

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	305	35.000	35.000	35.060,00	BRU63
1100	Benutzungsgebühren	305	100.000	100.000	101.460,00	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1101	Gebühren für Grabpflege	305	35.000	30.000	35.040,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1138	Bestattungsgebühren	305	67.800	67.800	0,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1139	Grabgebühren	305	99.300	99.300	0,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1140	Gebühren Leichenträger	305	24.400	24.400	0,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1141	Bestattungsgebühren	305	162.200	162.200	202.903,00	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1142	Grabgebühren	305	550.700	550.700	632.742,69	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1145	Gebühren Leichenträger	305	75.500	75.500	83.705,00	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	69	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	305	300	300	691,60	
	- steuerpflichtig 19% -					
1680	Erstattungen sonstige Bereiche	305	12.600	12.600	15.000,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1699	Innere Verrechnungen - Allgemeininteresse s. HHSt. 5819.6799	305	260.000	255.400	233.500,00	BRU13
1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	11	9.400	17.000	11.460,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.432.200	1.430.200	1.351.562,29	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich	11	693.100	616.300	583.351,84	BR11
	Beschäftigte					
4340	ZVK-Umlage: Tariflich	11	55.200	49.300	47.786,35	BR11
	Beschäftigte					
4392	ZVK-Umlage	11	400	300	871,43	BR11
	Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt					
4440	Sozialversicherungsbeiträge:	11	147.400	130.000	123.343,23	BR11
	Tariflich Beschäftigte					
4480	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge	11	3.000	2.600	2.132,87	BR11
	Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt					
4590	Beihilfen	113	100	100	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	13.900	12.400	10.755,26	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	6.500	40.000	30.605,25	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	11.100	13.700	1.832,16	BR691
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	305	55.000	55.000	27.662,63	BRU63
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	305	5.400	5.400	5.362,57	BRU63
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	9.000	9.100	7.723,88	BR691
5420	Heizungskosten	69	22.000	27.000	17.616,23	BR691
5430	Reinigungskosten	69	36.800	24.000	34.036,67	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	7.800	12.000	11.538,65	BR691

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5460	Brandversicherung	69	1.400	1.500	1.280,25	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	500	500	330,38	BR691
5510	Unterhalt der Fahrzeuge, Friedhofsbagger-Hako usw.	305	15.000	15.000	15.293,92	BRU63
5601	Dienst- und Schutzkleidung	305	8.000	8.000	7.951,60	BRU63
5620	Fortbildung	11	600	100	0,00	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit etc., Tag des Friedhofes	305	3.000	6.000	371,28	BRU63
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	305	2.500	2.500	407,14	BRU63
6349	Wasserverbrauch Brunnen	305	6.000	6.000	3.644,33	BRU63
6360	Dienstleistungen durch Dritte	305	600	600	1.494,00	BRU63
6361	Müllabfuhr	305	5.500	5.500	4.453,50	BRU63
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	600	700	422,32	BR691
6500	Bürobedarf	305	1.100	1.100	1.371,88	BRU63
6521	Telekommunikationsgebühren	191	100	300	0,00	BR19
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	69	400	400	293,76	BR691
6541	Dienstreisen	11	100	100	0,00	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	11	100	100	0,00	BR11
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	305	75.000	75.000	51.243,90	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattung Friedhof	3101	131.200	113.300	131.185,72	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	305	900	1.400	318,93	BRU13
6795	Innere Verrechnungen Versicherung	3101	12.800	12.000	12.809,24	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	126.400	109.800	100.361,66	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	103.300	97.900	94.851,85	BRU14
	SUMME AUSGABEN		1.561.800	1.455.000	1.332.704,68	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.432.200	1.430.200	1.351.562,29	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.561.800	1.455.000	1.332.704,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-129.600	-24.800	18.857,61	