Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	305	39.500	34.400	33.350,00	BRU63
1100	Benutzungsgebühren - nicht steuerbar -	305	109.400	109.400	94.847,00	BRU63
1101	Gebühren für Grabpflege - steuerpflichtig 19% -	305	28.000	12.600	21.370,00	BRU63
1138	Bestattungsgebühren - steuerpflichtig 19% -	305	71.000	92.800	47.686,00	BRU63
1139	Grabgebühren - steuerpflichtig 19% -	305	135.900	135.900	122.000,00	BRU63
1140	Gebühren Leichenträger - steuerpflichtig 19% -	305	38.500	38.500	22.906,00	BRU63
1141	Bestattungsgebühren - nicht steuerbar -	305	142.800	142.800	110.832,39	BRU63
1142	Grabgebühren - nicht steuerbar -	305	580.000	550.000	483.993,68	BRU63
1143	Standsicherheitsgebühr - steuerpflichtig 19% -	305	0	0	0,00	BRU63
1145	Gebühren Leichenträger - nicht steuerbar -	305	55.000	50.000	48.194,00	BRU63
1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	691	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen - steuerpflichtig 19% - Standsicherheitsgebühr	305	400	400	300,00	
1680	Erstattung ev. Friedhof - steuerpflichtig 19% -	305	15.000	15.000	15.865,43	BRU63
1699	Innere Verrechnungen - Allgemeininteresse s. HHSt. 5819.6799	305	299.900	277.200	283.500,00	BRU13
1740	Zuweisungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	11	10.000	12.000	12.120,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.525.400**	**1.471.000**	**1.296.964,50**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	669.700	668.200	665.230,81	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	53.700	53.000	51.434,67	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	900	600	1.001,60	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	152.300	149.700	145.845,27	BR11
4480	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	2.500	1.600	2.710,30	BR11
4590	Beihilfen	113	0	0	0,00	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	12.000	10.700	12.881,91	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	155.500	168.900	70.404,92	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	7.100	5.200	13.535,92	BR696
5164	Unterhalt: Baumkontrolle u. Baumpflege	664	35.000	42.800	25.497,78	BR661
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	305	40.000	52.300	28.853,42	BRU63
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	305	6.000	5.100	5.085,07	BRU63

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Friedhof)	305	5.000	0	0,00	BRU63
5410	Haus- und Grundstückslasten	691	10.200	10.100	10.985,03	BR691
5420	Heizungskosten	691	23.400	25.500	25.000,60	BR691
5430	Reinigungskosten	691	42.900	41.600	43.434,89	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	691	10.300	12.300	9.458,87	BR691
5460	Brandversicherung	691	8.900	8.900	1.427,89	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	691	500	500	494,77	BR691
5510	Unterhalt der Fahrzeuge, Friedhofsbagger-Hako usw.	305	14.300	14.300	25.215,65	BRU63
5601	Dienst- und Schutzkleidung	305	7.600	7.600	6.541,42	BRU63
5620	Fortbildung	11	300	1.000	0,00	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit etc., Tag des Friedhofes	305	2.000	2.900	5.734,58	BRU63
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	305	2.000	2.400	1.000,22	BRU63
6325	Verbrauchsmaterial	305	2.000	0	0,00	BRU63
6349	Wasserverbrauch Brunnen	305	5.700	5.700	6.940,08	BRU63
6360	Dienstleistungen durch Dritte	305	600	600	660,00	BRU63
6361	Müllabfuhr	305	5.500	5.500	5.624,94	BRU63
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	691	1.200	1.300	544,74	BR691
6500	Bürobedarf	305	1.000	1.000	1.282,04	BRU63
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	691	400	400	367,20	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	70.000	70.000	60.349,15	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattung Friedhof	3101	152.600	109.200	152.641,36	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	305	400	400	0,00	BRU13
6795	Innere Verrechnungen Versicherung	3101	12.600	13.500	12.553,40	BRU13
6800	Abschreibungen	3102	149.600	150.000	150.533,06	BRU14
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3102	102.700	103.100	103.422,99	BRU14
	SUMME AUSGABEN		**1.766.600**	**1.746.100**	**1.646.694,55**	
	Summe Einnahmen UA 7500		**1.525.400**	**1.471.000**	**1.296.964,50**	
	Summe Ausgaben UA 7500		**1.766.600**	**1.746.100**	**1.646.694,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		**-241.200**	**-275.100**	**-349.730,05**	