

I. Aufwendungen sonstige Sachkosten Beerdigung

BWSt.	Produkt		Bezeichnung	Betrag
010	11110	Büro OB	Verpflegung Helfer Feuerwehr/THW	2.000,00 €
010	11110	Büro OB	Trauerkranz und Schleife	180,00 €
010	11110	Büro OB	Material Anschluss Toilettenwagen	74,87 €
010	11110	Büro OB	Material Anschluss Toilettenwagen	65,42 €
010	11110	Büro OB	Stoff u. Zuschnitt Trauerflore f. Beflaggung	136,80 €
540	54100	Gemeindestraßen	Beschilderung	369,40 €
170	11430	Baubetriebshof	Hartschaumplatten für Beschilderung	124,90 €
170	11430	Stadtgrün	EXTERN, Großflächenverbau vorbereiten, Transporte u. Einbau	1.070,55 €
FB 1	54100	Gemeindestraßen	EXTERN, Verkehrsstellen/umbauen/abholen Ludwigstraße	255,85 €
Gesamtsachkosten				4.277,79 €

II. Aufwendungen Personalkosten Beerdigung**II.a. Verwaltung**

Berechnung: es wird ein ø-Std.Satz von 54,51 € (= A 10 incl. 20% für Sach-/Gemeinkosten) angenommen

BWSt.	Anzahl M.	Gesamtstunden	Bemerkung	Betrag
010	5	32,50	Medienbetreuer	1.771,58 €
150	1	2,00	Reinigungsdienst Feuerwache	109,02 €
150	4	36,25	Hausverwalter	1.975,99 €
FB 2	9	192,50	Außen/Innendienst sowie Straßenverkehrsbehörde	10.493,18 €
FB 2	1	86,30	FBL/Einsatzplanung	4.704,21 €
FB 2	1	11	Fußgängerleitsystem	599,61 €
FB 2	13	129,25	Feuerwehr	7.045,42 €
FB 2			Brandsicherungswache	3.405,70 €
FB 2		20,4	weitere Std.	1.112,00 €
Gesamtpersonalkosten Verwaltung				31.216,70 €

II.b. Baubetriebshof

Berechnung: die kalkulierten Std.-Sätze sind der internen Leistungsverrechnung entnommen und entsprechen den tatsächlich angefallenen Std. bzw. Mitarbeitersätzen (incl. Materialkosten)

Anzahl MA	Gesamtstunden	Bemerkung	Lohn-/Fahrzeug-/Materialkosten
10	54	Mäharbeiten Reffenthal: Zufahrt und Schiffsanleger	2.973,84 €
3	7	Transport Absprerrgitter	439,60 €
5	16	Wegbaumaßnahmen im Oberen Domgarten	750,21 €
2	13	Poller auf Domplatz entfernt und gepflastert	497,90 €
1	35	Herstellen von Verkehrszeichen und Fußgängerleitsystemen	1.493,70 €
1	8	Schlüsseldienst Parkplatz und Kantine	398,32 €
2	8	Beflaggung städt. Gebäude	306,40 €
3	28	Spenglerei: Wasseranschlüsse Toilettenanlagen	1.451,23 €
2	6	Elektrobetrieb: Stromanschlüsse	536,20 €
5	168	Beschilderung/Sperrungen/Halteverbote	7.192,12 €
. / .	153	Stadtgrün: verschiedene Arbeiten	5.367,24 €
2	9	Verwaltung/Einsatzplanung	378,20 €
Gesamtpersonalkosten Baubetriebshof			21.784,96 €

IV. Summe Aufwendungen Beerdigung Sach- und Personalkosten

Gesamtsachkosten	4.277,79 €
Gesamtpersonalkosten Verwaltung	31.216,70 €
Gesamtpersonalkosten Baubetriebshof	21.784,96 €
Summe Aufwendungen Beerdigung	57.279,45 €

V. Aufwendungen Grabpflege

BWSt.	Anzahl M.	Gesamtstunden	Bemerkung	Betrag
500	1	8	Grabplanung, Aushub, erste Gestaltung	436,08 €
170	2	12	Kosten Holzrahmen für Grabanlage (incl. Materialkosten)	566,97 €
FB 2			Längsroste Alu verstärkt	1.766,44 €
240			ILV Baubetriebshof; Holzbalken und Schalungsbretter f.d. Stahlelemente	133,20 €
FB 2			EXTERN, Sicherheitsdienst	7.891,13 €
FB 2			Kosten des Einsatzes der Maschinen und Geräte des Friedhofs	1.125,00 €
FB2			Bestattungsgebühr	138,00 €
FB2			Gebühr für Nutzung der Kühlräume	109,50 €
170			EXTERN, Hecke vorbereiten, freimachen, Rollrasen usw.	3.546,60 €
170			EXTERN, Bauzaun aufstellen und abbauen	1.375,81 €
241-2			EXTERN, Grundstück freimachen, Grabsteine abräumen	1.520,58 €
Summe Aufwendungen Grabpflege				18.609,31 €

VI. Ausfall von Erträgen

BWSt.	Anzahl M.	Gesamtstunden	Bemerkung	Betrag
			Sperrung Festplatz, 720 Stellplätze x 3€ Tagesticket	2.160,00 €
			Sperrung PPL Naturfreundehaus 370 Stellplätze x 3€ Tagesticket	1.110,00 €
			Sperrung Domparkplatz 160 Stellplätze x 10 Std. Bewirtschaftungszeitraum x 1,50 € Stundentarif	2.400,00 €
Summe Ausfall von Erträgen				5.670,00 €