

Anlage 3: Planungsrechnung Gebührenhaushalt "Friedhöfe" HH-Jahr 2022

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 2020	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2021	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2022	HJ 2022
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	-346.234,32 €	-7.902,00 €	-389.100,00 €	-383.000,00 €	-6.100,00 €	-387.900,00 €	-381.800,00 €	-6.100,00 €
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-1.891,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	0,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.01	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.385,08 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €
	Erstattung Pflege Sonderflächen	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.500,00 €	0,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-379.016,44 €	-7.902,00 €	-396.200,00 €	-413.800,00 €	-6.100,00 €	-395.200,00 €	-413.300,00 €	-6.100,00 €
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	50.588,90 €	902,63 €	52.600,00 €	51.500,00 €	1.100,00 €	53.900,00 €	52.800,00 €	1.100,00 €
2.03	Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	62.181,19 €	151,37 €	89.000,00 €	88.600,00 €	400,00 €	89.000,00 €	88.600,00 €	400,00 €
2.04	Abschreibungen	37.367,98 €	3.213,76 €	46.100,00 €	38.800,00 €	3.200,00 €	48.900,00 €	41.600,00 €	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	609,37 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:								
	- LV Baubetriebsdienst	207.932,04 €	1.247,68 €	218.000,00 €	216.800,00 €	1.200,00 €	220.000,00 €	218.800,00 €	1.200,00 €
	- LV Gebäudemanagement	36.978,78 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	- LV EDV	3.519,50 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	- LV Personalmanagement	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	- LV Stadtkasse	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	- LV kalk. Verzinsung	55.901,51 €	7.543,43 €	61.500,00 €	54.100,00 €	7.400,00 €	59.400,00 €	52.200,00 €	7.200,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	460.479,27 €	13.058,87 €	537.000,00 €	518.500,00 €	13.300,00 €	521.000,00 €	502.700,00 €	13.100,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-379.016,44 €	-7.902,00 €	-396.200,00 €	-413.800,00 €	-6.100,00 €	-395.200,00 €	-413.300,00 €	-6.100,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	460.479,27 €	13.058,87 €	537.000,00 €	518.500,00 €	13.300,00 €	521.000,00 €	502.700,00 €	13.100,00 €
	Betriebsergebnis	81.462,83 €	5.156,87 €	140.800,00 €	104.700,00 €	7.200,00 €	125.800,00 €	89.400,00 €	7.000,00 €
	Kostendeckungsgrad	82,31%	60,51%	73,78%	79,81%	45,86%	75,85%	82,22%	46,56%