

<u>Erläuterungen zu den Ausgaben im Friedhofswesen</u>							
Friedhöfe werden seitens der Gemeinde Reichshof in Denklingen, Eckenhagen, Heidberg, Hunsheim, Odenspiel, Sinspert und Volkenrath unterhalten.							
		Prognose 2008	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Hochrechnung 2010		
a)	Gas	Heizung Friedhofshalle in Heidberg		80,00	0,00	102,34	70,00
b)	Wasser	Wasserverbrauch auf den Friedhöfen und in den Friedhofshallen / Zahlungen an Wasserwerk		600,00	1.379,73	1.527,73	1.400,00
c)	Abwasser	Zahlungen an Abwasserwerk für Friedhöfe Eckenhagen, Denklingen, Hunsheim, Heidberg und Odenspiel		125,00	24,80	4,96	20,00
d)	Sonstige Energie	Strom / Schornsteinfeger etc.			151,70	87,99	90,00
e)	Unterhaltung Grundstücke	<i>Pflege der Rasenflächen, Hecken, Böschungen, Bepflanzungen. Hier wurden Pflegeverträge mit den Firmen Luise Heckener-Kühr, Reichshof-Eckenhagen, Armin Koch, Wiehl-Marienhagen und Achim Knölke, Reichshof- Berghausen abgeschlossen. Diese Pflegeverträge basieren auf Leistungsverzeichnissen, die vor der jeweiligen Ausschreibung für die einzelnen Friedhöfe aufgestellt wurden.</i>		49.000,00	52.953,57	50.150,90	50.000,00
		<i>Unterhaltung und kleinere Reparaturen an Wegen, Plätzen, Zäunen etc. durch die Friedhofsgärtner und Fremdfirmen. (Wurde in der Anlage 2 zur Kalkulation 2008 unter Punkt f) dargestellt.)</i>		3.060,00	4.730,55	2.850,22	3.000,00
		<i>Pflege der Friedhöfe und Leichenhallen durch die Friedhofsgärtner (wurden in der Anlage 2 zur Kalkulation 2008 unter Punkt j) dargestellt.)</i>		40.000,00	39.519,38	37.551,50	38.000,00
		<b>Summe Unterhaltung Grundstücke</b>		<b>92.060,00</b>	<b>97.203,50</b>	<b>90.552,62</b>	<b>91.000,00</b>
f)	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	Winterdienst durch Friedhofsgärtner. Dieser Winterdienst wird nach dem vorliegenden Leistungsverzeichnis ausgeführt. Hinzu kommen dann notwendige Arbeitsschritte (Schneeräumen oder Salzstreuen) im Falle einer Beisetzung und Anlieferkosten		13.000,00	6.889,78	11.771,10	9.000,00
g)	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen an Friedhofswagen etc.		1.000,00	441,64	297,19	500,00
h)	Abfallentsorgung	Die Friedhofsgärtner entsorgen die Müll-Sammelstellen auf den Friedhöfen nach dem vorliegenden Leistungsverzeichnis in die zur Verfügung stehenden Container. Diese Container werden dann nach Aufforderung vertragsgemäß von der Firma Stinner, 51597		35.000,00	24.418,90	25.111,78	25.000,00
i)	Gebäudereinigung	Reinigung der Leichenhallen durch Friedhofsgärtner. Die Leichen- oder Friedhofshallen werden nach Bestattungen von den Friedhofsgärtnern gereinigt. Auch diese Leistung ist im jeweiligen Leistungsverzeichnis für die Friedhofsgärtner verankert. Auf den Friedhöfen in Eckenhagen, Denklingen, Heidberg und Hunsheim stehen unsere Leichen- oder Friedhofshallen zur Nutzung zur Verfügung.		1.800,00	3.656,06	4.001,38	3.800,00
j)	Sonstige Dienstleistungen	<i>Wiesengräbern</i>		55.000,00	39.698,09	44.241,54	48.000,00
		<i>Einebnen von Gräbern, Entsorgung / Transport von Einfassungen zum Bauhof</i>		15.000,00	6.588,45	16.322,50	9.600,00
		<i>Betreiben und Pflege von Wasserstellen/Ablesen von Wasser- und Stromzählern</i>		305,00	408,00	365,58	400,00
<b>Summe Sonstige Dienstleistungen</b>		<b>70.305,00</b>	<b>46.694,54</b>	<b>60.929,62</b>	<b>58.000,00</b>		

Anlage 2		zur Vorlage-Nr		Erläuterungen zu den Ausgaben			
k)	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsausgaben	Verrechnung der Miete für Büro und Einrichtung 1.400,00 € und Papier, Verbrauchsmaterial etc. 910,00 € (wurden in der Anlage 2 zur Kalkulation 2008 unter Punkt l) und m) dargestellt; schlagen sich heute in der Internen Leistungsverrechnung nieder!)	2.310,00	0,00	0,00	0,00	
l)	Afa	Abschreibungen für Friedhöfe und bauliche Anlagen auf den Friedhöfen (Urnenwände, Zäune, Wege, Treppenanlagen etc.)	20.600,00	25.699,77	23.979,61	28.000,00	
m)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen an Bund, Land, sonstige öff. SoRe, Kreditinstitute wurden in der Prognose 2008 noch nicht berücksichtigt!	0,00	20.131,36	18.614,47	22.000,00	
n)	Interne Leistungsverrechnung	Gebäudeumlage (Miete der Leichenhallen in Denklingen, Hunsheim, Eckenhagen und Odenspiel) wird verrechnet mit III/60	26.000,00	25.784,33	25.266,31	25.800,00	
		Serviceproduktpauschalen (anteilige Kosten für Druckerei, finanzwirtschaftliche Dienste, Haftpflicht und Eigenschadenversicherung)	8.000,00	9.808,80	10.435,01	9.800,00	
		Managementproduktumlage (anteilige Kosten für Rat/Ausschüsse, Ratsservice, Gleichstellung, Personalrat)	26.000,00	34.625,17	41.679,89	50.000,00	
		Fachumlage (Hochb.Umwelt, Plan; Tiefbau und Verkehr, Bauverwaltung)	90.000,00	61.206,12	73.709,39	75.000,00	
p)	Serviceproduktumlage		0,00	-3.193,19	-1.708,40	-1.800,00	
o)	Bauhof	Leistungen des Bauhofs. Neben den Leistungen der Friedhofsgärtner gemäß den Leistungsverzeichnissen werden Arbeiten, wie z.B. der Abtransport von Bodenaushub; die Entsorgung von alten Betonteilen / Einfassungen, die von den Friedhofsgärtnern zum Sammelplatz am Bauhof gebracht werden; Anliefern von Wegesplitt der vom Bauhof im Steinbruch abgeholt wird, kleinere Reparaturarbeiten etc.	15.000,00	34.528,13	20.909,39	20.000,00	
<b>Summe Ausgaben :</b>			<b>401.880,00</b>	<b>389.451,14</b>	<b>407.272,38</b>	<b>417.680,00</b>	
<i>Abzug laut Ratsbeschluss vom 29.01.2008 :</i>			<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
<b>subventioniertes Jahresergebnis</b>			<b>351.880,00</b>	<b>339.451,14</b>	<b>357.272,38</b>	<b>367.680,00</b>	