

Betriebskostenrechnung

Friedhöfe 2020

1

Kostenarten	Kostenstellen	Gesamt EUR	Anteil	Vergleich Vorjahr	Zwischensumme		HAUPTFRIEDHOF		Kriegs- gräber	Jüdischer Friedhof
					Landau	Ortsteile	Unterhalt	Sonstiges		
<i>Übertrag aus Vorjahr</i>				-					20.427,06	
Verwaltungsgebühren		63.943,00	8,5%	67.657,00	56.996,00	6.947,00	56.996,00	-	-	-
Grabnutzungsentgelte		374.098,61	49,9%	364.021,98	259.287,70	114.810,91	259.287,70	-	-	-
Entgelte Bestattung		24.685,00	3,3%	33.675,00	-	24.685,00	-	-	-	-
Kostenrückerlässe		34.494,45	4,6%	29.509,98	22.019,78	2.330,89	15.779,73	6.240,05	-	10.143,78
Erträge aus Anlagenabgang		-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
Versicherungsleistung		3.224,80	0,4%	321,60	3.224,80	-	3.224,80	-	-	-
Mieten und Pachten		36.683,21	4,9%	36.483,21	36.483,21	200,00	14.614,11	21.869,10	-	-
Auflösung Sonderposten		2.402,84	0,3%	2.388,53	220,39	317,50	102,04	118,35	1.850,63	14,32
Auflösung Pensionsrückstellung		44.492,49	5,9%	43.370,63	36.381,56	8.110,93	36.381,56	-	-	-
Zinserträge		238,44	0,0%	31,52	238,44	-	238,44	-	-	-
Anteil öffentliches Grün		30.000,00	4,0%	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
Konzessionsabgaben		129.739,28	17,3%	129.149,30	106.087,91	23.651,37	106.087,91	-	-	-
Zuweisungen		6.437,86	0,9%	43.259,70	-	-	-	-	-	6.437,86
Summe Erträge:		750.439,98	100,0%	779.868,45	520.939,79	211.053,60	492.712,29	28.227,50	22.277,69	16.595,96
Personalkosten		234.515,48	29,4%	240.004,74	189.617,00	42.751,98	189.617,00	-	2.146,50	-
Unterhalt der Anlagen, Grundstücke, Gebäude		355.257,46	44,5%	319.508,98	153.467,15	168.998,11	152.973,05	494,10	16.210,56	16.581,64
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		13.558,54	1,7%	14.996,86	9.047,52	4.511,02	9.047,52	-	-	-
Aufwendung Energie		25.658,50	3,2%	22.599,26	14.643,71	9.184,79	8.513,79	6.129,92	1.830,00	-
Aufwendung Entsorgung		55.452,20	6,9%	45.905,31	38.836,81	16.375,39	38.632,81	204,00	240,00	-
Geräte u. Werkzeuge		312,97	0,0%	91,44	191,42	121,55	191,42	-	-	-
Verwaltungskostenumlage		38.900,00	4,9%	36.100,00	31.808,56	7.091,44	31.808,56	-	-	-
Abschreibungen		62.226,38	7,8%	62.266,44	34.889,44	25.471,99	23.043,81	11.845,63	1.850,63	14,32
Fortbildung		79,33	0,0%	464,01	64,87	14,46	64,87	-	-	-
Mieten u. Pachten		5.627,14	0,7%	6.627,14	5.458,60	168,54	5.458,60	-	-	-
Kosten der EDV		2.707,20	0,3%	2.284,80	2.213,69	493,51	2.213,69	-	-	-
Gutachten		-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
Geschäftskosten		1.960,39	0,2%	2.252,55	1.603,02	357,37	1.603,02	-	-	-
Versicherungen		2.137,33	0,3%	2.040,77	1.269,85	867,48	397,44	872,41	-	-
Zinsaufwendungen		-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
Grundsteuer		241,40	0,0%	228,69	241,40	-	241,40	-	-	-
Summe Aufwendungen:		798.634,32	100,0%	755.370,99	483.353,04	276.407,63	463.806,98	19.546,06	22.277,69	16.595,96
Wirtschaftl. Ergebnis		-48.194,34		24.497,46	37.586,75	-65.354,03	28.905,31	8.681,44	0,00	0,00

