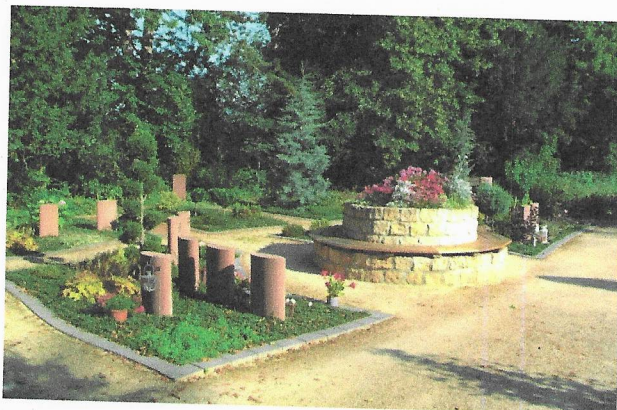
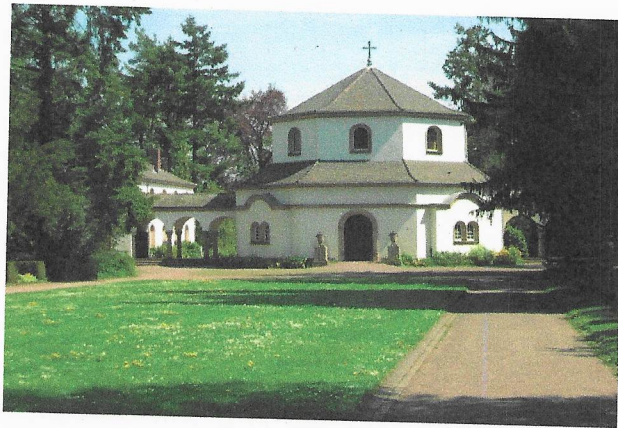


Stadt Landau in der Pfalz Stadtverwaltung



Ordnungsabteilung
Friedhofsverwaltung



Kostenrechnung 2017

- Betriebskostenrechnung
- Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben
- Statistik
- Betriebsergebnisse 2017
- Friedhofsflächen

