

Kalkulierte Aufwendungen Produkt 550301 - Haushaltsjahr 2023

Konto	Bezeichnung	Kalk. 2023	Kalk. 2022	Ist 2021
50110	Bezüge der Beamten	6.000,00 €	5.500,00 €	5.284,01 €
50120	Tariflich Beschäftigte	23.800,00 €	22.900,00 €	21.185,01 €
50220	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.300,00 €	2.300,00 €	1.565,16 €
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.700,00 €	4.600,00 €	4.367,84 €
52110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	371,40 €
52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000,00 €	10.000,00 €	9.407,12 €
52520	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	657,46 €
52910	Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	10.000,00 €	10.000,00 €	5.708,60 €
54320	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.421,55 €
54410	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	355,07 €
57110	Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00 €	7.000,00 €	7.015,48 €
58110	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	31.200,00 €	37.000,00 €	34.879,81 €
58120	Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen	7.800,00 €	7.800,00 €	7.600,00 €
58130	Aufwendung aus sonst. internen Leistungsbeziehungen	8.000,00 €	8.000,00 €	7.843,07 €
Summe Aufwand		116.500,00 €	120.800,00 €	107.661,58 €

Kalkulierte Erträge Produkt 550301 - Haushaltsjahr 2023

Konto	Bezeichnung	Gebührensatz		Kalk. 2023	Kalk. 2022	Ist 2021
43110	Bestattungsgebühren					
	14 (16)* Bestattungen über 5 Jahre	462,00 €	6.468,00 €			
	45 (37)* Urnenerdbestattungen	310,00 €	13.950,00 €			
	0 (0)* Urnenkammerbestattung	50,00 €	0,00 €			
	35 (33)* Nutzungen der Friedhofskapelle	255,00 €	8.925,00 €			
	20 (17)* Nutzungen der Leichenhalle	105,00 €	2.100,00 €			
			<u>31.443,00 €</u>	31.500,00 €	31.500,00 €	25.377,00 €
43210	Gebühren aus dem Erwerb von Nutzungsrechten			50.000,00 €	49.000,00 €	49.576,05 €
48130	Kalk. Verzinsung Restwert Passive Rechnungsabgrenzung Nutzungsrechte			30.000,00 €	34.000,00 €	28.101,39 €
44880	Kostenerstattung von übrigen Bereichen			0,00 €	0,00 €	
45850	Erträge aus einbehaltenen Skonti			0,00 €	0,00 €	
45910	Andere sonstige Erträge			0,00 €	0,00 €	
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			500,00 €	500,00 €	367,01 €
Summe Erträge				112.000,00 €	115.000,00 €	103.421,45 €

*2021 tatsächliche Bestattungen

Auflösung Sonderposten

-4.500,00 €