Betriebskostenrechnung

Friedhöfe 2020

2

O R	T S	V E	R W	A L	T U	N G	
Arzheim	Dammheim	Godramstein	Mörlheim	Mörzheim	Nußdorf	Queichheim	Wollmesheim
675,00	756,00	976,00	973,00	528,00	950,00	1.686,00	403,00
13.623,94	7.493,30	22.059,73	8.623,68	12.552,67	17.060,83	23.697,94	9.698,82
3.250,00	-	3.900,00	4.300,00	-	4.460,00	6.825,00	1.950,00
32,45	32,96	2.061,31	29,36	32,32	42,09	89,41	10,99
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200,00	-	-
-	23,80	169,90	-	-	100,00	23,80	-
849,35	862,72	1.133,58	742,34	846,00	1.075,40	2.313,97	287,57
-	-	-	-	-	-	-	-
3.852,77	2.779,31	5.058,09	2.620,57	3.746,25	3.510,46	5.211,14	3.221,41
2.476,69	2.515,69	3.305,50	2.164,66	2.466,93	3.135,83	6.747,51	838,56
-	-	-	-	-	-	-	-
24.760,20	14.463,78	38.664,11	19.453,61	20.172,17	30.534,61	46.594,77	16.410,35
4.476,83	4.547,33	5.974,98	3.912,82	4.459,21	5.668,30	12.196,73	1.515,78
25.278,15	14.004,48	27.409,33	16.032,89	21.484,12	11.453,34	28.235,37	25.100,43
545,29	-	725,42	565,23	-	893,96	1.245,87	535,25
764,22	255,30	736,91	1.296,02	366,00	3.306,49	1.684,23	775,62
1.602,38	875,92	5.585,96	1.928,43	1.602,38	219,00	2.870,94	1.690,38
31,70	-	-	-	-	89,85	-	-
742,59	754,28	991,09	649,04	739,67	940,22	2.023,12	251,43
3.287,86	1.430,71	2.493,52	1.942,42	508,50	5.371,46	5.354,77	5.082,75
1,51	1,54	2,02	1,33	1,51	1,92	4,11	0,52
17,65	17,93	23,55	15,42	17,58	22,34	48,09	5,98
51,68	52,49	68,97	45,16	51,48	65,44	140,79	17,50
-	-	-	-	-	-	-	-
37,42	38,01	49,95	32,70	37,28	47,39	101,95	12,67
153,27	-	218,41	96,56	1,50	175,79	112,36	109,59
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36.990,55	21.977,99	44.280,11	26.518,02	29.269,23	28.255,50	54.018,33	35.097,90
-12.230,35	-7.514,21	-5.616,00	-7.064,41	-9.097,06	2.279,11	-7.423,56	-18.687,55