Betriebskostenrechnung

Friedhöfe 2017

1

Kostenstellen		Gesamt EUR	Anteil	Vergleich Vorjahr	Zwischensumme		HAUPTFRIEDHOF		Kriegs- gräber	Jüdischer Friedhof
Kostenarten	Übertrag aus Vorjahr				Landau	Ortsteile	Unterhalt	Sonstiges		
Verwaltungsgebühren		69.256,00	8,9%	72.784,00	62.162,00	7.094,00	62.162,00	-	12.191,59	
Grabnutzungsentgelte		345.449,58	44,5%	339.062,64	241.023,19	104.426,39	241.023,19	-	-	-
Entgelte Bestattung		26.894,00	3,5%	29.563,00	-	26.894,00	-	-	-	-
Kostenrückerlässe		34.888,57	4,5%	25.516,50	31.577,79	213,82	25.716,64	5.861,15	-	3.096,96
Erträge aus Anlagenabgang		-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
Versicherungsleistung		5.105,91	0,7%	-	1.216,26	3.889,65	1.216,26	-	-	-
Mieten und Pachten		35.844,20	4,6%	35.680,00	35.844,20	-	14.359,53	21.484,67	-	-
Auflösung Sonderposten		8.624,94	1,1%	9.184,79	204,63	3.064,52	86,28	118,35	5.355,79	-
Auflösung Pensionsrückstellung		92.137,00	11,9%	24.198,54	74.464,78	17.672,22	74.464,78	-	-	-
Zinserträge		38,00	0,0%	-	30,71	7,29	30,71	-	-	-
Anteil öffentliches Grün		30.000,00	3,9%	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
Konzessionsabgaben		110.745,29	14,3%	116.857,50	89.503,92	21.241,37	89.503,92	-	-	-
Zuweisungen		17.208,13	2,2%	11.128,70	-	-	-	-	9.358,08	7.850,05
Summe Erträge:		776.191,62	100,0%	693.975,67	536.027,48	214.503,26	508.563,31	27.464,17	26.905,46	10.947,01
Personalkosten		166.462,94	24,4%	161.755,58	134.534,72	31.928,22	134.534,72	-	-	-
Unterhalt der Anlagen, Grundstücke, Gebäude		307.912,10	45,1%	274.128,65	138.126,32	138.689,00	136.374,33	1.751,99	20.149,77	10.947,01
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		14.237,15	2,1%	14.698,79	8.862,97	5.374,18	8.862,97	-	-	-
Aufwendung Energie		24.260,14	3,6%	22.906,33	13.575,06	9.685,08	7.898,35	5.676,71	1.000,00	-
Aufwendung Entsorgung		44.998,09	6,6%	45.164,30	32.072,89	12.525,30	31.885,21	187,68	399,90	-
Geräte u. Werkzeuge		1.059,95	0,2%	607,38	-	1.059,95	-	-	-	-
Verwaltungskostenumlage		55.900,00	8,2%	38.800,00	45.178,15	10.721,85	45.178,15	-	-	-
Abschreibungen		56.294,85	8,2%	57.165,70	33.249,76	17.689,30	23.035,96	10.213,80	5.355,79	-
Fortbildung		440,88	0,1%	424,68	356,32	84,56	356,32	-	-	-
Mieten u. Pachten		5.579,51	0,8%	6.142,03	5.488,02	91,49	5.488,02	-	-	-
Kosten der EDV		1.356,60	0,2%	1.356,60	1.096,40	260,20	1.096,40	-	-	-
Gutachten		-	0,0%	1.624,35	-	-	-	-	-	-
Geschäftskosten		2.166,07	0,3%	2.018,82	1.750,61	415,46	1.750,61	-	-	-
Versicherungen		1.922,62	0,3%	1.890,49	1.142,45	780,17	356,38	786,07	-	-
Zinsaufwendungen		-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
Grundsteuer		223,60	0,0%	223,60	223,60	-	223,60	-	-	-
Summe Aufwendungen:		682.814,50	100,0%	628.907,30	415.657,27	229.304,76	397.041,02	18.616,25	26.905,46	10.947,01
Wirtschaftl. Ergebnis		93.377,12		65.068,37	120.370,21	- 14.801,50	111.522,29	8.847,92	-	-

