

Vorauskalkulation 2023 Aufteilung der Gesamtkosten

Anlage 2

Aufwendungen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023*	ansatzfähige Kosten 2023	Friedhofs- anlagen	Bestat- tungen	Leichen- halle	leistungs- fremde Kosten
Personalaufwendungen	Beamte	40*	49.626	30.986	30.986	18.490	12.496		
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40*	49.182	65.001	65.001	57.923	7.078		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeunterhaltung (mit Bauhofleistungen)	42110001	20.200	10.000	10.000			10.000	
	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (mit Bauhofleistungen)	42120000	715.000	465.000	465.000	465.000			
	Aufwend. Abgaben und Versicherungen (Müllgebühren)	42410400	25.000	25.000	25.000	25.000			
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	42220000	3.000	4.000	4.000	4.000			
	Gebäudebewirtschaftung	42410*	34.966	44.191	44.191			44.191	
	Dienst- und Schutzkleidung	42610001	0	0	0	0	0		
	Aus- und Fortbildung	42610002	0	600	600	300	300		
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42710000	8.640	10.000					10.000
	Aufwand Bestattungen (Bauhofleistungen)	42710025	211.000	200.000	200.000		200.000		
Abschreibungen	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	125.800	141.500	141.500	121.967		19.533	
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	600	600	300	300		
	Kopier- und Druckkosten	44310003	130	130	130	65	65		
	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	42710001	3.500	6.000	6.000		6.000		
Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen	98110000	102.149	112.140	112.140	99.362		12.778	
abzüglich Erträge:			1.421.712	1.187.177	1.109.448	794.557	228.389	86.502	77.729
	Verwaltungsgebühren	33110000	-3.000	-3.000					-3.000
	Miete für Sezerraum	34110000	-1.200	-1.200					-1.200
	Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	34800000	-700	-700					-700
	Auflösung von Zuschüssen	31600000	-100	0	0			0	
Summe Aufwendungen			1.416.712	1.182.277	1.109.448	794.557	228.389	86.502	72.829
Einnahmen					656.218	406.898	219.920	29.400	
Kostendeckungsgrad					59,15%	51,21%	96,29%	33,99%	
Einnahmen mit 3 % Erhöhung bei den Grabnutzungsgebühren					672.047	422.727			
Kostendeckungsgrad					60,57%	53,20%	96,29%	33,99%	

	Sachkonto	Plan 2022	VK 2023		VK 2023 mit Gebührenerh.	
				tats. Einnahmen		tats. Einnahme
Einnahmen:	Grabnutzungsgebühren	33210002	650.000	596.898	406.898	612.727
	Passive RAP aus Grabnutzung	33210902	-190.000	-190.000		-190.000
	Leichenhallengebühren	33210003	31.000	29.400		29.400
	Bestattungsgebühren	33210004	242.000	219.920		219.920
			733.000	656.218		672.047

* Grundlage sind die voraussichtlichen Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2023

** Ansatz wie 2022

Vorauskalkulation 2023
Aufteilung der Gesamtkosten