkosten 2020 in EUR	Istkosten 2021 in EUR	Ansatz für Kalkulation	Gesamtsummen 2019- 2021
Erträge					
Verwaltungsgebühren	2.688,00	1.340,00	1.586,00	1.871,33	5614
Benutzungsgebühren	9.188,00	9.308,44	9.005,93	9.167,46	27502,37
Erträge gesamt	11.876,00	10.648,44	10.591,93	11.038,79	33116,37
			0,00		
Aufwendungen					
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.549,96	27.208,22	25.839,89	22.199,36	66.598,07
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	372,50	233,06	725,72	443,76	1.331,28
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.618,91	1.564,01	5.184,80	3.122,57	9.367,72
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,56	1.689,25	414,03	750,28	2.250,84
Baum- und Grünflächenpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV- Wartung u. Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Grdst. Baul. Anlagen	2.172,71	974,64	869,32	1.338,89	4.016,67
Steuern Versicherungen Schadensfälle	178,10	100,06	41,27	106,48	319,43
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Arbeitsstunden Mitarbeiter Bauhof h*E/h	7.059,67	2.154,36	2.154,36	3.789,46	11.368,39
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkosten (Radlader, Multicar, Kubota)	1.270,85	403,58	403,58	692,67	2.078,01
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262,32	287,00	287,00	278,77	836,32
Vermessung Bestand Friedhof Elstal	0,00	0,00	2.237,20	745,73	2.237,20
Zwischensumme Aufwand	33.439,52	34.731,37	38.157,17	33.467,98	100.403,93
ERGEBNIS Gesamt/					
Unterdeckung	-21.563,52	-24.082,93	-27.565,24	-24.403,90	-73.211,69