

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2017	Änderung für 2018 Erträge	neuer Ansatz 2018	Änderung für 2019 Erträge	neuer Ansatz 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Begründung für Änderungen
2.1	2.	3147000000	Zuschuss d. LvjG für Unterhaltung d. jüd. Friedhofs	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
2.1	5.	3311000000	Gebühren für Erbbegräbnisse	-91.000	-30.000	-61.000		-30.000		-30.000	20.000	-50.000	Berechnung anhand durchzuführender Erbgrabveranlagungen
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
2.1	5.	3321000000	Benutzungsgebühren	-385.000	-15.000	-400.000		-400.000	20.000	-380.000		-380.000	Rückgang der Gebühren wg. Wechsel in der Bestattungskultur
2.1	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
2.1	6.	3461000000	Grabpflegeentgelte	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
2.1	6.	3461000000	Zahlungen für Träger und dgl.	-63.300	3.300	-60.000	-5.000	-55.000	-5.000	-50.000		-50.000	Weniger Trägerleistungen wg. Trend zur Urnenbestattung
2.1	7.	3481000000	Erst. vom Land (Unterhaltung Ehrenfriedhof)	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
			Summe Sacherträge	-562.400	-41.700	-544.100	-5.000	-508.100	15.000	-483.100	20.000	-503.100	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2017	Änderung für 2018 Aufwand	neuer Ansatz 2018	Änderung für 2019 Aufwand	neuer Ansatz 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Begründung für Änderungen
			Personalaufwendungen	183.280	0	183.280	0	183.280	0	183.280	0	183.280	
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	323.000		323.000	7.000	330.000	6.000	336.000	6.000	342.000	2 % allg. Kostensteigerungsrate für 2019 - 2021 eingerechnet
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Ehrenfriedhof	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Friedhof und Gräber	17.900		17.900		17.900		17.900		17.900	
2.1	15.	4212400000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
2.1	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.1	15.	4241000000	Grundabgaben	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	300		300		300		300		300	
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	10.000	1.500	11.500		11.500		11.500		11.500	Anhebung Jahrensgrund- u. Arbeitspreis Strom durch Stadtwerke
2.1	15.	4241000000	Abfallbeseitigung	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
2.1	15.	4271000000	Kosten für Träger und dgl.	0	60.000	60.000	-5.000	55.000	-5.000	50.000		50.000	Trägerkostenabrechnung erfolgt wieder bei Fd. 2.1
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	30		30		30		30		30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4431000000	Dienstreisen	300		300		300		300		300	
2.1	19.	4431000000	Fernmeldegeb.	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	10		10		10		10		10	
2.1	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	13.700		13.700		13.700		13.700		13.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	4.400		4.400		4.400		4.400		4.400	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	900		900		900		900		900	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	465.140	61.500	526.640	2.000	528.640	1.000	529.640	6.000	535.640	
			Gesamtsumme	648.420	61.500	709.920	2.000	711.920	1.000	712.920	6.000	718.920	