Betriebskostenrechnung

Friedhöfe 2017

2

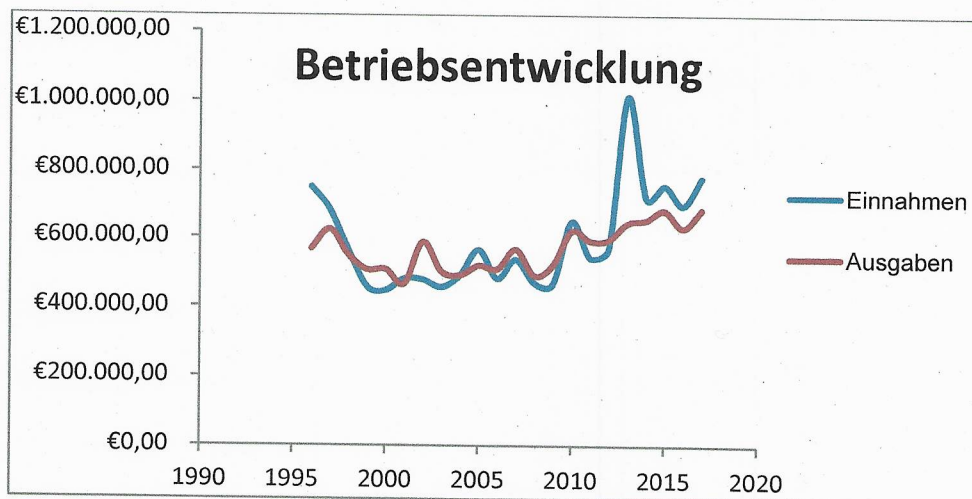
O	R	T	S	V	E	R	W	A	L	T	U	N	G
Arzheim		Dammheim		Godramstein		Mörtheim		Mörzheim		Nußdorf		Queichheim	Wollmesheim
888,00		550,00		1.561,00		731,00		312,00		884,00		1.653,00	515,00
12.474,41		7.165,18		21.131,27		7.815,07		11.197,30		16.106,48		20.415,96	8.120,72
2.840,00		-		5.112,00		3.894,00		-		5.676,00		7.100,00	2.272,00
12,06		17,34		36,67		20,15		15,74		34,22		56,26	21,38
-		-		-		-		-		-		-	-
-		-		-		-		-		3.889,65		-	-
-		-		-		-		-		-		-	-
879,25		573,15		169,90		183,67		-		1.234,75		23,80	-
1.111,41		1.597,20		3.194,40		1.856,28		1.449,99		2.876,43		3.709,62	1.876,89
0,46		0,66		1,31		0,77		0,60		1,19		1,53	0,77
3.448,13		2.777,39		4.837,36		2.318,39		3.998,41		3.761,74		4.810,29	4.048,29
1.335,88		1.919,77		3.839,54		2.231,19		1.742,84		3.457,36		4.458,83	2.255,96
-		-		-		-		-		-		-	-
22.989,60		14.600,69		39.883,45		19.050,52		18.716,88		37.921,82		42.229,29	19.111,01
2.007,98		2.885,64		5.771,28		3.353,73		2.619,68		5.196,82		6.702,13	3.390,96
15.095,61		8.578,56		15.548,63		8.557,78		11.201,90		28.481,22		20.863,68	30.361,62
462,16		-		980,03		582,45		-		1.192,75		1.373,79	783,00
1.296,75		161,78		670,09		1.241,40		300,28		2.858,98		1.737,89	1.417,91
1.428,00		714,00		2.745,46		1.720,26		1.428,00		416,24		2.564,38	1.508,96
-		623,24		-		179,60		-		100,94		-	156,17
674,31		969,03		1.938,06		1.126,21		879,72		1.745,15		2.250,65	1.138,72
1.307,01		628,50		2.556,25		1.942,42		508,50		3.709,01		3.892,87	3.144,74
5,32		7,64		15,28		8,88		6,94		13,77		17,75	8,98
5,75		8,27		16,55		9,61		7,51		14,89		19,20	9,71
16,36		23,52		47,03		27,33		21,35		42,36		54,62	27,63
-		-		-		-		-		-		-	-
26,13		37,55		75,09		43,64		34,09		67,63		87,21	44,12
137,68		-		196,24		86,74		1,50		157,88		101,29	98,84
-		-		-		-		-		-		-	-
-		-		-		-		-		-		-	-
22.463,06		14.637,73		30.559,99		18.880,05		17.009,47		43.997,64		39.665,46	42.091,36
526,54		- 37,04		9.323,46		170,47		1.707,41		- 6.075,82		2.563,83	- 22.980,35

