

			2015	
			Plan	Ist
2208-010 Friedhof Weiterstadt	Ertrag	5101000 Verwaltungsgebühren	-500	-822
		5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	-50.000	-27.965
		5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	-60.000	-76.223
		5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen,SV u. Bet.		-1.142
		5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	-4.000	-11.983
		5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.997
		SUMME	-114.500	-120.132
	Aufwand	6010100 Büromaterial	100	8
		6055000 Treibstoffe	600	
		6061000 Material für Außenanlagen	2.000	664
		6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.500	337
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	1.000	5.042
		6070000 Dienst- und Schutzkleidung	800	1.568
		6089000 Sonstiger Materialaufwand		92
		6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	1.000	600
		6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster	4.500	5.987
		6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	1.500	781
		6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	200	
		6171000 Fremdensorgung	4.500	4.269
		6171030 Entsorgung von Grünabfällen	500	1.716
		6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.000	76.446
		6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.110	1.751
		6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.600	15.514
		6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	
		6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		554
		6451000 Aufwendungen an ZVK	7.300	6.839
		6620000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	9.037	
		6643000 Abschr. auf Fuhrpark	791	
		6672160 Einzelwertberichtigung befristet		1.010
		6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	700	711
		6832000 Telefonkosten	800	606
		6840000 amtliche Bekanntmachungen	1.000	
		6850000 #Reisekosten	150	
		6880000 Fort- und Weiterbildung	200	75
		6890001 Softwarepflege	300	276
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	597
		6910000 Mitgliedsbeiträge	1.000	
		6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	
		7030000 Kfz-Steuer	250	201
		7175000 Nutzungsentschädigung an KIS	32.461	32.461
		7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	7.000	7.000
		SUMME	182.799	165.105
2208-011 Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen	Ertrag	5101000 Verwaltungsgebühren	-400	-460
		5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	-30.000	-29.312
		5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	-60.000	-44.620
		5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	-4.000	-9.821
		SUMME	-94.400	-84.213
	Aufwand	6010100 Büromaterial	100	
		6055000 Treibstoffe	500	263
		6061000 Material für Außenanlagen	2.000	1.352
		6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	2.000	48
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	1.500	566
		6070000 Dienst- und Schutzkleidung	800	
		6089000 Sonstiger Materialaufwand	300	139
		6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	500	260
		6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster	3.000	291
		6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	1.000	
		6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	400	808
		6171000 Fremdensorgung	1.500	1.294
		6171030 Entsorgung von Grünabfällen	700	383
		6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.300	70.477
		6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	2.110	1.496
		6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	12.002
		6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.050	
		6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		554
		6451000 Aufwendungen an ZVK	6.800	6.388
		6491007 Beihilfen Entgeltbereich	20	
		6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	20	
		6550007 Dienstjubiläen	400	
		6620000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.823	
		6672150 Einzelwertberichtigung unbefristet		438
		6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	450	447
		6832000 Telefonkosten	800	657

			2015	
			Plan	Ist
		6850000 #Reisekosten	150	
		6880000 Fort- und Weiterbildung	200	
		6890001 Softwarepflege	300	276
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge		90
		6910000 Mitgliedsbeiträge	750	
		6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		11
		7175000 Nutzungsentschädigung an KIS	35.075	35.075
		7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	7.600	7.600
		SUMME	165.448	140.915
2208-012 Friedhof Braunshardt	Ertrag	5101000 Verwaltungsgebühren	-300	-230
		5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	-10.000	-17.388
		5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	-10.000	-40.567
		5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen, SV u. Bet.		-209
		5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	-1.000	-4.186
		SUMME	-21.300	-62.581
	Aufwand	6055000 Treibstoffe	500	168
		6061000 Material für Außenanlagen	1.000	147
		6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.500	614
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	500	186
		6070000 Dienst- und Schutzkleidung	400	
		6089000 Sonstiger Materialaufwand		92
		6101050 Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen	100	
		6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	150	200
		6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster	4.000	1.926
		6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	700	
		6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	600	
		6171000 Fremdensorgung	1.000	469
		6171030 Entsorgung von Grünabfällen	1.000	403
		6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.700	42.352
		6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100	960
		6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	8.472
		6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550	
		6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		554
		6451000 Aufwendungen an ZVK	4.200	3.915
		6451007 Aufwendungen an ZVK	20	
		6491007 Beihilfen Entgeltbereich	20	
		6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	20	
		6620000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.541	
		6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	250	256
		6832000 Telefonkosten	800	556
		6850000 #Reisekosten	75	
		6880000 Fort- und Weiterbildung	100	75
		6890001 Softwarepflege	300	276
		6910000 Mitgliedsbeiträge	730	
		6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	
		7175000 Nutzungsentschädigung an KIS	31.765	31.765
		7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS)	7.000	7.000
		SUMME	118.321	100.387
			Ertrag	Aufwand
Friedhof Weiterstadt			114.500	165.105
Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen			94.400	140.915
Friedhof Braunshardt			21.300	100.387
			230.200	406.407