

## Vorauskalkulation 2022 Aufteilung der Gesamtkosten

Anlage 2

Aufwendungen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022*	ansatzfähige Kosten 2022	Friedhofs- anlagen	Bestat- tungen	Leichen- halle	leistungs- fremde Kosten
Personalaufwendungen	Beamte	40*	49.083	44.613	44.613	25.237	19.376		
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40*	51.695	49.302	49.302	49.302			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeunterhaltung (mit Bauhofleistungen)	42110001	3.000	17.000	17.000			17.000	
	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (mit Bauhofleistungen)	42120000	710.000	506.000	506.000	506.000			
	Aufwend. Abgaben und Versicherungen (Müllgebühren)	42410400	20.000	20.000	20.000	20.000			
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	42220000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	Gebäudebewirtschaftung	42410*	33.600	35.000	35.000			35.000	
	Dienst- und Schutzkleidung	42610001	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
	Aus- und Fortbildung	42610002	410	500	500	250	250		
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42710000	8.640	9.000					9.000
	Aufwand Bestattungen (Bauhofleistungen)	42710025		211.000	211.000		211.000		
Abschreibungen	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	125.800	143.326	143.326	125.637		17.689	
Transferaufwendungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	130	130					130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge	44290001	80	80					80
	Geschäftsaufw., Bürobedarf, Dienstreisen	44310000	190	200	200	100	100		
	Post- und Fernmeldegebühr	44310002	1.500	1.500	1.500	750	750		
	Kopier- und Druckkosten	44310003	142	150	150	75	75		
	Versicherungen	44410001	4.100	4.100	4.100	2.050	2.050		
Aufwendungen für interne Leistungen	Umlage 111 Steuerung**	92111000	28.551	28.551					28.551
	Umlage 1121 Personalamt**	92112100	7.077	7.077					7.077
	Umlage 1122 Finanzverwaltung**	92112200	31.891	31.891					31.891
	ILV IUK**	48110002	3.500	3.500	3.500		3.500		
Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen	98110000	102.149	129.805	129.805	116.031		13.774	
abzüglich Erträge:			<b>1.186.538</b>	<b>1.247.725</b>	<b>1.170.996</b>	<b>849.432</b>	<b>238.101</b>	<b>83.463</b>	76.729
	Verwaltungsgebühren	33110000	-3.000	-3.000					-3.000
	Miete für Sezierraum	34110000	-1.200	-1.200					-1.200
	Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	34800000	-700	-700					-700
	Auflösung von Zuschüssen	31600000	-100	-100	-100			-100	
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>1.181.538</b>	<b>1.242.725</b>	<b>1.170.896</b>	<b>849.432</b>	<b>238.101</b>	<b>83.363</b>	<b>71.829</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>583.234</b>	<b>328.864</b>	<b>221.310</b>	<b>33.060</b>	
<b>Kostendeckungsgrad</b>					<b>49,81%</b>	<b>38,72%</b>	<b>92,95%</b>	<b>39,66%</b>	
<b>Einnahmen mit 3 % Erhöhung bei den Grabnutzungsgebühren</b>					<b>604.623</b>	<b>350.253</b>			
<b>Kostendeckungsgrad</b>					<b>51,64%</b>	<b>41,23%</b>	<b>92,95%</b>	<b>39,66%</b>	

		Plan 2021	VK 2022		VK 2022 mit Gebührenerh.	
				tats. Einnahmen		tats. Einnahme
<b>Einnahmen:</b>	Grabnutzungsgebühren	33210002	591.426	518.864		540.253
	Passive RAP aus Grabnutzung	33210902	-190.000	-190.000	328.864	-190.000
	Leichenhallengebühren	33210003	39.900	33.060		33.060
	Bestattungsgebühren	33210004	235.380	221.310		221.310
			<b>676.706</b>	<b>583.234</b>		<b>604.623</b>

\* Grundlage sind die voraussichtlichen Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2022

\*\* Ansatz wie 2021