

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof der Gemeinde Heist für das Jahr 2018**Einnahmen:**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	derzeitiges Anordnungssoll Stand Nov. 2017	Kalkulation 2018
75000.110000	Friedhofsgebühr	17.000,00 €	18.424,00 €	18.000,00 €
75000.110010	Bestattungsgebühren	21.000,00 €	30.984,55 €	31.000,00 €
75000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	464,33 €	100,00 €
75000.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
		47.100,00 €	58.872,88 €	58.100,00 €

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2018
75000.414000	tariflich Beschäftigte	4.400,00 €	3.271,12 €	4.600,00 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00 €	194,97 €	400,00 €
75000.444000	Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	900,00 €	603,36 €	1.000,00 €
75000.500000	Gebäudeunterhaltung	6.000,00 €	11.984,38 €	5.000,00 €
75000.510000	Grundstücksunterhaltung	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
75000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	699,90 €	1.000,00 €
75000.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00 €	3.205,51 €	3.500,00 €
75000.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.100,00 €	6.016,00 €	6.200,00 €
75000.679000	innere Verrechnung für Bauhofleistungen	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €
75000.679010	innere Verrechnung für Maschinen- und Fuhrpark	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
75000.680000	Abschreibungen	3.400,00 €	3.372,00 €	3.400,00 €
75000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400,00 €	4.323,00 €	4.400,00 €
75000.840000	Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	0,00 €	7.440,00 €	6.000,00 €
		76.000,00 €	87.010,24 €	86.400,00 €

Kostendeckungsgrad:

62%	68%	67%
-----	-----	-----

Defizit:

	28.300,00 €
--	-------------