

Kostenentwicklung Friedhöfe 01.01.2019 - 31.12.2025

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

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Hochrechnung 31.12.2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag								
55310.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,44	1.207,44	1.207,44	1.207,44	1.427,71	1.447,74	1.447,73
55310.431210	Verwaltungsgebühren	1.628,00	1.178,00	1.513,00	1.321,00	1.308,00	1.670,00	2.076,00
55310.432410	Grabnutzungsentgelte	175.000,00	165.378,93					
55310.439000	Auflösung von Grabnutzungsentgelten			2.005.281,30	132.290,53	133.775,54	124.151,03	128.043,64
55310.441100	Erträge aus Verkäufen	382,77	890,77	314,00	235,00	404,40	348,29	826,90
55310.441900	Ersätze	3.168,64	1.918,52	2.006,94	1.212,61	2.224,47	638,63	399,84
55310.442510	von privaten Unternehmen					1.184,04	54,12	618,58
Summe		181.386,85	170.573,66	2.010.322,68	136.266,58	140.324,16	128.309,81	133.412,69
Aufwand								
55310.502110	Beamte - Dienstbezüge							226,92
55310.502120	Beamte - Leistungszulagen							2,45
55310.502210	TB - Vergütungen	20.868,38	20.400,90	17.012,16	15.998,72	15.039,35	15.058,00	28.680,87
55310.502220	TB - Leistungszulagen	269,00	509,38	469,96	453,86	192,63	197,91	114,75
55310.503200	TB - Versorgungskassen	1.695,02	1.428,65	1.244,28	1.249,53	1.178,16	1.162,76	2.235,73
55310.504200	TB - Sozialversicherung	4.288,13	4.408,10	3.453,55	3.435,64	3.215,63	3.128,21	5.978,91
55310.522140	Abgaben und Versicherungen	6.254,36	4.024,45	5.366,31	6.955,49	4.951,00	6.656,77	6.747,19
55310.523100	Unterhaltung der Grundstücke	12.284,47	14.654,86	12.373,32	8.924,72	22.112,74	11.659,70	7.771,52
55310.523220	Grünflächenpflege	52.794,65	61.238,75	49.397,98	49.301,78	50.135,47	46.110,47	37.148,73
55310.523800	Geringwertige Geräte	897,66	738,81	1.633,85	536,48	2.859,65		514,82
55310.524910	Sächlicher Aufwand	3.677,83	2.772,17	2.039,46	-668,89	-4.107,83	1.265,43	1.258,21
55310.525590	an den privaten Bereich							
55310.533200	Grünflächen	2.701,50	2.701,50	2.701,49	2.701,44	2.621,99	2.386,39	2.277,60
55310.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.994,25	2.996,22	2.996,22	2.996,24	4.064,21	4.065,21	4.065,14
55310.538200	Maschinen und technische Anlagen	3.048,27	3.048,24	3.048,25	3.048,24	1.937,19	1.836,12	1.836,12
55310.538310	Betriebsvorrichtungen	829,20	713,51	300,00	125,00			
55310.538330	Geschäftsausstattung		1.008,48					
55310.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen					1,00		
55310.581100	Innere Verrechnung	130.719,38	178.948,44	176.218,46	183.212,31	181.923,03	194.056,11	209.178,72
Summe		243.322,07	299.592,46	278.255,29	278.270,56	286.124,22	287.583,08	308.037,68
Differenz		-61.935,22	-129.018,80	1.732.067,39	-142.003,98	-145.800,06	-159.273,27	-174.624,99

Kostenentwicklung Friedhöfe 01.01.2019 - 31.12.2025

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

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Hochrechnung 31.12.2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag								
55320.441500	Bestattungswesen	49.050,00	45.505,00	61.925,00	44.190,00	44.210,00	43.790,00	46.650,00
Aufwand								
55320.502210	TB - Vergütungen	520,68	551,42	459,83	432,43	406,48	406,98	637,38
55320.502220	TB - Leistungszulagen	20,00	13,77	12,70	12,27	5,21	5,35	2,55
55320.503200	TB - Versorgungskassen	45,83	38,59	33,65	33,78	31,81	31,46	49,72
55320.504200	TB - Sozialversicherung	115,88	119,19	93,23	92,85	86,94	84,64	132,88
55320.581100	Innere Verrechnung	40.000,00	39.028,94	45.647,88	39.660,53	45.474,53	38.060,44	46.833,68
Summe		40.702,38	39.751,91	46.247,29	40.231,86	46.004,97	38.588,87	47.656,21
Differenz		8.347,62	5.753,09	15.677,71	3.958,14	-1.794,97	5.201,13	-1.006,21

Kostenentwicklung Friedhöfe 01.01.2019 - 31.12.2025

3. Friedhofshallen - Produkt 55330

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Hochrechnung 31.12.2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
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	10.133,33	14.450,00	15.450,00	12.850,00	11.750,00	9.160,00	13.350,00
55330.442440	Verwaltungskostenbeiträge				2,00			
55330.442510	von privaten Unternehmen		95,57	107,93	132,42	803,24	762,35	55,14
55330.462700	Versicherungserstattungen			1.717,67				
Summe		11.675,09	16.087,33	18.817,36	14.526,18	14.095,00	11.464,11	14.946,90
Aufwand								
55330.502210	TB - Vergütungen	736,92	737,92	956,02	907,82	850,42	406,98	637,38
55330.502220	TB - Leistungszulagen	25,00	13,77	22,55	21,64	20,83	5,35	2,55
55330.503200	TB - Versorgungskassen	66,75	77,14	70,95	71,31	67,43	31,46	49,72
55330.504200	TB - Sozialversicherung	163,31	157,99	195,56	195,17	183,61	84,64	132,88
55330.522120	Reinigung	800,00	1.581,08	843,71	2.161,30	335,12	482,82	338,69
55330.522130	Strom	5.200,00	7.822,89	4.844,81	2.449,20	3.407,14	3.512,00	3.252,70
55330.522140	Abgaben und Versicherungen	634,67	465,30	407,93	360,15	327,19	346,06	310,21
55330.523100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	2.551,12	2.880,63	1.913,37	255,85	574,48	547,73
55330.534900	mit sonstigen Gebäuden	7.961,10	7.961,10	7.961,10	7.961,10	7.961,07	7.961,04	7.961,04
55330.538310	Betriebsvorrichtungen	531,00	531,00	88,50				
55330.565120	Abgang von Gegenständen							
55330.581100	Innere Verrechnung	4.500,00	1.576,92	2.011,68	4.237,04	3.884,66	2.165,26	3.413,87
Summe		22.618,74	23.476,23	20.283,44	20.278,10	17.293,32	15.570,09	16.646,77
Differenz		-10.943,65	-7.388,90	-1.466,08	-5.751,92	-3.198,32	-4.105,98	-1.699,87
Diff. 1.-3.		-64.531,25	-130.654,61	1.746.279,02	-143.797,76	-150.793,35	-158.178,12	-177.331,07