

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
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	20.000	-50.000	-44.000	-6.000	-6.000	0		0	Ansatz entsprechend der in dem jeweiligen Jahr zu veranlagenden Anzahl an Erbgrabstätten (2023 und 2024 keine Veranlagung)
2.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
2.1	5.	3321000000	Benutzungsgebühren	-380.000		-380.000		-380.000		-380.000		-380.000	
2.1	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
2.1	6.	3461000000	Grabpflegeentgelte	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
2.1	6.	3461000000	Zahlungen für Träger und dgl.	-50.000	-5.000	-45.000		-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	
			<b>Summe Sacherträge</b>	<b>-485.100</b>	<b>15.000</b>	<b>-500.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>-456.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-450.100</b>	<b>0</b>	<b>-450.100</b>	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>194.490</b>	<b>3.680</b>	<b>198.170</b>	<b>5.940</b>	<b>204.110</b>	<b>6.130</b>	<b>210.240</b>	<b>6.310</b>	<b>216.550</b>	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	11.370	2.040	13.410	400	13.810	410	14.220	430	14.650	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	220	40	260	10	270	10	280	10	290	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	136.860	3.900	140.760	4.220	144.980	4.350	149.330	4.480	153.810	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	8.970	-2.930	6.040	180	6.220	190	6.410	190	6.600	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	8.900	250	9.150	270	9.420	280	9.700	290	9.990	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	27.230	780	28.010	840	28.850	870	29.720	890	30.610	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	940	-400	540	20	560	20	580	20	600	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	25.000	-11.000	14.000		14.000		14.000		14.000	Sanierungen der Regenrinnen an der Leichenhalle und des Glockenturms (Dacharbeiten) wurden 2019 durchgeführt, in 2021 sind noch 14.000 € für Restarbeiten am Glockenturm, die Anlage neuer Urnengemeinschaftsgrabanlagen und allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Wegeausbesserung etc.) zu veranschlagen.
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	318.100	6.000	324.100		324.100		324.100		324.100	Tarifsteigerung ab 01.01.2020
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Ehrenfriedhof	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Friedhof und Gräber	25.000	-6.000	19.000		19.000		19.000		19.000	Eine Berechnung der tatsächlich angefallenen Durchschnittskosten 2016-2019 ergab, dass ein Ansatz von 19.000 € ausreichend ist.
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	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	300		300		300		300		300	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.1	15.	4241000000	Abfallbeseitigung	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
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	19.	4458000000	Erstattung von Grabpflegeentgelten	0		0		0		0		0	
2.1	16.	4711010000	Abschreibung imm. Vermögensge	0	100	100		100		100		100	
2.1	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	15.600	1.400	17.000		17.000		17.000		17.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	2.400	750	3.150		3.150		3.150		3.150	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>440.830</b>	<b>-8.750</b>	<b>432.080</b>	<b>0</b>	<b>432.080</b>	<b>0</b>	<b>432.080</b>	<b>0</b>	<b>432.080</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>635.320</b>	<b>-5.070</b>	<b>630.250</b>	<b>5.940</b>	<b>636.190</b>	<b>6.130</b>	<b>642.320</b>	<b>6.310</b>	<b>648.630</b>	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	427.036		429.186		429.186		429.186		429.186		429.186		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	440.830		432.080		432.080		432.080		432.080		432.080		
Abweichung Mittelanmeldung ( + / - )	13.794		2.894		2.894		2.894		2.894		2.894		