PLANBAB für 2022

Kostenstellen	Wirtschaftsrechnung	Bestattung	Pflege/Unterhaltung (Grabnutzung)	Trauerhallen/Kühlzellen	Genehmigungen	Lager und Aufenthaltsräume	Allgemeine Verwaltung
Kostenarten							
1. Personalkosten							
1.1 Beamte	32.500	7.100	17.600	437	7.100	263	0
1.2 Rückstellungen	7.900	1.700	4.300	125	1.700	75	0
1.3 Tariflich Beschäftigte	242.800	38.000	180.500	2.558	20.200	1.542	0
1.4 Gesetzl. Unfallversicherung	4.200	700	3.000	62	400	38	0
Summe 1	287.400	47.500	205.400	3.182	29.400	1.918	0
2. Sachkosten							
2.1 Gebäudeunterhaltung	51.300	0	0	32.000	0	19.300	0
2.2 Unterhaltung sonstige Aufbauten (Wege, Brunnen etc.)	32.000	0	32.000	0	0	0	0
2.3 Grünunterhaltung	89.000	0	89.000	0	0	0	0
2.4 Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung etc.)	107.200	0	0	66.900	0	40.300	0
2.5 Abfallbeseitigung	68.000	0	68.000	0	0	0	0
2.6 Unterhaltung bewegliches Vermögen	100	0	0	100	0	0	0
2.7 Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
2.9 Fortbildung	6.000	0	0	0	0	0	6.000
2.10 Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	300	0	0	0	0	0	300
2.11 Fachliteratur und Zeitschriften	300	0	0	0	0	0	300
2.12 Telekommunikationsentgelte Festnetz	800	0	0	0	0	0	800
2.13 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
2.14 Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	200	0	0	0	0	0	200
2.15 Beiträge an Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0	0
2.16 Umlage gesetzl. Unfallversicherung Friedhofsgärtner	7.400	1.000	6.400	0	0	0	0
2.17 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	2.100	0	0	0	0	0	2.100
2.18 Gebäude- und Hausratversicherung	1.000	0	0	600	0	400	0
2.19 Wertberichtigungen Forderungen, Niederschlagungen, Erl.	0	0	0	0	0	0	0
2.20 Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsämter	50.000	0	0	0	0	0	50.000
2.21 Verrechnung für ZGM-Leistung	10.000	0	0	6.200	0	3.800	0
2.22 Verrechnung für Raumnutzung Rathaus	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2.23 Verrechnung für Bauhofleistungen	1.310.000	182.000	1.126.500	900	0	600	0
2.24 Verrechnungen für Leistungen IuK	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.25 Verrechnungen für Druckereileistungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2	1.791.700	183.000	1.337.900	106.700	0	64.400	99.700
Summe 1+2	2.079.100	230.500	1.543.300	109.882	29.400	66.318	99.700
3. Kalkulatorische Kosten							
3.1 Abschreibung	63.940	0	48.225	9.806	0	5.909	0
3.2 Verzinsung	15.495	0	14.263	769	0	463	0
Summe 3	79.435	0	62.488	10.575	0	6.372	0
Summe 1+2+3	2.158.535	230.500	1.605.788	120.457	29.400	72.690	99.700
4. Umlagen							
4.1 Lager und Aufenthaltsräume		9.125	63.565	0	0		
4.2 Allgemeine Verwaltung		16.600	71.700	1.100	10.300		
Summe 1+2+3+4	2.158.535	256.225	1.741.053	121.557	39.700		
durch Gebühren zu decken	1.723.282	256.225	1.305.800	121.557	39.700		
5.							
5.1 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0		
5.2 Friedhofsgebühren (Grabnutzungsgebühren)	1.296.583	0	1.296.583	0	0		
5.3 Friedhofsgebühren (sonstige)	358.459	249.170	0	109.289	0		
5.4 Friedhofsgebühren (Rechnungsabgrenzung)	0	0	0	0	0		
5.5 Verwaltungsgebühren	39.700	0	0	0	39.700		
5.6 Kostenerstattung Land Kriegsgräberpflege	0	0	0	0	0		
5.7 Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0		
5.8 Erstattung von Produktgruppe Grün-/Freiflächen	435.300	0	435.300	0	0		
Summe 5	2.130.042	249.170	1.731.883	109.289	39.700		
Über-/Unterdeckung	-28.493	-7.055	-9.170	-12.268	0		
Kostendeckungsgrad	98,68%	97,25%	99,47%	89,91%	100,00%		