

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	3.563,00	2.400	2.400	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.558,37	100.000	100.000	0	0
3321001	Unterhaltungsgebühren	69.400,90	70.000	70.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.522,27	172.400	172.400	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,25	1.000	1.000	0	0
3461050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichtung	13.962,87	3.500	3.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	18.219,12	4.500	4.500	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	1.988,16	1.900	1.900	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.988,16	1.900	1.900	0	0
	Summe ordentliche Erträge	193.729,55	178.800	178.800	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.363,53	9.000	9.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.099,62	3.000	3.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	174,19	800	800	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.088,52	7.000	7.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,75	700	700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699,02	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.432,63	21.000	21.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	255,65	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	255,65	300	300	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	0,00	200	200	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	165,60	300	300	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,60	500	500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.853,88	21.800	21.800	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
3811040	Erträge aus ILV - Friedhof	12.501,00	12.500	12.500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	12.501,00	12.500	12.500	0	0
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	15.000,00	15.000	15.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ab	200,00	200	200	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	15.200,00	15.200	15.200	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	7.100	0	-7.100	-100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.829,73	175.700	186.300	10.600	6
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500	0	-2.500	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.612,09	12.200	12.400	200	2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	34.897,56	37.200	39.300	2.100	6
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	647,99	700	900	200	29
	13. Personalaufwendungen	215.987,37	235.400	238.900	3.500	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	215.987,37	235.400	238.900	3.500	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPO aus Investitionszu	0,00	8.000	7.200	-800	-10
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	7.200	-800	-10
	Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	7.200	-800	-10
4711300	Afa auf Gebäude	0,00	9.000	0	-9.000	-100
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	7.203,08	11.500	19.600	8.100	70
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	2.224,53	2.700	2.900	200	7
4711600	Afa auf Fahrzeuge	2.582,56	2.600	6.600	4.000	154
4711800	Auflösung Sammelposten	539,72	1.000	300	-700	-70
4721288	AfA auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	66,70	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	12.616,59	26.800	29.400	2.600	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.616,59	26.800	29.400	2.600	10

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516,34	5.000	5.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.154,29	16.000	16.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.155,44	1.300	1.300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	10.699,31	13.500	13.500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	526,26	700	700	0	0
4241050	Herrichtung und Pflege Grabstätten Dritter	2.904,55	3500	3500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.956,19	40.000	40.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.956,19	40.000	40.000	0	0
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	193.729,55	186.800	186.000	-800	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	36.388,82	61.000	61.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	265.414,03	324.000	330.100	6.100	2

Erläuterungen: