

**Friedhof -
Rechnungsergebnis 2017**

Anlage 1

Kostenart	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017
Erträge			
31410000	Zuweisungen Land	1.800,00 €	3.549,70 €
31611001	Auflösung Zuweisungen	4.055,00 €	3.624,34 €
33110000	Verwaltungsgebühren	12.790,00 €	15.390,00 €
33210100	Bestattungsgebühren	187.500,00 €	148.102,10 €
33210200	Grabberechtigungsgebühren	570.000,00 €	608.702,20 €
34110000	Mieten und Pachten	5.000,00 €	4.621,81 €
34610000	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €	2.398,97 €
34800000	Erstattungen v. Bund	3.000,00 €	3.403,05 €
34840300	Erstattungen s.ö.B. HA Personal	- €	120,50 €
34870100	Erstattungen priv.U. HBA Unterhaltung	- €	14.857,94 €
Summe Erträge		786.645,00 €	804.770,61 €
Aufwendungen			
40110000	Personalaufwendungen	238.737,00 €	145.541,55 €
42110000 - 42110100	Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	111.900,00 €	107.304,74 €
42120000 - 42120550	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	109.580,00 €	88.989,00 €
42210000	Unterh. d. bewegl. Vermögens	1.690,00 €	1.536,39 €
42220000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	5.340,00 €	3.566,39 €
42310000	Mieten und Pachten	300,00 €	304,09 €
42410000 - 42470000	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	36.360,00 €	28.926,82 €
42710100	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	500,00 €	- €
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. u. Waren	72.340,00 €	62.728,16 €
42737000	Aufwendungen TBR (B)	306.861,00 €	314.702,66 €
42737100	Aufwendungen TBR HBA (Bg)	1.100,00 €	- €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00 €	- €
44310100 - 44910000	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.750,00 €	481,95 €
47000000	Abschreibungen	100.381,00 €	103.396,48 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	114.630,00 €	46.622,53 €
98110000	Kalk. Zinsen	181.716,00 €	127.174,50 €
Summe Aufwendungen		1.284.295,00 €	1.031.275,26 €

Summe Einnahmen	786.645,00 €	804.770,61 €
Summe Ausgaben	1.284.295,00 €	1.031.275,26 €
Differenz	- 497.650,00 €	- 226.504,65 €

Kostendeckungsgrad	61,25%	78,04%
---------------------------	---------------	---------------

Hinweis:

Im o. g. Rechnungsergebnis nicht enthalten sind die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) im Bereich der Grabberechtigungsgebühren (Sachkonten 33210300 - Zugang passive RAP Grabnutzungsgebühren und 33210400 - Auflösung passive RAP Grabnutzungsgebühr). Diese werden im Voraus für die gesamte Ruhezeit erhoben und sind im NKHR den einzelnen Rechnungsjahren zuzuordnen. Auf das Rechnungsergebnis und auf die Gebührenkalkulation hat dies keinen Einfluss.