

Anlage 1 zur Vorlage X/20

Kalkulierte Aufwendungen Produkt 550301 - Haushaltsjahr 2021

Konto	Bezeichnung	Kalk. 2021	Kalk. 2020	Ist 2019
50110	Bezüge der Beamten	5.200,00 €	8.000,00 €	7.507,57 €
50120	Tariflich Beschäftigte	26.100,00 €	22.800,00 €	18.658,66 €
50220	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.700,00 €	1.400,00 €	1.344,02 €
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.300,00 €	4.600,00 €	3.984,05 €
52110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	10.000,00 €	3.744,00 €
52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000,00 €	10.000,00 €	10.455,73 €
52520	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	470,55 €
52910	Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	13.500,00 €	13.500,00 €	9.172,31 €
54320	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	500,00 €	204,31 €
54410	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	443,27 €
57110	Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00 €	10.000,00 €	7.254,54 €
58110	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	37.000,00 €	37.000,00 €	38.426,84 €
58120	Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen	8.100,00 €	10.000,00 €	15.007,57 €
58130	Aufwendung aus sonst. internen Leistungsbeziehungen	10.000,00 €	10.000,00 €	7.672,04 €
Summe Aufwand		129.600,00 €	139.500,00 €	124.345,46 €

Kalkulierte Erträge Produkt 550301 - Haushaltsjahr 2021

Konto	Bezeichnung	Gebührensatz		Kalk. 2021	Kalk. 2020	Ist 2019
43110	Bestattungsgebühren					
	12 (20)* Bestattungen über 5 Jahre	462,00 €	5.544,00 €			
	55 (46)* Urnenerdbestattungen	310,00 €	17.050,00 €			
	0 (2)* Urnenkammerbestattung	50,00 €	0,00 €			
	60 (57)* Nutzungen der Friedhofskapelle	255,00 €	15.300,00 €			
	22 (20)* Nutzungen der Leichenhalle	105,00 €	2.310,00 €			
			40.204,00 €	40.500,00 €	41.000,00 €	35.528,00 €
43210	Gebühren aus dem Erwerb von Nutzungsrechten			49.000,00 €	42.700,00 €	47.357,04 €
48130	Kalk. Verzinsung Restwert Passive Rechnungsabgrenzung Nutzungsrechte			34.000,00 €	42.000,00 €	33.035,78 €
44880	Kostenerstattung von übrigen Bereichen			0,00 €	0,00 €	0,00 €
45850	Erträge aus einbehaltenen Skonti			0,00 €	0,00 €	
45910	Andere sonstige Erträge			0,00 €	0,00 €	114,45 €
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			500,00 €	500,00 €	483,67 €
Summe Erträge				124.000,00 €	126.200,00 €	116.518,94 €

*2019 tatsächliche Bestattungen

Auflösung Sonderposten

5.600,00 €