

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof der Gemeinde Heist für das Jahr 2014**Einnahmen:**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2014
75000.110000	Friedhofsgebühr	13.000,00 €	17.076,00 €	16.000,00 €
75000.110010	Bestattungsgebühren	18.000,00 €	21.572,50 €	21.000,00 €
75000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	21,50 €	100,00 €
75000.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
		38.100,00 €	45.670,00 €	45.100,00 €

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2014
75000.414000	tariflich Beschäftigte	3.900,00 €	2.590,63 €	4.000,00 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00 €	213,47 €	400,00 €
75000.444000	Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	700,00 €	506,66 €	700,00 €
75000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000,00 €	5.125,02 €	5.000,00 €
75000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	1.385,64 €	1.500,00 €
75000.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00 €	2.656,02 €	3.500,00 €
75000.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	7.500,00 €	5.450,00 €	5.600,00 €
75000.676000	Kostenanteile für Mithilfe bei Bestattungen	500,00 €	0,00 €	0,00 €
75000.679000	innere Verrechnung für Bauhofleistungen	31.500,00 €	31.500,00 €	36.100,00 €
75000.679010	innere Verrechnung für Maschinen- und Fuhrpark	6.400,00 €	6.400,00 €	7.300,00 €
75000.680000	Abschreibungen	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
75000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
		68.200,00 €	63.627,44 €	71.900,00 €

Kostendeckungsgrad:	56%	72%	63%
---------------------	-----	-----	------------

Defizit:	26.800,00 €
----------	--------------------