

Aufteilung der Aufwendungen auf Kostenträger

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	voraussichtliche Aufwendungen 2021	Kriegs- und Ehrengräber	Erdbestattungen	Urnenbeisetzungen	Urnenbeisetzungen anonym und Urnenstelen	Leichenhallen	Aussegnungshallen	Kühlkatafalke	Flächenunabhängige Aufwendungen	Flächenabhängige Aufwendungen	Plattenbeläge	Leistungsvergütung an Unternehmen (Bestattungen, Standsicherheitsprüfungen etc.)
Dienstaufwendungen für Beamte	34.400,00 €	1.351,92 €	829,04 €	670,80 €	65,36 €	309,60 €	536,64 €	24,08 €	28.400,64 €	- €	2.211,92 €	- €
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	169.600,00 €	6.665,28 €	4.087,36 €	3.307,20 €	322,24 €	1.526,40 €	2.645,76 €	118,72 €	140.021,76 €	- €	10.905,28 €	- €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.100,00 €	593,43 €	363,91 €	294,45 €	28,69 €	135,90 €	235,56 €	10,57 €	12.466,56 €	- €	970,93 €	- €
Beiträge ges. Sozialversicherung Beschäftigte	35.300,00 €	1.387,29 €	850,73 €	688,35 €	67,07 €	317,70 €	550,68 €	24,71 €	29.143,68 €	- €	2.269,79 €	- €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.100,00 €	43,23 €	26,51 €	21,45 €	2,09 €	9,90 €	17,16 €	0,77 €	908,16 €	- €	70,73 €	- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.500,00 €	- €	11.146,76 €	11.036,40 €	1.214,00 €	29.587,15 €	18.718,34 €	- €	46.797,35 €	- €	- €	- €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46.666,67 €	- €	23.333,33 €	- €
Kriegs- und Ehrengräber	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	10.000,00 €	- €	732,95 €	725,69 €	79,83 €	230,77 €	230,77 €	76,92 €	7.153,85 €	- €	769,23 €	- €
Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen Amt 20	5.000,00 €	- €	1.250,00 €	1.250,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	1.250,00 €	- €	- €	- €
Beschaffung EDV-Geräte und EDV-Ausstattung	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	- €	146,59 €	145,14 €	15,97 €	46,15 €	46,15 €	15,38 €	1.430,77 €	- €	153,85 €	- €
Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
Aufwendungen für Energie	28.700,00 €	- €	1.849,29 €	1.830,98 €	201,41 €	649,20 €	20.314,51 €	- €	3.854,62 €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Energie - Leuchtmittel Amt 65	1.000,00 €	- €	44,40 €	43,34 €	4,62 €	176,91 €	299,11 €	113,68 €	317,94 €	- €	- €	- €
Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	18.500,00 €	- €	2.644,10 €	2.617,92 €	287,97 €	- €	- €	- €	- €	12.950,00 €	- €	- €
Aufwand für Abfallbeseitigung	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Gebäudereinigung	46.400,00 €	- €	3.302,85 €	3.270,14 €	359,72 €	12.555,29 €	24.128,00 €	1.046,27 €	1.737,73 €	- €	- €	- €
Aufwand für Gebäudereinigung - Schädlingsbekämpfung Amt 65	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für gebäudebezogene Abgaben und Versicherungen	3.000,00 €	- €	131,86 €	130,56 €	14,36 €	991,07 €	1.473,21 €	- €	258,93 €	- €	- €	- €
Aufwand für sonstige Bewirtschaftung	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
Aufwand für Streusalz	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
Winterdienst	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €	- €
Haltung Dienstfahrzeuge techn. Ämter und techn. Betriebe	8.100,00 €	- €	385,90 €	382,08 €	42,03 €	648,00 €	648,00 €	- €	5.994,00 €	- €	- €	- €
Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00 €	- €	238,21 €	235,85 €	25,94 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €
Aus- / Fortbildung, Umschulung	1.700,00 €	66,81 €	40,97 €	33,15 €	3,23 €	15,30 €	26,52 €	1,19 €	1.403,52 €	- €	109,31 €	- €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.200,00 €	- €	- €
Leistungsvergütung an Unternehmen	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
Aufwendungen für EDV	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	- €	95,63 €	95,63 €	31,88 €	42,50 €	42,50 €	10,63 €	1.275,00 €	- €	106,25 €	- €
Geschäftsaufwendungen Stadtkämmerei und Stadtkasse	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherungen und Schadensfälle	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	124.400,00 €	- €	2.198,43 €	2.176,66 €	239,43 €	5.881,60 €	19.695,06 €	- €	89.501,35 €	- €	4.707,46 €	- €
Abschreibungen auf unbebaute Grundstück und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Gebäude	53.600,00 €	- €	947,23 €	937,86 €	103,16 €	2.534,19 €	8.485,98 €	- €	38.563,28 €	- €	2.028,29 €	- €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.300,00 €	- €	235,04 €	232,71 €	25,60 €	628,82 €	2.105,66 €	- €	9.568,87 €	- €	503,29 €	- €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €	- €	79,53 €	78,74 €	8,66 €	212,76 €	712,44 €	- €	3.237,59 €	- €	170,29 €	- €
Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand ILV Bauhof	6.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.200,00 €	- €	- €	- €
Aufwand ILV Stadtgärtnerei	3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.600,00 €	- €	- €	- €
Aufwand ILV Steuerung	152.000,00 €	- €	33.690,73 €	33.358,78 €	3.728,41 €	11.487,03 €	11.502,44 €	10,27 €	49.905,46 €	- €	8.316,88 €	- €
Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	176.600,00 €	- €	5.131,22 €	5.080,42 €	558,85 €	7.205,45 €	27.889,27 €	- €	67.260,76 €	59.132,64 €	4.341,40 €	- €
Aufwendungen	1.295.000,00 €	13.107,96 €	70.449,23 €	68.644,29 €	7.680,51 €	75.691,70 €	140.803,77 €	1.453,19 €	597.418,48 €	108.282,64 €	61.468,23 €	150.000,00 €