

Aufteilung der Gesamtkosten Vorkalkulation 2020

Anlage 2

Aufwendungen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		Leistungsbereiche					
		geplante Kosten 2019	geplante Kosten 2020 *	Friedhofs- anlagen	Bestat- tungen	Leichen- halle	leistungs- fremde Kosten
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen Beamte	54.237	61.971	5.019	56.952		
	Personalaufwendungen Beschäftigte	43.055	37.581	37.581			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeunterhaltung	24.400	8.000			8.000	
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	40.000	40.000	40.000			
	Aufwend. Abgaben und Versicherungen (Müllgebühren)	0	5.000	5.000			
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000	1500	1.500		
	Gebäudebewirtschaftung	33.200	36.000			36.000	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	10.000				10.000
Abschreibungen	Planung bilanzielle Abschreibung	126.800	139.505	117.303	4.513	17.689	
Transferaufwendungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	130	130				130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge	80	80				80
	Geschäftsaufw., Bürobedarf, Dienstreisen	240	240	120	120		
	Post- und Fernmeldegebühr	1.500	1.500	750	750		
	Kopier- und Druckkosten	261	125	62	63		
	Versicherungen	3.300	3.300	1.650	1.650		
Aufwendungen für interne Leistungen	Umlage 111 Steuerung**	12.659	12.659	4.220	4.220	4.219	
	Umlage 1121 Personalamt**	3.305	3.305	1.102	1.102	1.101	
	Umlage 1122 Finanzverwaltung**	13.480	13.480	4.494	4.493	4.493	
	ILV Bauhof***	560.000	470.000	280.872	180.574	8.554	
	ILV IUK	3.450	2.678		2.678		
Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen	0	102.149	87.763	612	13.774	
Summe Aufwendungen		928.097	950.703	587.435	259.226	93.830	10.210
abzüglich Erträge:	Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000				-3.000
	Miete für Sezierraum	-1.200	-1.200				-1.200
	Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	-700	-700				-700
	Auflösung von Zuschüssen	-100	-125			-125	
Gebührenfähiger Aufwand		923.097	945.678	587.435	259.226	93.705	5.310
Einnahmen			478.000	270.000	180.000	28.000	
Kostendeckungsgrad			50,55%	45,96%	69,44%	29,88%	

* Grundlage sind die voraussichtlichen Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2020

** Ansatz wie 2019, die Umlagen werden gleichmäßig auf die 3 Leistungsbereiche verteilt

*** Aufteilung prozentual wie 2018

Einnahmen:	Grabnutzungsgebühren	-438.000	-450.000	-270.000	tatsächliche Einnahmen in 2020 aus Grabnutzungsgebühr
	Passive RAP aus Grabnutzung	118.000	180.000		
	Leichenhallengebühren	-26.500	-28.000		
	Bestattungsgebühren	-174.200	-180.000		
		-520.700	-478.000		