

Anlage 3: Planungsrechnung Gebührenhaushalt "Friedhöfe" HH-Jahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Ist-BER	Ist-BER	HH-Plan	Plan-BER	Plan BER	HH-Plan	Plan-BER	Plan BER
		Teil A	Teil B	Gesamt	Teil A	Teil B	Gesamt	Teil A	Teil B
		HJ 2016	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2017	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.006,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-318.940,75 €	-3.350,00 €	-372.300,00 €	-366.900,00 €	-5.400,00 €	-337.800,00 €	-330.900,00 €	-6.900,00 €
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-887,60 €	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €	0,00 €
1.09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	-418,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.01	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.660,58 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €
	Erstattung Pflege Sonderflächen	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.500,00 €	0,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-350.913,81 €	-3.350,00 €	-377.500,00 €	-393.900,00 €	-5.400,00 €	-343.200,00 €	-358.600,00 €	-6.900,00 €
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	42.724,00 €	844,70 €	49.200,00 €	48.000,00 €	1.200,00 €	46.100,00 €	45.100,00 €	1.000,00 €
2.03	Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	29.370,34 €	546,49 €	50.600,00 €	49.000,00 €	1.600,00 €	35.000,00 €	34.300,00 €	700,00 €
2.04	Abschreibungen	37.152,82 €	3.594,00 €	45.100,00 €	37.500,00 €	2.900,00 €	47.200,00 €	39.000,00 €	3.600,00 €
2.06	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,03 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:								
	- LV Baubetriebsdienst	185.459,44 €	442,13 €	220.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	195.000,00 €	194.200,00 €	800,00 €
	- LV Gebäudemanagement	24.748,54 €	0,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
	- LV EDV	2.447,79 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	- LV Personalmanagement	2.700,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €
	- LV Stadtkasse	2.200,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
	- LV kalk. Verzinsung	56.839,23 €	8.383,54 €	65.600,00 €	57.100,00 €	8.500,00 €	65.600,00 €	57.600,00 €	8.000,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	384.185,19 €	13.810,86 €	470.800,00 €	450.800,00 €	14.200,00 €	426.400,00 €	406.600,00 €	14.100,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-350.913,81 €	-3.350,00 €	-377.500,00 €	-393.900,00 €	-5.400,00 €	-343.200,00 €	-358.600,00 €	-6.900,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	384.185,19 €	13.810,86 €	470.800,00 €	450.800,00 €	14.200,00 €	426.400,00 €	406.600,00 €	14.100,00 €
	Betriebsergebnis	33.271,38 €	10.460,86 €	93.300,00 €	56.900,00 €	8.800,00 €	83.200,00 €	48.000,00 €	7.200,00 €
	Kostendeckungsgrad	91,34%	24,26%	80,18%	87,38%	38,03%	80,49%	88,19%	48,94%