AR	L e i c h e n h a l l e					K ü h l u n g				
	GO	ML	MZ	NU	QU	WO	Summe	ML	NU	Summe
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.840,00	5.112,00	3.124,00	-	5.396,00	7.100,00	2.272,00	25.844,00	770,00	280,00	1.050,00
0,80	1,44	0,88	-	1,52	2,00	0,65	7,29	0,18	0,06	0,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	169,90	-	-	-	-	-	169,90	-	-	-
73,60	132,49	80,96	-	139,85	184,01	58,88	669,79	16,19	5,89	22,08
0,03	0,05	0,03	-	0,06	0,08	0,02	0,27	0,01	-	0,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88,47	159,24	97,32	-	168,09	221,17	70,78	805,07	19,46	7,08	26,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.002,90	5.575,12	3.303,19	-	5.705,52	7.507,26	2.402,33	27.496,32	805,84	293,03	1.098,87
132,98	239,36	146,28	-	252,66	332,45	106,38	1.210,11	29,26	10,64	39,90
1.043,77	124,19	158,95	-	940,17	348,82	4.402,53	7.018,43	-	-	-
462,16	980,03	582,45	-	1.192,75	1.373,79	783,00	5.374,18	-	-	-
762,41	210,60	598,40	-	2.133,09	1.143,71	1.169,04	6.017,25	157,43	79,11	236,54
-	16,32	1,36	-	68,00	81,80	-	167,48	-	-	-
-	-	179,60	-	100,94	-	-	280,54	-	-	-
44,66	80,38	49,12	-	84,85	111,64	35,72	406,37	9,82	3,57	13,39
343,74	1.171,92	1.680,61	-	3.160,89	2.092,46	1.663,04	10.112,66	-	-	-
0,35	0,63	0,39	-	0,67	0,88	0,28	3,20	0,08	0,03	0,11
0,38	0,70	0,42	-	0,72	0,95	0,30	3,47	0,08	0,03	0,11
1,08	1,95	1,19	-	2,06	2,71	0,87	9,86	0,24	0,09	0,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,73	3,11	1,90	-	3,29	4,33	1,38	15,74	0,38	0,14	0,52
137,68	196,24	86,74	1,50	157,88	101,29	98,84	780,17	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.930,94	3.025,43	3.487,41	1,50	8.097,97	5.594,83	8.261,38	31.399,46	197,29	93,61	290,90
71,96	2.549,69	- 184,22	- 1,50	- 2.392,45	1.912,43	- 5.859,05	- 3.903,14	608,55	199,42	807,97

