

### Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof der Gemeinde Heist für das Jahr 2019

**Einnahmen:**

| <b>Haushaltsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>HH-Ansatz 2018</b> | <b>derzeitiges Anordnungssoll<br/>Stand Nov. 2018</b> | <b>Kalkulation 2019</b> |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 75000.110000           | Friedhofsgebühr                             | 18.000,00 €           | 13.820,00 €                                           | 18.000,00 €             |
| 75000.110010           | Bestattungsgebühren                         | 31.000,00 €           | 48.001,08 €                                           | 42.000,00 €             |
| 75000.150000           | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100,00 €              | 0,00 €                                                | 100,00 €                |
| 75000.260000           | Zuführung aus der Sonderrücklage            | 9.000,00 €            | 8.488,00 €                                            | 9.000,00 €              |
|                        |                                             | 58.100,00 €           | 70.309,08 €                                           | 69.100,00 €             |

**Ausgaben:**

| <b>Haushaltsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>HH-Ansatz 2018</b> | <b>derzeitiges Anordnungssoll</b> | <b>Kalkulation 2019</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 75000.414000           | tariflich Beschäftigte                              | 4.600,00 €            | 3.262,26 €                        | 4.900,00 €              |
| 75000.434000           | Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte      | 400,00 €              | 184,50 €                          | 400,00 €                |
| 75000.444000           | Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte | 1.000,00 €            | 569,75 €                          | 1.100,00 €              |
| 75000.500000           | Gebäudeunterhaltung                                 | 5.000,00 €            | 2.980,25 €                        | 10.000,00 €             |
| 75000.510000           | Grundstücksunterhaltung                             | 5.000,00 €            | 14.007,90 €                       | 10.000,00 €             |
| 75000.520000           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände    | 1.000,00 €            | 685,26 €                          | 1.000,00 €              |
| 75000.540000           | Bewirtschaftungskosten                              | 3.500,00 €            | 3.405,48 €                        | 3.500,00 €              |
| 75000.672000           | Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt         | 6.200,00 €            | 6.166,00 €                        | 6.400,00 €              |
| 75000.679000           | innere Verrechnung für Bauhofleistungen             | 35.000,00 €           | 35.000,00 €                       | 35.000,00 €             |
| 75000.679010           | innere Verrechnung für Maschinen- und Fuhrpark      | 6.800,00 €            | 6.800,00 €                        | 6.800,00 €              |
| 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        | 6.000,00 €            | 6.000,00 €                        | 11.000,00 €             |
|                        |                                                     | 82.300,00 €           | 86.756,40 €                       | 97.900,00 €             |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kostendeckungsgrad: | 71% |
|---------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
|  | 81% |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
|  | 71% |
|--|-----|

Defizit:

|  |             |
|--|-------------|
|  | 28.800,00 € |
|--|-------------|