

Anlage 1 zur Vorlage X/764

Kalkulierte Aufwendungen Produkt 550301 - Haushaltsjahr 2024

Konto	Bezeichnung	Kalk. 2024	Kalk. 2023	Ist 2022
50110-				
50320	Personalkosten	25.500,00 €	36.800,00 €	36.894,07 €
52110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	49,48 €
52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000,00 €	10.000,00 €	17.276,79 €
52520	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	495,28 €
52910	Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	37.000,00 €	10.000,00 €	7.918,63 €
54320	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.005,98 €
54410	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	382,19 €
57110	Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00 €	7.000,00 €	7.876,81 €
58110	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	36.000,00 €	31.200,00 €	33.878,21 €
58120	Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen	7.700,00 €	7.800,00 €	7.000,00 €
58130	Aufwendung aus sonst. internen Leistungsbeziehungen	8.000,00 €	8.000,00 €	7.991,47 €
Summe Aufwand		143.400,00 €	116.500,00 €	120.768,91 €

Kalkulierte Erträge Produkt 550301 - Haushaltsjahr 2024

Konto	Bezeichnung	Gebührensatz	Kalk. 2024	Kalk. 2023	Ist 2022
43110	Bestattungsgebühren				
	Aufbringen von Grabplatten/Bestattung Haustiere	tatsächliche Kosten 25.000,00 €			
15	Bestattungen über 5 Jahre	462,00 €	6.930,00 €		
45	Urnenerdbestattungen	310,00 €	13.950,00 €		
0	Urnenkammerbestattung	50,00 €	- €		
33	Nutzungen der Friedhofskapelle	255,00 €	8.415,00 €		
19	Nutzungen der Leichenhalle	105,00 €	1.995,00 €		
		56.290,00 €	56.300,00 €	31.500,00 €	52.809,60 €
43210	Gebühren aus dem Erwerb von Nutzungsrechten		52.000,00 €	50.000,00 €	51.399,19 €
48130	Kalk. Verzinsung Restwert Passive Rechnungsabgrenzung Nutzungsrechte		30.000,00 €	30.000,00 €	29.079,68 €
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 €	66,39 €
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500,00 €	500,00 €	367,01 €
			138.800,00 €	112.000,00 €	133.721,87 €
	Auflösung Sonderposten		-4.600,00 €		