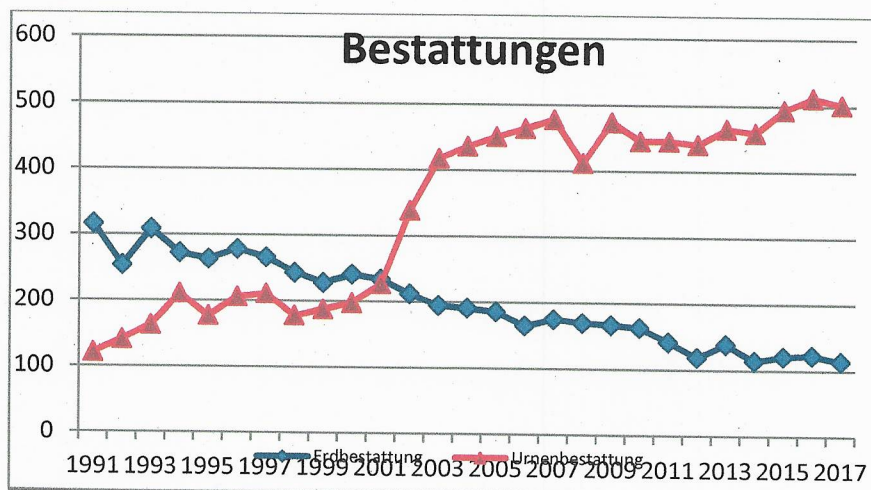
AR	U n t e r h a l t d e r A n l a g e n							Summe
	DA	GO	ML	MZ	NU	QU	WO	
888,00	550,00	1.561,00	731,00	312,00	884,00	1.653,00	515,00	7.094,00
12.474,41	7.165,18	21.131,27	7.815,07	11.197,30	16.106,48	20.415,96	8.120,72	104.426,39
-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,26	17,34	35,23	19,09	15,74	32,64	54,26	20,73	206,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3.889,65	-	-	3.889,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-
879,25	573,15	-	183,67	-	1.234,75	23,80	-	2.894,62
1.037,81	1.597,20	3.061,91	1.759,13	1.449,99	2.730,69	3.525,61	1.818,01	16.980,35
0,43	0,66	1,26	0,73	0,60	1,13	1,45	0,75	7,01
3.448,13	2.777,39	4.837,36	2.318,39	3.998,41	3.761,74	4.810,29	4.048,29	30.000,00
1.247,41	1.919,77	3.680,30	2.114,41	1.742,84	3.282,19	4.237,66	2.185,18	20.409,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.986,70	14.600,69	34.308,33	14.941,49	18.716,88	31.923,27	34.722,03	16.708,68	185.908,07
1.875,00	2.885,64	5.531,92	3.178,19	2.619,68	4.933,52	6.369,68	3.284,58	30.678,21
14.051,84	8.578,56	15.424,44	8.398,83	11.201,90	27.541,05	20.514,86	25.959,09	131.670,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-
534,34	161,78	459,49	485,57	300,28	646,78	594,18	248,87	3.431,29
1.428,00	714,00	2.729,14	1.718,90	1.428,00	348,24	2.482,58	1.508,96	12.357,82
-	623,24	-	-	-	-	-	156,17	779,41
629,65	969,03	1.857,68	1.067,27	879,72	1.656,73	2.139,01	1.103,00	10.302,09
963,27	628,50	1.384,33	261,81	508,50	548,12	1.800,41	1.481,70	7.576,64
4,97	7,64	14,65	8,41	6,94	13,07	16,87	8,70	81,25
5,37	8,27	15,85	9,11	7,51	14,14	18,25	9,41	87,91
15,28	23,52	45,08	25,90	21,35	40,21	51,91	26,76	250,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,40	37,55	71,98	41,36	34,09	64,20	82,88	42,74	399,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.532,12	14.637,73	27.534,56	15.195,35	17.007,97	35.806,06	34.070,63	33.829,98	197.614,40
454,58	- 37,04	6.773,77	- 253,86	1.708,91	- 3.882,79	651,40	-17.121,30	- 11.706,33

		HH 2017	HH 2016	HH 2015	HH 2014	HH 2013	HH 2012
Gesamt	Einnahmen	776.191,62 €	693.975,67 €	752.377,23 €	716.136,90 €	1.013.487,12 €	568.807,16 €
	Ausgaben	682.814,50 €	628.907,30 €	679.593,20 €	652.132,33 €	642.789,39 €	594.276,50 €
	Ergebnis	93.377,12 €	65.068,37 €	72.784,03 €	64.004,57 €	370.697,73 €	-25.469,34 €
davon:	Einnahmen	27.496,32 €	30.288,24 €	27.026,39 €	27.932,46 €	19.091,15 €	15.484,86 €
Leichenhallen	Ausgaben	31.399,46 €	27.402,54 €	43.566,74 €	43.870,30 €	22.582,31 €	16.698,76 €
Ortsteile	Ergebnis	-3.903,14 €	2.885,70 €	-16.540,35 €	-15.937,84 €	-3.491,16 €	-1.213,90 €
Kühlung	Einnahmen	1.098,87 €	614,18 €	1.642,02 €	2.683,14 €	2.019,62 €	2.088,91 €
Ortsteile	Ausgaben	290,90 €	806,13 €	1.135,19 €	1.655,29 €	1.642,38 €	3.529,21 €
	Ergebnis	807,97 €	-191,95 €	506,83 €	1.027,85 €	377,24 €	-1.440,30 €
Kriegsgräber	Einnahmen	26.905,46 €	26.343,18 €	32.131,00 €	32.131,00 €	32.131,00 €	32.131,00 €
	Ausgaben	26.905,46 €	14.151,59 €	21.403,06 €	35.281,02 €	19.791,94 €	32.131,00 €
	Ergebnis	0,00 €	12.191,59 €	10.727,94 €	-3.150,02 €	12.339,06 €	0,00 €
Jüdischer	Einnahmen	7.850,05 €	4.702,50 €	9.049,37 €	6.249,50 €	4.702,50 €	4.702,50 €
Friedhof	Ausgaben	10.947,01 €	13.247,04 €	13.182,88 €	9.467,05 €	4.702,50 €	4.702,50 €
	Ergebnis	-3.096,96 €	-8.544,54 €	-4.133,51 €	-3.217,55 €	0,00 €	0,00 €

