BAB Budget Bestattungswesen/Kriegsgräber 68 -
Ergebnis 2006 (voraussichtlich)

23.11.06

Bezeichnung	Kalkulation (Ansatz)	Ergebnis	Kostenträger							
			Allgemeine Verwaltung	Friedhofs- anlagen	Bestattungen	Trauerhalle	Kühlzellen	Grabmal- genehm.	Kriegsgräber / Altfriedhöfe	
Personalausgaben lt. SN. A	25.536	25.536	25.536							
Sächliche Verwaltungsausgaben lt. SN. B	1.174	1.174	1.174							
Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	110	110	110							
Bücher und Zeitschriften	30	30	30							
Verwaltungskostenerstattung	20.500	20.500	20.500							
Erstattung der ADV-Kosten an UA 0600	2.730	2.730	2.730							
Unterhaltung Friedhöfe	180.000	155.000		155.000						
Unterhaltung Kriegsgräber/Ehrengräber										
Bestattungen durch Unternehmer und Baubetriebshof	55.000	58.000			58.000					
Innere Verrechnungen "Mieten"	11.525	11.525	166				6.082	5.277		
Innere Verrechnungen "Mietnebenkosten"	27.619	27.619	300	200			14.520	12.599		
Abschreibungen	12.900	12.900		8.440	765		3.500	195		
Verzinsung des Anlagekapitals	33.045	33.045		21.900	800		10.000	345		
	370.169	348.169	50.546	185.540	59.565		34.102	18.416	0	0
Umlage Allg. Verwaltung			-50.546	29.317	15.164				5.055	1.011
	370.169	348.169	0	214.857	74.729		34.102	18.416	5.055	1.011
Davon abzusetzen Zuweisung Unterhaltg. Kriegsg.. Zinsen Rücklage Mieten aus Mitnutzung Friedhofshalle	1.200	1.200					1.200			
zzgl. Überträge aus Vorjahren	368.969	346.969		214.857	74.729		32.902	18.416	5.055	1.011
aus 2004	40.416	40.416		40.416						
Erlöse aus Gebühreneinnahmen	409.385	387.385		255.273	74.729		32.902	18.416	5.055	1.011
	409.385	383.380		255.280	74.700		32.000	18.000	3.400	
ERGEBNIS 2005	0	-4.005		7	-29		-902	-416	-1.655	-1.011

Anlage 5