

Erträge

	Bilanz 2018	VA 2018	VA 2019	VA 2020
1.) Umsatzerlöse:				
Bestattungsleistungen, Grabherstellung Särge und Trauerwaren, Parte Weiterverrechnungen Fremdleistungen	485.144,00	480.000,00	470.000,00	480.000,00
	485.144,00	480.000,00	470.000,00	480.000,00
2.) Sonstige betriebliche Erträge:				
Büromiete Friedhof	2.362,79	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	3.144,99	3.455,00	4.000,00	4.000,00
Bestandsänderungen	900,00			
Erlöse Anlagenverkäufe	166,67			
Investitionszuwachsprämie				
	6.574,45	5.955,00	6.500,00	6.500,00
3.) Zinserträge:				
Zinsen Bankguthaben	22,47	10,00	16,00	16,00
Zinsen Wertpapiere	10,05	25,00	15,00	15,00
Skontoerträge WEK	1.434,77	1.300,00	1.100,00	1.100,00
Jahresboni/Rabatte				
Zinsen für Forderungen/ Skonto				
	1.467,29	1.335,00	1.131,00	1.131,00

Es wurden 180 Sterbefälle für das Jahr 2020 angenommen.

Ausgaben

	Bilanz 2018	VA 2018	VA 2019	VA 2020
4. Materialaufwand:				
Särge/Urnen, Partepapier	59.828,47	70.000,00	57.656,00	60.000,00
Einbettungen/Sargeinlagen	8.805,30	15.000,00	9.000,00	10.000,00
Papier/Druckmaterial	6.059,73	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Bestandsänderungen	- 9.970,00			
Diverses Verbrauchsmaterial	3.289,59	2.000,00	2.300,00	2.500,00
	68.013,09	94.000,00	76.956,00	81.500,00
5.) Fremdleistungen and. Bestattungen	43.540,77	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6.) Personalaufwand:				
Löhne und Gehälter inkl. Sonderz. und Mehrleistungsentschädigung	150.943,72	130.000,00	130.000,00	132.000,00
Aushilfen/Träger	21.160,76	25.000,00	22.000,00	23.000,00
Anpassung Rückstellungen Urlaub/ZA	1.810,00	1.500,00		
	173.914,48	156.500,00	152.000,00	155.000,00
7.) Soziale Aufwendungen:				
Umlage Pensionsfonds	68.349,23	38.000,00	43.000,00	38.000,00
Anpassung Abfertigungsrückstellung	6.158,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dienstgeberbeiträge Sozialversicherung	31.447,53	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Dienstgeberb. zum FBAF (DB und DZ)	5.908,09	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Kommunalsteuer	3.893,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Lohnsteuer laut Abgabenprüfung	422,04	1.500,00	500,00	1.000,00
Sonstige freiwillige Sozialaufwendungen	393,48	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	116.571,49	85.800,00	90.300,00	85.800,00
8. Abschreibungen				
Planmäßige Anlagenabschreibung	22.691,30	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Buchwerte ausgesch. Anlagen				
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.510,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	26.201,99	38.000,00	23.000,00	23.000,00
9. Steuern:				
Grundsteuer	233,75	240,00	240,00	240,00
Tourismusabgabebesabgabe				
Körperschaftssteuer	8.026,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitalertragssteuer	5,63	10,00	10,00	10,00
	8.265,38	2.250,00	15.250,00	15.250,00
10.) Sonstiger Aufwand:	Bilanz 2018	VA 2018	VA 2019	VA 2020

Instandhaltung Gebäude	2.148,05	6.000,00	7.656,00	10.000,00
Instandhaltung Betriebsausstattung	1.578,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EDV Kosten/Wartung	4.937,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LKW - Betriebsaufwand	12.968,51	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Miete Maschinen Anlagen	127,56	915,00	500,00	500,00
Aufwand Bagger Anhänger	1.950,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kilometergeld/Reiseaufwand	-	100,00	100,00	150,00
Leasing Computer	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00
Reinigung	735,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Porto/Telefon/Fax/	4.666,09	4.700,00	4.700,00	5.000,00
Strom	5.591,69	5.800,00	6.200,00	6.000,00
Wasser/Kanal/Müllabfuhr	603,56	400,00	400,00	500,00
Dekoration	27,13	500,00	500,00	1.000,00
Bürobedarf	1.485,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Berufsbekleidung	2.432,37	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Sachversicherungen	651,03	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Bilanz und Beratungsaufwand	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Berufsbildung	26,36	500,00	500,00	500,00
Aufwand Inserate	3.991,70	2.000,00	2.000,00	3.456,00
Spesen Geldverkehr	1.221,96	850,00	950,00	1.000,00
Sonstiger Sachaufwand -	53,00	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	340,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Kreditverluste pauschal	-	670,00	1.000,00	1.000,00
Verluste aus Anlagenabgängen	0,56		500,00	500,00
Rechtsgeschäftsgebühren				
	54.241,18	61.715,00	68.956,00	78.156,00

11. Aufwandszinsen:

Zinsen Darlehen	460,18	1.000,00	1.000,00	900,00
Zinsen Kontokorrentkredit	-	25,00	25,00	25,00
	460,18	1.025,00	1.025,00	925,00

12. Dotierung Investitionsfreibetrag

**Stadtgemeinde Hermagor
Pressegger See**

**WIRTSCHAFTSPLAN
2 0 2 0
FÜR DAS UNTERNEHMEN
STÄDTISCHE BESTATTUNG**

Inhalt:

Investitionsplan
Stellenübersicht
Gebührentarif
Darlehen
Beschlußfassung

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2020 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	53.000,00

Dienstpostenplan 2020

3 Vertragsbedienstete

Investitionsplan 2020

Auto VW T6 Automatik	53.000,00
It Angebot mit Umbau auf Bestattungswagen	
Fa. Phönix Germania und VW Patterer	