Betriebskostenrechnung									
Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckung	Anteil öffentl. Grün	Anteil	Jahr	Einnahmen je m²	Kosten je m²	
1990	509.835,72 €	694.455,04 €	-184.619,32 €	142.735,82 €	20,55%	1990	3,57 €	4,87 €	
1991	521.766,21 €	688.110,42 €	-166.344,21 €	155.494,60 €	22,60%	1991	3,66 €	4,82 €	
1992	668.382,22 €	693.458,02 €	-25.075,80 €	150.536,60 €	21,71%	1992	4,69 €	4,86 €	
1993	657.806,66 €	712.884,04 €	-55.077,38 €	151.214,06 €	21,21%	1993	4,61 €	5,00 €	
1994	548.499,10 €	749.576,91 €	-201.077,81 €	entfällt		1994	3,85 €	5,26 €	
1995	657.810,24 €	541.239,27 €	116.570,97 €	entfällt		1995	4,61 €	3,79 €	
1996	746.626,75 €	566.174,97 €	180.451,78 €	entfällt		1996	5,23 €	3,97 €	
1997	679.325,40 €	623.007,11 €	56.318,29 €	entfällt		1997	4,76 €	4,37 €	
1998	561.315,15 €	547.558,84 €	13.756,31 €	entfällt		1998	3,94 €	3,84 €	
1999	456.723,74 €	506.045,00 €	-49.321,26 €	entfällt		1999	3,20 €	3,55 €	
2000	446.118,95 €	507.268,10 €	-61.149,15 €	entfällt		2000	3,13 €	3,56 €	
2001	480.215,10 €	465.169,77 €	15.045,33 €	entfällt		2001	3,37 €	3,26 €	
2002	477.864,22 €	586.762,41 €	-108.898,19 €	entfällt		2002	3,35 €	4,11 €	
2003	456.534,79 €	500.999,97 €	-44.465,18 €	entfällt		2003	3,20 €	3,51 €	
2004	490.148,36 €	490.706,52 €	-558,16 €	entfällt		2004	3,44 €	3,44 €	
2005	564.534,98 €	518.661,89 €	45.873,09 €	entfällt		2005	3,96 €	3,64 €	
2006	481.245,02 €	508.469,51 €	-27.224,49 €	entfällt		2006	3,37 €	3,56 €	
2007	536.351,08 €	565.536,64 €	-29.185,56 €	entfällt		2007	3,76 €	3,96 €	
2008	468.423,53 €	489.349,53 €	-20.926,00 €	entfällt		2008	3,28 €	3,43 €	
2009	465.551,01 €	520.562,46 €	-55.011,45 €	entfällt		2009	3,26 €	3,65 €	
2010	647.102,06 €	619.099,28 €	28.002,78 €	entfällt		2010	4,54 €	4,34 €	
2011	541.577,21 €	591.356,22 €	-49.779,01 €	30.000,00 €	5,07%	2011	3,80 €	4,15 €	
2012	568.807,16 €	594.276,50 €	-25.469,34 €	30.000,00 €	5,05%	2012	3,99 €	4,17 €	
2013	1.013.487,12 €	642.789,39 €	370.697,73 €	30.000,00 €	4,67%	2013	7,11 €	4,51 €	
2014	716.136,90 €	652.132,33 €	64.004,57 €	30.000,00 €	4,60%	2014	5,02 €	4,57 €	
2015	752.377,23 €	679.593,20 €	72.784,03 €	30.000,00 €	4,41%	2015	5,27 €	4,76 €	
2016	693.975,67 €	628.907,30 €	65.068,37 €	30.000,00 €	4,77%	2016	4,87 €	4,41 €	
2017	776.191,62 €	682.814,50 €	93.377,12 €	30.000,00 €	4,39%	2017	5,44 €	4,79 €	
							Gesamtfläche:	142.636	



