

Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021	Plan bisher 2022	Plan neu 2022	Plan bisher 2023	Plan neu 2023	Plan bisher 2024	Plan neu 2024	Plan bisher 2025	Plan neu 2025	Begründung
553-01-17	3147000	Zuschuss d. LvjG für Unterhaltung d. jüd. Friedhof	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	
553-01-09	3311000	Gebühren für Erbbegräbnisse	-50.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatz entsprechend der in dem jeweiligen Jahr zu veranlagenden Anzahl an Erbgrabstätten (2023 bis 2025 keine Veranlagung)
553-01-17	3311000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
553-01-17	3321000	Benutzungsgebühren	-380.000,00	-380.000,00	-360.000,00	-380.000,00	-360.000,00	-380.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	Weniger Bestattungen durch Mitbewerber Friedwald; Anzahl der Urnenbestattungen steigt (Erwerb und Herstellung günstiger als bei Sargbestattungen)
553-01-17	3411000	Mieten und Pachten	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
553-01-15	3461000	Grabpflegeentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
553-01-17	3461000	Zahlungen für Träger und dgl.	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	
553-01-17	3481000	Erst. vom Land (Unterhaltung Ehrenfriedhof)	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	
553-01-17	3999999	Summe Erträge	-500.100,00	-456.100,00	-436.100,00	-450.100,00	-430.100,00	-450.100,00	-430.100,00	0,00	-430.100,00	
553-01-17	4011000	Personalaufwand TH 2	13.750,00	14.160,00	13.080,00	14.590,00	13.340,00	15.030,00	13.610,00	0,00	13.880,00	
553-01-17	4011000	Personalaufwand TH 2 - LOB	0,00	0,00	260,00	0,00	270,00	0,00	280,00	0,00	290,00	
553-01-17	4012000	Personalaufwand TH 2	142.720,00	147.000,00	147.840,00	151.410,00	150.800,00	155.950,00	153.820,00	0,00	156.900,00	
553-01-17	4021000	Personalaufwand TH 2	6.040,00	6.220,00	5.770,00	6.410,00	5.890,00	6.600,00	6.010,00	0,00	6.130,00	
553-01-17	4022000	Personalaufwand TH 2	9.280,00	9.560,00	9.610,00	9.850,00	9.800,00	10.150,00	10.000,00	0,00	10.200,00	
553-01-17	4032000	Personalaufwand TH 2	28.400,00	29.250,00	29.420,00	30.130,00	30.010,00	31.030,00	30.610,00	0,00	31.220,00	
553-01-17	4041000	Personalaufwand TH 2	540,00	560,00	500,00	580,00	510,00	600,00	520,00	0,00	530,00	
553-01-17	4211000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
553-01-17	4211990	Leistungen des Baubetriebshofes	324.100,00	324.100,00	345.900,00	324.100,00	345.900,00	324.100,00	345.900,00	0,00	345.900,00	Erhöhung Stundensätze durch Bauhof um 6,7% ab 2022, s. Schr. BBH vom 14.12.2021
553-01-16	4212000	Unterhaltung Ehrenfriedhof	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
553-01-17	4212000	Unterhaltung Friedhof und Gräber	19.000,00	19.000,00	15.000,00	19.000,00	15.000,00	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Eine Durchschnittsberechnung der letzten 3 Jahre ergab, dass ein Ansatz von 15.000 € ausreichend ist
553-01-17	4212003	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
553-01-17	4221000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
553-01-17	4241000	Abfallbeseitigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
553-01-17	4241000	Grundabgaben	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Gebührenanstieg
553-01-17	4241000	Reinigung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
553-01-17	4241000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Preisanstieg ab 01.01.2022
553-01-17	4411000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
553-01-17	4431000	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
553-01-01	4431000	Fernmeldegeb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
553-01-17	4431000	Öffentl. Bekanntmachungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
553-01-16	4711010	Abschreibung imm. Vermögensge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
553-01-13	4711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
553-01-14	4711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
553-01-17	4711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	17.000,00	17.000,00	8.650,00	17.000,00	8.650,00	17.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	
553-01-13	4711700	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
553-01-14	4711700	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	

553-01-17	4711700	Abschreibungen BGA	3.150,00	3.150,00	1.800,00	3.150,00	1.800,00	3.150,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
553-01-17	4999999	Summe Aufwendungen	632.810,00	638.830,00	660.260,00	645.050,00	664.400,00	651.440,00	668.630,00	0,00	672.930,00	
		Summe Sachaufwendungen ohne AfA			432.630,00		432.630,00		432.630,00		432.630,00	
				Eckwert 2022	399.500,00		399.500,00		399.500,00		399.500,00	
				Abweichung	33.130,00		33.130,00		33.130,00		33.130,00	
				Mehrerträge	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00			
		Personalaufwand	200.730,00		206.480,00		210.620,00		214.850,00		219.150,00	
		Sachaufwendungen gesamt	432.080,00		453.780,00		453.780,00		453.780,00		453.780,00	