BAB Budget Bestattungswesen/Kriegsgräber 68 -
Ergebnis 2005

18.01.06

Bezeichnung	Kalkulation (Ansatz)	Ergebnis	Kostenträger						Kriegsgräber / Altfriedhöfe
			Allgemeine Verwaltung	Friedhofs- anlagen	Bestattungen	Trauerhalle	Kühlzellen	Grabmal- genehm.	
Personalausgaben lt. SN. A	22.696	26.064	26.064	0	0	0	0		
Sächliche Verwaltungsausgaben lt. SN. B	1.157	549	549	0	0	0	0		
Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	110	300	300						
Bücher und Zeitschriften	30	138	138						
Verwaltungskostenerstattung	20.300	19.900	19.900						
Erstattung der ADV-Kosten an UA 0600	2.700	2.640	2.640						
Unterhaltung Friedhöfe	215.000	230.797	99	229.455	83				1.160
Unterhaltung Kriegsgräber/Ehrengräber	4.400	4.629							4.629
Bestattungen durch Unternehmer und Baubetriebshof	93.500	58.642		1.400	57.242				
Innere Verrechnungen "Mieten"	11.525	11.525	166			6.082	5.277		
Innere Verrechnungen "Mietnebenkosten"	27.212	26.993	294	220		13.722	12.757		
Abschreibungen	13.630	13.078		8.440	766	3.675	197		
Verzinsung des Anlagekapitals	35.540	33.904		21.900	802	10.855	347		
	447.800	429.159	50.150	261.415	58.893	34.334	18.578	0	5.789
Umlage Allg. Verwaltung			-50.150	29.087	15.045			5.015	1.003
	447.800	429.159	0	290.502	73.938	34.334	18.578	5.015	6.792
Davon abzusetzen									
Zuweisung Unterhaltg. Kriegsg..	3.100	2.956							2.956
Zinsen Rücklage									
Mieten aus Mitnutzung Friedhofshalle	2.235	1.200				1.200			
zzgl. Überträge aus Vorjahren	442.465	425.003		290.502	73.938	33.134	18.578	5.015	3.836
aus 2002	18.167	18.167		19.329	381	1.953	-1.609	-1.886	
aus 2003	8.542	8.542		6.838	1.682	0	0	22	
	469.174	451.712		316.669	76.001	35.087	16.969	3.151	3.836
Erlöse aus Gebühreneinnahmen	467.875	415.341		284.133	76.001	35.087	16.969	3.151	
ERGEBNIS 2005	-1.299	-36.371		-32.536	0	0	0	0	-3.836

Anlage 5