

Kostenentwicklung Friedhöfe 01.01.2018 - 31.12.2024

1. Friedhofsanlagen (Gräber, Anlagen, Wege, Grünanlagen) - Produkt 55310

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Hochrechnung 31.12.2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag								
55310.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,44	1.207,44	1.207,44	1.427,71	1.447,74	1.447,73	1.447,68
55310.431210	Verwaltungsgebühren	1.358,00	1.513,00	1.321,00	1.308,00	1.670,00	2.076,00	1.553,00
55310.432410	Grabnutzungsentgelte	160.121,00						
55310.439000	Auflösung von Grabnutzungsentgelten		2.005.281,30	132.290,53	133.775,54	124.151,03	128.043,64	121.370,66
55310.441100	Erträge aus Verkäufen	707,00	314,00	235,00	404,40	348,29	826,90	527,85
55310.441900	Ersätze	2.093,00	2.006,94	1.212,61	2.224,47	638,63	399,84	499,80
55310.442510	von privaten Unternehmen				1.184,04	54,12	618,58	
Summe		165.486,44	2.010.322,68	136.266,58	140.324,16	128.309,81	133.412,69	125.398,99
Aufwand								
55310.502110	Beamte - Dienstbezüge						226,92	217,92
55310.502120	Beamte - Leistungszulagen						2,45	3,22
55310.502210	TB - Vergütungen	17.920,00	17.012,16	15.998,72	15.039,35	15.058,00	28.680,87	22.660,88
55310.502220	TB - Leistungszulagen	260,00	469,96	453,86	192,63	197,91	114,75	
55310.503200	TB - Versorgungskassen	1.228,00	1.244,28	1.249,53	1.178,16	1.162,76	2.235,73	1.804,98
55310.504200	TB - Sozialversicherung	3.465,00	3.453,55	3.435,64	3.215,63	3.128,21	5.978,91	4.640,98
55310.522140	Abgaben und Versicherungen	5.648,00	5.366,31	6.955,49	4.951,00	6.656,77	6.747,19	6.631,12
55310.523100	Unterhaltung der Grundstücke	15.423,00	12.373,32	8.924,72	22.112,74	11.659,70	7.771,52	5.377,35
55310.523220	Grünflächenpflege	45.000,00	49.397,98	49.301,78	50.135,47	46.110,47	37.148,73	39.087,43
55310.523800	Geringwertige Geräte	522,00	1.633,85	536,48	2.859,65		514,82	563,27
55310.524910	Sächlicher Aufwand	2.857,00	2.039,46	-668,89	-4.107,83	1.265,43	1.258,21	1.276,00
55310.525590	an den privaten Bereich							15,93
55310.533200	Grünflächen	2.701,50	2.701,49	2.701,44	2.621,99	2.386,39	2.277,60	1.729,36
55310.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.996,22	2.996,22	2.996,24	4.064,21	4.065,21	4.065,14	4.065,17
55310.538200	Maschinen und technische Anlagen	3.048,24	3.048,25	3.048,24	1.937,19	1.836,12	1.836,12	1.836,12
55310.538310	Betriebsvorrichtungen	654,00	300,00	125,00				
55310.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen				1,00			
55310.581100	Innere Verrechnung	220.000,00	176.218,46	183.212,31	181.923,03	194.056,11	209.178,72	182.863,64
Summe		321.722,96	278.255,29	278.270,56	286.124,22	287.583,08	308.037,68	272.773,37
Differenz		-156.236,52	1.732.067,39	-142.003,98	-145.800,06	-159.273,27	-174.624,99	-147.374,38

Kostenentwicklung Friedhöfe 01.01.2018 - 31.12.2024

2. Bestattungswesen (Ausheben und Schließen der Gräber) - Produkt 55320

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Hochrechnung 31.12.2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag								
55320.441500	Bestattungswesen	44.826,00	61.925,00	44.190,00	44.210,00	43.790,00	46.650,00	42.240,00
Aufwand								
55320.502210	TB - Vergütungen	483,00	459,83	432,43	406,48	406,98	637,38	503,58
55320.502220	TB - Leistungszulagen	20,00	12,70	12,27	5,21	5,35	2,55	
55320.503200	TB - Versorgungskassen	36,00	33,65	33,78	31,81	31,46	49,72	40,02
55320.504200	TB - Sozialversicherung	101,00	93,23	92,85	86,94	84,64	132,88	103,06
55320.581100	Innere Verrechnung	35.000,00	45.647,88	39.660,53	45.474,53	38.060,44	46.833,68	33.531,81
Summe		35.640,00	46.247,29	40.231,86	46.004,97	38.588,87	47.656,21	34.178,47
Differenz		9.186,00	15.677,71	3.958,14	-1.794,97	5.201,13	-1.006,21	8.061,53

Kostenentwicklung Friedhöfe 01.01.2018 - 31.12.2024

3. Friedhofshallen - Produkt 55330

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Hochrechnung 31.12.2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag								
55330.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.541,76	1.541,76	1.541,76	1.541,76	1.541,76	1.541,76
55330.441510	Nutzung der Friedhofshallen	13.500,00	15.450,00	12.850,00	11.750,00	9.160,00	13.350,00	10.260,00
55330.442440	Verwaltungskostenbeiträge			2,00				
55330.442510	von privaten Unternehmen		107,93	132,42	803,24	762,35	55,14	224,73
55330.462700	Versicherungserstattungen		1.717,67					
Summe		15.041,76	18.817,36	14.526,18	14.095,00	11.464,11	14.946,90	12.026,49
Aufwand								
55330.502210	TB - Vergütungen	690,00	956,02	907,82	850,42	406,98	637,38	503,58
55330.502220	TB - Leistungszulagen	25,00	22,55	21,64	20,83	5,35	2,55	
55330.503200	TB - Versorgungskassen	74,00	70,95	71,31	67,43	31,46	49,72	40,02
55330.504200	TB - Sozialversicherung	133,00	195,56	195,17	183,61	84,64	132,88	103,06
55330.522120	Reinigung	1.510,00	843,71	2.161,30	335,12	482,82	338,69	359,11
55330.522130	Strom	7.822,00	4.844,81	2.449,20	3.407,14	3.512,00	3.252,70	2.858,27
55330.522140	Abgaben und Versicherungen	558,00	407,93	360,15	327,19	346,06	310,21	299,95
55330.523100	Unterhaltung der Grundstücke	3.061,00	2.880,63	1.913,37	255,85	574,48	547,73	946,93
55330.534900	mit sonstigen Gebäuden	7.961,10	7.961,10	7.961,10	7.961,07	7.961,04	7.961,04	7.961,04
55330.538310	Betriebsvorrichtungen	531,00	88,50					
55330.565120	Abgang von Gegenständen							26,00
55330.581100	Innere Verrechnung	4.500,00	2.011,68	4.237,04	3.884,66	2.165,26	3.413,87	9.627,28
Summe		26.865,10	20.283,44	20.278,10	17.293,32	15.570,09	16.646,77	22.725,24
Differenz		-11.823,34	-1.466,08	-5.751,92	-3.198,32	-4.105,98	-1.699,87	-10.698,75
Diff. 1.-3.		-158.873,86	1.746.279,02	-143.797,76	-150.793,35	-158.178,12	-177.331,07	-150.011,60