

Anlage 3: Planungsrechnung Gebührenhaushalt "Friedhöfe" HH-Jahr 2021

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 2019	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2020	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2021	HJ 2021
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	-282.852,75 €	-5.915,00 €	-360.000,00 €	-354.000,00 €	-6.000,00 €	-389.100,00 €	-383.000,00 €	-6.100,00 €
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-1.071,18 €	0,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	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	-350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.01	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.770,08 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €
	Erstattung Pflege Sonderflächen	-24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
Summe Erträge/Erlöse		-314.050,05 €	-5.915,00 €	-366.300,00 €	-383.500,00 €	-6.000,00 €	-396.200,00 €	-413.800,00 €	-6.100,00 €
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	55.001,84 €	988,97 €	51.500,00 €	50.400,00 €	1.100,00 €	52.600,00 €	51.500,00 €	1.100,00 €
2.03	Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	59.786,31 €	351,86 €	48.000,00 €	47.600,00 €	400,00 €	89.000,00 €	88.600,00 €	400,00 €
2.04	Abschreibungen	38.183,11 €	3.595,49 €	45.600,00 €	37.800,00 €	3.200,00 €	46.100,00 €	38.800,00 €	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	704,37 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:								
	- LV Baubetriebsdienst	202.180,93 €	1.181,28 €	205.000,00 €	203.800,00 €	1.200,00 €	218.000,00 €	216.800,00 €	1.200,00 €
	- LV Gebäudemanagement	37.298,49 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
	- LV EDV	2.674,17 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	- LV Personalmanagement	2.900,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	- LV Stadtkasse	2.300,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	- LV kalk. Verzinsung	56.649,74 €	7.736,26 €	63.700,00 €	56.100,00 €	7.600,00 €	61.500,00 €	54.100,00 €	7.400,00 €
Summe Aufwendungen/Kosten		457.678,96 €	13.853,86 €	453.600,00 €	434.400,00 €	13.500,00 €	537.000,00 €	518.500,00 €	13.300,00 €
Summe Erträge/Erlöse		-314.050,05 €	-5.915,00 €	-366.300,00 €	-383.500,00 €	-6.000,00 €	-396.200,00 €	-413.800,00 €	-6.100,00 €
Summe Aufwendungen/Kosten		457.678,96 €	13.853,86 €	453.600,00 €	434.400,00 €	13.500,00 €	537.000,00 €	518.500,00 €	13.300,00 €
Betriebsergebnis		143.628,91 €	7.938,86 €	87.300,00 €	50.900,00 €	7.500,00 €	140.800,00 €	104.700,00 €	7.200,00 €
Kostendeckungsgrad		68,62%	42,70%	80,75%	88,28%	44,44%	73,78%	79,81%	45,86%