

Voraus kalkulation 2021

Aufteilung der Gesamtkosten

Anlage 2

Aufwendungen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		Sachkonto	Plan 2020	Plan 2021*	ansatzfähige Kosten 2021	Friedhofs-anlagen	Bestat-tungen	Leichen-halle	leistungs-fremde Kosten
Personalaufwendungen	Beamte	40*	61.971	44.269	44.269	25.027	19.242		
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40*	37.581	53.653	53.653	53.653			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeunterhaltung	42110001	8.000	12.600	12.600			12.600	
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	42120000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	Aufwend. Abgaben und Versicherungen (Müllgebühren)	42410400	5.000	20.000	20.000	20.000			
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	42220000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	Gebäudebewirtschaftung	42410*	36.000	34.200	34.200			34.200	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42710000	10.000	10.000					10.000
Abschreibungen	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	139.505	135.928	135.928	118.239		17.689	
Transferaufwendungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	130	130					130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge	44290001	80	80					80
	Geschäftsaufw., Bürobedarf, Dienstreisen	44310000	240	240	240	120	120		
	Post- und Fernmeldegebühr	44310002	1.500	1.500	1.500	750	750		
	Kopier- und Druckkosten	44310003	125	125	125	62	63		
	Versicherungen	44410001	3.300	4.100	4.100	2.050	2.050		
Aufwendungen für interne Leistungen	Umlage 111 Steuerung**	92111000	12.659	12.659					12.659
	Umlage 1121 Personalamt**	92112100	3.305	3.305					3.305
	Umlage 1122 Finanzverwaltung**	92112200	13.480	13.480					13.480
	Bauhof Servicerechnungen ***		470.000	670.000	670.000	442.200	221.100	6.700	
	ILV IUK**	48110002	2.678	2.678	2.678		2.678		
Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen	98110000	102.149	120.542	120.542	106.768		13.774	
abzüglich Erträge:			950.703	1.182.489	1.142.835	811.869	246.003	84.963	39.654
	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	-125	-125	-125			-125	
Summe Aufwendungen			945.678	1.177.464	1.142.710	811.869	246.003	84.838	34.754
Einnahmen			478.000		602.998	353.022	213.876	36.100	
Kostendeckungsgrad			50,55%		52,77%	43,48%	86,94%	42,55%	
Einnahmen mit 10% Erhöhung					676.706	401.426	235.380	39.900	
Kostendeckungsgrad					59,22%	49,44%	95,68%	47,03%	

			Plan 2020	VK 2021		VK 2021 mit Gebührenerh.	
					****		****
Einnahmen:	Grabnutzungsgebühren	33210002	450.000	543.022	353.022	591.426	401.426
	Passive RAP aus Grabnutzung	33210902	-180.000	-190.000		-190.000	
	Leichenhallengebühren	33210003	28.000	36.100		39.900	
	Bestattungsgebühren	33210004	180.000	213.876		235.380	
			478.000	602.998		676.706	

* Grundlage sind die voraussichtlichen Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2021

** Ansatz wie 2020

*** Die Aufteilung auf die Leistungsbereiche erfolgt prozentual nach der Abrechnung 2019

**** tatsächliche Einnahmen in 2021 aus Grabnutzungsgebühren