

Anlage 3: Planungsrechnung Gebührenhaushalt "Friedhöfe" HH-Jahr 2019

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 2017	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2019	HJ 2019
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.300,00 €	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	-260.426,00 €	-1.123,00 €	-337.700,00 €	-330.800,00 €	-6.900,00 €	-332.600,00 €	-325.500,00 €	-7.100,00 €
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-610,72 €	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	0,00 €
1.09	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.01	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.615,08 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €
	Erstattung Pflege Sonderflächen	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	0,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-289.657,80 €	-1.123,00 €	-343.200,00 €	-358.600,00 €	-6.900,00 €	-339.400,00 €	-355.000,00 €	-7.100,00 €
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	43.224,18 €	841,76 €	46.100,00 €	45.100,00 €	1.000,00 €	46.200,00 €	45.200,00 €	1.000,00 €
2.03	Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	44.335,34 €	147,86 €	35.000,00 €	34.300,00 €	700,00 €	33.000,00 €	32.300,00 €	700,00 €
2.04	Abschreibungen	37.450,48 €	3.598,00 €	47.200,00 €	39.000,00 €	3.600,00 €	46.700,00 €	38.500,00 €	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	649,51 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:								
	- LV Baubetriebsdienst	186.219,69 €	252,12 €	195.000,00 €	194.200,00 €	800,00 €	195.000,00 €	194.200,00 €	800,00 €
	- LV Gebäudemanagement	29.369,57 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
	- LV EDV	2.398,54 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	- LV Personalmanagement	2.800,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €
	- LV Stadtkasse	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
	- LV kalk. Verzinsung	57.010,92 €	8.167,66 €	65.600,00 €	57.600,00 €	8.000,00 €	64.600,00 €	56.800,00 €	7.800,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	405.758,23 €	13.007,40 €	426.400,00 €	406.600,00 €	14.100,00 €	423.000,00 €	403.400,00 €	13.900,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-289.657,80 €	-1.123,00 €	-343.200,00 €	-358.600,00 €	-6.900,00 €	-339.400,00 €	-355.000,00 €	-7.100,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	405.758,23 €	13.007,40 €	426.400,00 €	406.600,00 €	14.100,00 €	423.000,00 €	403.400,00 €	13.900,00 €
	Betriebsergebnis	116.100,43 €	11.884,40 €	83.200,00 €	48.000,00 €	7.200,00 €	83.600,00 €	48.400,00 €	6.800,00 €
	Kostendeckungsgrad	71,39%	8,63%	80,49%	88,19%	48,94%	80,24%	88,00%	51,08%