

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	305	40.300	35.000	33.155,00	BRU63
1100	Benutzungsgebühren	305	115.000	100.000	93.865,00	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1101	Gebühren für Grabpflege	305	40.300	35.000	28.440,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1138	Bestattungsgebühren	305	92.800	67.800	46.070,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1139	Grabgebühren	305	135.900	99.300	86.400,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1140	Gebühren Leichenträger	305	33.500	24.400	21.101,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1141	Bestattungsgebühren	305	162.200	162.200	139.625,00	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1142	Grabgebühren	305	633.300	550.700	559.634,00	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1145	Gebühren Leichenträger	305	75.500	75.500	55.613,00	BRU63
	- nicht steuerbar -					
1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	69	0	0	291,55	
1599	Vermischte Einnahmen	305	400	300	508,23	
	- steuerpflichtig 19% -					
1680	Erstattungen sonstige Bereiche	305	15.000	12.600	15.000,00	BRU63
	- steuerpflichtig 19% -					
1699	Innere Verrechnungen - Allgemeininteresse s. HHSt. 5819.6799	305	275.000	260.000	250.700,00	BRU13
1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	11	7.200	9.400	7.170,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.626.400	1.432.200	1.337.572,78	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich	11	651.200	693.100	632.183,77	BR11
	Beschäftigte					
4340	ZVK-Umlage: Tariflich	11	53.900	55.200	47.848,04	BR11
	Beschäftigte					
4392	ZVK-Umlage	11	800	400	901,76	BR11
	Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt					
4440	Sozialversicherungsbeiträge:	11	142.900	147.400	127.202,85	BR11
	Tariflich Beschäftigte					
4480	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge	11	2.100	3.000	2.253,28	BR11
	Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt					
4590	Beihilfen	113	0	100	0,00	BR11
4692	Personalnebensausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	10.600	13.900	11.103,76	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	70.500	6.500	39.916,81	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	14.000	11.100	2.576,59	BR696
5164	Unterhalt: Baumkontrolle u. Baumpflege	664	0	0	0,00	BR661
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	305	55.000	55.000	54.916,84	BRU63
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	305	5.400	5.400	4.785,76	BRU63
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	10.000	9.000	8.765,77	BR691
5420	Heizungskosten	69	21.600	22.000	14.050,55	BR691
5430	Reinigungskosten	69	43.500	36.800	35.483,95	BR691

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		75 Bestattungswesen				
Unterabschnitt		7500 Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	13.400	7.800	3.714,04	BR691
5460	Brandversicherung	69	1.500	1.400	1.211,17	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	500	500	861,35	BR691
5510	Unterhalt der Fahrzeuge, Friedhofsbagger-Hako usw.	305	15.000	15.000	12.349,56	BRU63
5601	Dienst- und Schutzkleidung	305	8.000	8.000	7.904,72	BRU63
5620	Fortbildung	11	2.000	600	499,00	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit etc., Tag des Friedhofes	305	6.000	3.000	5.052,53	BRU63
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	305	2.500	2.500	453,75	BRU63
6349	Wasserverbrauch Brunnen	305	6.000	6.000	8.365,40	BRU63
6360	Dienstleistungen durch Dritte	305	600	600	348,00	BRU63
6361	Müllabfuhr	305	5.500	5.500	5.161,16	BRU63
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	600	600	484,30	BR691
6500	Bürobedarf	305	1.100	1.100	1.260,68	BRU63
6521	Telekommunikationsgebühren	191	0	100	0,00	BR19
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	69	400	400	293,76	BR691
6541	Dienstreisen	11	100	100	91,10	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW	11	100	100	0,00	BR11
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	305	65.000	75.000	43.313,34	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattung Friedhof	3101	137.400	131.200	137.436,22	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	305	400	900	0,00	BRU13
6795	Innere Verrechnungen Versicherung	3101	11.500	12.800	11.442,68	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	151.900	126.400	116.295,57	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	104.400	103.300	99.720,52	BRU14
	SUMME AUSGABEN		1.615.400	1.561.800	1.438.248,58	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.626.400	1.432.200	1.337.572,78	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.615.400	1.561.800	1.438.248,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		11.000	-129.600	-100.675,80	