

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2018	Änderung für 2019 Erträge	neuer Ansatz 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Erträge	neuer Ansatz 2022	Begründung für Änderungen
2.1	2.	3147000000	Zuschuss d. Lvg für Unterhaltung d. jüd. Friedhofs	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
2.1	5.	3311000000	Gebühren für Erbbegräbnisse	-61.000	-31.000	-30.000		-30.000	20.000	-50.000		-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	-425.000	15.000	-440.000		-440.000	-40.000	-400.000		-400.000	Gebührenanhebung im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts möglich, da weniger Ertragsverlust durch die Eröffnung des Friedwaldes entstanden ist als angenommen.
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.	-60.000	-5.000	-55.000	-5.000	-50.000		-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	-569.100	-21.000	-548.100	-5.000	-543.100	-20.000	-523.100	0	-523.100	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2018	Änderung für 2019 Aufwand	neuer Ansatz 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Begründung für Änderungen
			Personalaufwendungen	119.970	68.790	188.760	5.660	194.420	5.840	200.260	6.010	206.270	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	10.650	1.740	12.390	370	12.760	380	13.140	390	13.530	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	82.720	52.410	135.130	4.050	139.180	4.180	143.360	4.300	147.660	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	4.080	970	5.050	150	5.200	160	5.360	160	5.520	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	5.380	3.400	8.780	260	9.040	270	9.310	280	9.590	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	16.710	10.180	26.890	810	27.700	830	28.530	860	29.390	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	430	90	520	20	540	20	560	20	580	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	38.000	12.000	50.000		50.000		50.000		50.000	Einsparung durch Übertragung HAR
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	323.000	-18.000	305.000	13.100	318.100	6.000	324.100		324.100	2% allg. Kostensteigerung eingerechnet Tarifsteigerung, Anstieg Stundensatz auf 36,50
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	10.000	27.900		27.900	-10.000	17.900		17.900	Ersatz für Trockenheitsschäden, Lückenbepflanzung
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	11.500		11.500		11.500		11.500		11.500	
2.1	15.	4241000000	Abfallbeseitigung	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
2.1	15.	4271000000	Kosten für Träger und dgl.	60.000	-60.000	0		0		0		0	Trägerkostenabrechnung erfolgt wieder bei FD 1.3
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20	0	20		20		20		20	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	13.600	700	14.300		14.300		14.300		14.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	2.700	100	2.800		2.800		2.800		2.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2018	Änderung für 2019 Aufwand	neuer Ansatz 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Begründung für Änderungen
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	700	-100	600		600		600		600	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	512.630	-55.300	457.330	13.100	470.430	-4.000	466.430	0	466.430	
			Gesamtsumme	632.600	13.490	646.090	18.760	664.850	1.840	666.690	6.010	672.700	