

Anlage 3: Planungsrechnung Gebührenhaushalt "Friedhöfe" HH-Jahr 2020

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 2018	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2019	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2020	HJ 2020
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.006,04 €	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-304.185,00 €	-5.600,00 €	-332.600,00 €	-325.500,00 €	-7.100,00 €	-360.000,00 €	-354.000,00 €	-6.000,00 €
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-407,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	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	-78,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.01	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.310,08 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €
	Erstattung Pflege Sonderflächen	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.500,00 €	0,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-333.486,62 €	-5.600,00 €	-339.400,00 €	-355.000,00 €	-7.100,00 €	-366.300,00 €	-383.500,00 €	-6.000,00 €
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	43.796,57 €	1.041,13 €	46.200,00 €	45.200,00 €	1.000,00 €	51.500,00 €	50.400,00 €	1.100,00 €
2.03	Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	33.128,81 €	136,95 €	33.000,00 €	32.300,00 €	700,00 €	48.000,00 €	47.600,00 €	400,00 €
2.04	Abschreibungen	38.615,99 €	3.594,71 €	46.700,00 €	38.500,00 €	3.600,00 €	45.600,00 €	37.800,00 €	3.200,00 €
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	2.920,02 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:								
	- LV Baubetriebsdienst	196.642,00 €	1.074,72 €	195.000,00 €	194.200,00 €	800,00 €	205.000,00 €	203.800,00 €	1.200,00 €
	- LV Gebäudemanagement	47.552,09 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	- LV EDV	2.644,59 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	- LV Personalmanagement	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	- LV Stadtkasse	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	- LV kalk. Verzinsung	56.693,46 €	7.951,96 €	64.600,00 €	56.800,00 €	7.800,00 €	63.700,00 €	56.100,00 €	7.600,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	427.193,53 €	13.799,47 €	423.000,00 €	403.400,00 €	13.900,00 €	453.600,00 €	434.400,00 €	13.500,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-333.486,62 €	-5.600,00 €	-339.400,00 €	-355.000,00 €	-7.100,00 €	-366.300,00 €	-383.500,00 €	-6.000,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	427.193,53 €	13.799,47 €	423.000,00 €	403.400,00 €	13.900,00 €	453.600,00 €	434.400,00 €	13.500,00 €
	Betriebsergebnis	93.706,91 €	8.199,47 €	83.600,00 €	48.400,00 €	6.800,00 €	87.300,00 €	50.900,00 €	7.500,00 €
	Kostendeckungsgrad	78,06%	40,58%	80,24%	88,00%	51,08%	80,75%	88,28%	44,44%