

Erträge

	Bilanz 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021
1.) Umsatzerlöse:				
Bestattungsleistungen, Grabherstellung				
Särge und Trauerwaren, Parte				
Weiterverrechnungen Fremdleistungen	497.808,15	470.000,00	480.000,00	480.000,00
	497.808,15	470.000,00	480.000,00	480.000,00
2.) Sonstige betriebliche Erträge:				
Büromiete Friedhof	2.397,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Kilometerabrechnung Friedhof		200,00	200,00	200,00
Mitarbeiterleistungen für Friedhof-Denkmal				
Leihgebühr Lautsprecher				
Diverse Kostenersätze	2.858,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bestandsänderungen	694,34			
Erlöse Anlagenverkäufe	2.083,33			
Investitionszuwachsprämie				
	8.033,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.) Zinserträge:				
Zinsen Bankguthaben	17,05	16,00	16,00	16,00
Zinsen Wertpapiere	9,98	15,00	15,00	15,00
Skontoerträge WEK	1.224,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Jahresboni/Rabatte				
Zinsen für Forderungen/ Skonto				
	1.251,35	1.131,00	1.131,00	1.131,00

Es wurden 180 Sterbefälle für das Jahr 2021 angenommen.

Ausgaben

	Bilanz 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021
4. Materialaufwand:				
Särge/Urnen, Partepapier	53.188,72	57.656,00	60.000,00	60.000,00
Einbettungen/Sargeinlagen	7.382,25	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Papier/Druckmaterial	6.192,03	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Bestandsänderungen	15.548,69			
Diverses Verbrauchsmaterial	1.702,66	2.300,00	2.500,00	2.500,00
	84.014,35	76.956,00	81.500,00	81.500,00
5.) Fremdleistungen and. Bestattungen	51.139,14	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6.) Personalaufwand:				
Löhne und Gehälter inkl. Sonderz. und Mehrleistungsentschädigung	132.738,33	130.000,00	132.000,00	132.000,00
Aushilfen/Träger	22.091,52	22.000,00	23.000,00	23.000,00
Anpassung Rückstellungen Urlaub/ZA	1.862,00			
	127.662,91	152.000,00	155.000,00	155.000,00
7.) Soziale Aufwendungen:				
Umlage Pensionsfonds	37.904,97	43.000,00	38.000,00	38.000,00
Anpassung Abfertigungsrückstellung	8.967,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dienstgeberbeiträge Sozialversicherung	32.514,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Dienstgeberb. zum FBAF (DB und DZ)	5.512,91	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Kommunalsteuer	3.979,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Lohnsteuer laut Abgabenprüfung	455,53	500,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige freiwillige Sozialaufwendungen	3.070,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	92.404,59	90.300,00	85.800,00	85.800,00
8. Abschreibungen				
Planmäßige Anlagenabschreibung	24.278,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Buchwerte ausgesch. Anlagen				
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.603,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	25.881,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9. Steuern:				
Grundsteuer	233,72	240,00	240,00	240,00
Tourismusabgabebesabgabe				
Körperschaftssteuer	8.841,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitalertragssteuer	4,00	10,00	10,00	10,00
	9.078,72	15.250,00	15.250,00	15.250,00

10.) Sonstiger Aufwand:	Bilanz 2019	VA 2019	VA 2020	VA 2021
Instandhaltung Gebäude	10.201,67	7.656,00	10.000,00	10.000,00
Instandhaltung Betriebsausstattung	3.595,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EDV Kosten/Wartung	4.978,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LKW - Betriebsaufwand	12.170,64	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Miete Maschinen Anlagen	286,56	500,00	500,00	500,00
Aufwand Bagger Anhänger	2.514,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kilometergeld/Reiseaufwand	-	100,00	150,00	150,00
Leasing Computer	3.960,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00
Reinigung	816,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Porto/Telefon/Fax/	4.465,03	4.700,00	5.000,00	5.000,00
Strom	6.113,03	6.200,00	6.000,00	6.000,00
Wasser/Kanal/Müllabfuhr	367,10	400,00	500,00	500,00
Dekoration	95,26	500,00	1.000,00	1.000,00
Bürobedarf	1.204,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Berufsbekleidung	1.805,14	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Sachversicherungen	667,11	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Bilanz und Beratungsaufwand	3.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Berufsbildung	580,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand Inserate	2.718,15	2.000,00	3.456,00	3.456,00
Spesen Geldverkehr	967,59	950,00	1.000,00	1.000,00
Sonstiger Sachaufwand -	80,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kreditverluste	1.521,66	200,00	200,00	200,00
Rundfunkgebühren	73,02	100,00	100,00	100,00
Beiträge Berufsvertretungen	580,00	550,00	550,00	550,00
Aufwand Schadensfälle	685,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kreditverluste pauschal	- 1.670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verluste aus Anlagenabgängen	0,56	500,00	500,00	500,00
Rechtsgeschäftsgebühren				
	62.527,04	68.956,00	78.156,00	78.156,00

11. Aufwandszinsen:

Zinsen Darlehen	274,19	1.000,00	900,00	900,00
Zinsen Kontokorrentkredit	236,86	25,00	25,00	25,00
	511,05	1.025,00	925,00	925,00

12. Dotierung Investitionsfreibetrag

**Stadtgemeinde Hermagor
Pressegger See**

**WIRTSCHAFTSPLAN
2021
FÜR DAS UNTERNEHMEN
STÄDTISCHE BESTATTUNG**

Inhalt:

Investitionsplan
Stellenübersicht
Gebührentarif
Darlehen
Beschlüßfassung

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2021 Städtische Bestattung

	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		480.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.500,00
3. Zinsertrag		1.131,00
4. Materialaufwand	81.500,00	
5. Fremdleistungen andere Bestattungen	48.000,00	
6. Personalaufwand	155.000,00	
7. Soziale Aufwendungen	85.800,00	
8. Abschreibungen	23.000,00	
9. Steuern	15.250,00	
10. Sonstiger Aufwand	78.156,00	
11. Aufwandszinsen	925,00	
	487.631,00	487.631,00
	487.631,00	487.631,00

Einnahmen	Euro	487.631,00
Ausgaben	Euro	487.631,00
Investitionen Bestattungswagen neu lt KV VW mit Umbau auf Bestattung	Euro	55.000,00

Dienstpostenplan 2021

3 Vertragsbedienstete

Investitionsplan 2021

Auto VW T6 Automatik lt Angebot mit Umbau auf Bestattungswagen Fa. Phönix Germania und VW Patterer	55.000,00
--	-----------