AR	GO	L e i c h e n h a l l e					Summe	K ü h l u n g		
		ML	MZ	NU	QU	WO		ML	NU	Summe
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.250,00	3.900,00	3.250,00	-	3.900,00	6.825,00	1.950,00	23.075,00	1.050,00	560,00	1.610,00
1,28	1,53	1,28	-	1,53	2,68	0,77	9,07	0,38	0,21	0,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	169,90	-	-	-	-	-	169,90	-	-	-
33,44	40,13	33,44	-	40,13	70,22	20,06	237,42	10,03	5,35	15,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,51	117,01	97,51	-	117,01	204,77	58,50	692,31	29,25	15,60	44,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.382,23	4.228,57	3.382,23	-	4.058,67	7.102,67	2.029,33	24.183,70	1.089,66	581,16	1.670,82
176,25	211,50	176,25	-	211,50	370,14	105,75	1.251,39	52,88	28,20	81,08
20,00	1.316,25	2.188,59	-	75,97	473,59	20,00	4.094,40	-	-	-
545,29	725,42	565,23	-	893,96	1.245,87	535,25	4.511,02	-	-	-
274,22	206,82	322,21	-	2.312,60	959,22	525,62	4.600,69	460,00	480,00	940,00
-	26,64	1,48	-	74,00	88,80	-	190,92	-	-	-
31,70	-	-	-	-	-	-	31,70	-	-	-
29,24	35,08	29,24	-	35,08	61,40	17,54	207,58	8,77	4,68	13,45
343,74	1.109,19	1.680,61	-	3.160,89	2.212,46	2.281,59	10.788,48	-	-	-
0,06	0,07	0,06	-	0,07	0,13	0,04	0,43	0,02	0,01	0,03
0,69	0,83	0,69	-	0,83	1,46	0,42	4,92	0,21	0,11	0,32
2,03	2,44	2,03	-	2,44	4,27	1,22	14,43	0,61	0,33	0,94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,47	1,77	1,47	-	1,77	3,09	0,88	10,45	0,44	0,24	0,68
153,27	218,41	91,26	1,50	167,27	112,36	109,59	853,66	5,30	8,52	13,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.577,96	3.854,42	5.059,12	1,50	6.936,38	5.532,79	3.597,90	26.560,07	528,23	522,09	1.050,32
1.804,27	374,15	-1.676,89	-1,50	-2.877,71	1.569,88	-1.568,57	-2.376,37	561,43	59,07	620,50

U n t e r h a l t d e r A n l a g e n								
AR	DA	GO	ML	MZ	NU	QU	WO	Summe
675,00	756,00	976,00	973,00	528,00	950,00	1.686,00	403,00	6.947,00
13.623,94	7.493,30	22.059,73	8.623,68	12.552,67	17.060,83	23.697,94	9.698,82	114.810,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,17	32,96	2.059,78	27,70	32,32	40,35	86,73	10,22	2.321,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200,00	-	-	200,00
-	23,80	-	-	-	100,00	23,80	-	147,60
815,91	862,72	1.093,45	698,87	846,00	1.029,92	2.243,75	267,51	7.858,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.852,77	2.779,31	5.058,09	2.620,57	3.746,25	3.510,46	5.211,14	3.221,41	30.000,00
2.379,18	2.515,69	3.188,49	2.037,90	2.466,93	3.003,22	6.542,74	780,06	22.914,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.377,97	14.463,78	34.435,54	14.981,72	20.172,17	25.894,78	39.492,10	14.381,02	185.199,08
4.300,58	4.547,33	5.763,48	3.683,69	4.459,21	5.428,60	11.826,59	1.410,03	41.419,51
25.258,15	14.004,48	26.093,08	13.844,30	21.484,12	11.377,37	27.761,78	25.080,43	164.903,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-
490,00	255,30	530,09	513,81	366,00	513,89	725,01	250,00	3.644,10
1.602,38	875,92	5.559,32	1.926,95	1.602,38	145,00	2.782,14	1.690,38	16.184,47
-	-	-	-	-	89,85	-	-	89,85
713,35	754,28	956,01	611,03	739,67	900,46	1.961,72	233,89	6.870,41
2.944,12	1.430,71	1.384,33	261,81	508,50	2.210,57	3.142,31	2.801,16	14.683,51
1,45	1,54	1,95	1,25	1,51	1,84	3,98	0,48	14,00
16,96	17,93	22,72	14,52	17,58	21,40	46,63	5,56	163,30
49,65	52,49	66,53	42,52	51,48	62,67	136,52	16,28	478,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,95	38,01	48,18	30,79	37,28	45,38	98,86	11,79	346,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.412,59	21.977,99	40.425,69	20.930,67	29.267,73	20.797,03	48.485,54	31.500,00	248.797,24
-14.034,62	-7.514,21	-5.990,15	-5.948,95	-9.095,56	5.097,75	-8.993,44	-17.118,98	-63.598,16