Betriebsentwicklungen					
Jahr	Erdbestattung	Einäscherungen	davon		Anteil Landauer
			Landauer	Auswärtige	
1980	312	971	114	857	11,74%
1981	349	1.101	138	963	12,53%
1982	354	1.119	121	998	10,81%
1983	293	1.160	136	1.024	11,72%
1984	226	1.044	117	927	11,21%
1985	325	1.059	111	948	10,48%
1986	289	1.180	154	1.026	13,05%
1987	282	1.159	126	1.033	10,87%
1988	294	1.127	130	997	11,54%
1989	329	1.342	155	1.187	11,55%
1990	296	1.352	147	1.205	10,87%
1991	315	1.414	121	1.293	8,56%
1992	253	1.630	141	1.489	8,65%
1993	308	1.756	163	1.593	9,28%
1994	272	1.766	211	1.555	11,95%
1995	263	1.801	177	1.624	9,83%
1996	278	2.113	206	1.907	9,75%
1997	266	1.609	211	1.398	13,11%
1998	243	2.578	178	2.400	6,90%
1999	228	3.054	188	2.866	6,16%
2000	241	3.539	198	3.341	5,59%
2001	234	4.095	227	3.868	5,54%
2002	212	4.953	338	4.615	6,82%
2003	195	5.552	418	5.134	7,53%
2004	191	5.496	436	5.060	7,93%
2005	186	5.983	451	5.532	7,54%
2006	165	5.839	464	5.375	7,95%
2007	175	6.230	478	5.752	7,67%
2008	170	6.489	412	6.077	6,35%
2009	167	6.956	474	6.482	6,81%
2010	163	6.920	446	6.474	6,45%
2011	142	7.382	446	6.936	6,04%
2012	119	7.368	441	6.927	5,99%
2013	139	7.530	465	7.065	6,18%
2014	114	6.882	459	6.423	6,67%
2015	121	7.549	494	7.055	6,54%
2016	123	7.494	512	6.982	6,83%
2017	114	7.710	502	7.208	6,51%



Friedhofsflächen 2017

Friedhof	Bestattungsfläche	Grünfläche	Total in qm	Grünpflege	Kosten pro qm	Vorjahr
Landau	40.551	44.067	84.618	158.276,09 €	1,87 €	1,94 €
Arzheim	2.264	5.187	7.451	14.051,84 €	1,89 €	1,74 €
Dammheim	1.621	3.754	5.375	8.578,56 €	1,60 €	1,50 €
Godramstein	5.737	3.379	9.782	15.424,44 €	1,58 €	1,64 €
Mörlheim	1.233	3.835	5.068	8.398,83 €	1,66 €	1,43 €
Mörzheim	2.460	4.785	7.245	11.201,90 €	1,55 €	1,64 €
Nußdorf	3.732	3.057	6.789	27.541,05 €	4,06 €	1,36 €*)
Queichheim	3.621	6.457	10.078	20.514,86 €	2,04 €	1,59 €
Wollmesheim	2.462	3.768	6.230	25.959,09 €	4,17 €	2,34 €
	63.681	78.289	142.636	289.946,66 €	2,27 €	1,69 €

nachrichtlich:

Jüdischer Friedhof (Eigentum Jüd. Kultusgemeinde) 4.275 qm

*) Abbau und Entsorgung im Zusammenhang mit Neubau eines Urnenfeldes

Friedhofsflächen

