

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Erträge	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Erträge	neuer Ansatz 2023	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	-30.000		-30.000	20.000	-50.000		-50.000		-50.000	
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
2.1	5.	3321000000	Benutzungsgebühren	-443.500	-63.500	-380.000		-380.000		-380.000		-380.000	Leicht rückgängige Bestattungszahlen führen zu weniger Erträgen.
2.1	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-6.000	2.000	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	Mieterhöhung Dienstwohnung führt zu Mehrerträgen.
2.1	6.	3461000000	Grabpflegeentgelte	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
2.1	6.	3461000000	Zahlungen für Träger und dgl.	-55.000	-5.000	-50.000	-5.000	-45.000		-45.000		-45.000	Der Anteil an Urnenbestattungen steigt, ein Rückgang bei den Erdbestattungen im Sarg ist zu verzeichnen. Somit werden weniger Trägereinsätze erforderlich.
2.1	7.	3481000000	Erst. vom Land (Unterhaltung Ehrenfriedhof)	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
			Summe Sacherträge	-551.600	-66.500	-485.100	15.000	-500.100	0	-500.100	0	-500.100	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
			Personalaufwendungen	188.760	5.730	194.490	5.850	200.340	6.020	206.360	6.200	212.560	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	12.390	-1.020	11.370	340	11.710	350	12.060	360	12.420	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2		220	220	10	230	10	240	10	250	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	135.130	1.730	136.860	4.110	140.970	4.230	145.200	4.360	149.560	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	5.050	3.920	8.970	270	9.240	280	9.520	290	9.810	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	8.780	120	8.900	270	9.170	280	9.450	280	9.730	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	26.890	340	27.230	820	28.050	840	28.890	870	29.760	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	520	420	940	30	970	30	1.000	30	1.030	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	50.000	-25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	Da im Jahr 2018 bestimmte Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden konnten (Erneuerung der Regenrinnen an Leichenhalle/ Kapelle, Neuanlage von Urnengemeinschaftsgrabanlagen, Sanierung des Glockenturms), wurde ein Haushaltsausgabereserve gebildet, um die Maßnahmen 2019 umsetzen zu können. Zusammen mit dem verbleibenden Betrag kann der Renovierungsstau behoben werden.
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	305.000	13.100	318.100	6.000	324.100		324.100		324.100	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	27.900	-2.900	25.000		25.000		25.000		25.000	Aufgrund der Trockenheit sind viele Ersatzbepflanzungen durchzuführen - hierzu sind vermehrt auch trockenheitstolerante Bäume zu beschaffen.
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	-500	2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	300		300		300		300		300	
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	11.500	-1.500	10.000		10.000		10.000		10.000	Eine Berechnung der Durchschnittswerte 2015-2018 ergab, dass ein Ansatz von 10.000 € ausreichend ist.
2.1	15.	4241000000	Abfallbeseitigung	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
2.1	15.	4271000000	Kosten für Träger und dgl.	0		0		0		0		0	Trägerkostenabrechnung erfolgt wieder bei FD 1.3
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20		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	14.300	1.300	15.600		15.600		15.600		15.600	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	2.800	-400	2.400		2.400		2.400		2.400	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	600	-600	0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	457.330	-16.500	440.830	6.000	446.830	0	446.830	0	446.830	
			Gesamtsumme	646.090	-10.770	635.320	11.850	647.170	6.020	653.190	6.200	659.390	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA						427.036		427.036		427.036		427.036	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)						440.830		446.830		446.830		446.830	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)						13.794		19.794		19.794		19.794	