

Mittelübertragung Vermögensplan Bestattungswesen 2023 in 2024 (in Euro)

| Konto | Maßnahme | übertragen aus 2022 | Ansatz 2023 | IST 2023 | Rest 2023 | zu übertragen | Ansatz 2024 | Ansatz neu: 2024 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0070000 | Maschinen u. maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 0073100 | Fuhrpark | 161.100,00 | 140.000,00 | 4.241,16 | 296.858,84 | 296.850,00 | 0,00 | 296.850,00 |
| 0073400 | Werkstatteinrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0073410 | Werkzeuge und Geräte | 274.950,00 | 72.000,00 | 13.502,91 | 333.447,09 | 276.550,00 | 30.000,00 | 306.550,00 |
| 0073700 | Büroeinrichtung | 6.400,00 | 2.000,00 | 3.803,35 | 4.596,65 | 4.590,00 | 2.000,00 | 6.590,00 |
| 0085101 | Außenanlagen Friedhöfe | 76.800,00 | 21.000,00 | 13.393,47 | 84.406,53 | 84.400,00 | 21.000,00 | 105.400,00 |
| 0085105 | Sanierung Krematorium | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 0085124 | Grabfelder Kissensteine | 33.100,00 | 0,00 | 28.546,62 | 4.553,38 | 4.500,00 | 41.000,00 | 45.500,00 |
| 0085130 | Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten | 0,00 | 15.000,00 | 29.303,95 | -14.303,95 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0085136 | Erneuerung Betriebsgebäude | 2.689.742,09 | 0,00 | 730.339,80 | 1.959.402,29 | 1.959.400,00 | 0,00 | 1.959.400,00 |
| 0085138 | Ausbau Grabfelder | 520.500,00 | 582.700,00 | 176.613,25 | 926.586,75 | 741.700,00 | 433.000,00 | 1.174.700,00 |
| 0085142 | Friedhofsentwicklungsplan | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0085144 | Beschriftung an Bäumen und in Hainen | 0,00 | 7.000,00 | 3.380,10 | 3.619,90 | 3.500,00 | 7.000,00 | 10.500,00 |
| 0085146 | Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen | 23.900,00 | 5.000,00 | 3.544,75 | 25.355,25 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 0085147 | Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5 | 172.500,00 | 50.000,00 | 97.585,18 | 124.914,82 | 124.000,00 | 200.000,00 | 324.000,00 |
| 0085148 | Weg- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen | 430.400,00 | 375.000,00 | 208.122,67 | 597.277,33 | 547.000,00 | 836.000,00 | 1.383.000,00 |
| 0085149 | Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude | 0,00 | 300.000,00 | 18.356,95 | 281.643,05 | 281.640,00 | 4.863.000,00 | 5.144.640,00 |
| Gesamt | | 4.389.392,09 | 1.873.700,00 | 1.330.734,16 | 4.932.357,93 | 4.634.130,00 | 6.968.000,00 | 11.602.130,00 |

Die Mittel von insgesamt 4.634.130,00 Euro werden in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen.