

Anlage 3: Planungsrechnung Gebührenhaushalt "Friedhöfe" HH-Jahr 2023

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 2021	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2022	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2023	HJ 2023
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	-346.072,51 €	-3.898,00 €	-387.900,00 €	-381.800,00 €	-6.100,00 €	-430.000,00 €	-420.900,00 €	-9.100,00 €
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-498,26 €	0,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	0,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €	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	-2.228,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €
	Erstattung Pflege Sonderflächen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.000,00 €	0,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-376.804,81 €	-3.898,00 €	-395.200,00 €	-413.300,00 €	-6.100,00 €	-436.400,00 €	-452.000,00 €	-9.100,00 €
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	50.714,93 €	785,75 €	53.900,00 €	52.800,00 €	1.100,00 €	57.300,00 €	56.200,00 €	1.100,00 €
2.03	Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	92.658,82 €	181,15 €	89.000,00 €	88.600,00 €	400,00 €	185.000,00 €	121.700,00 €	300,00 €
2.04	Abschreibungen	37.069,19 €	3.213,76 €	48.900,00 €	41.600,00 €	3.200,00 €	47.200,00 €	39.900,00 €	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	86,25 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:								
	- LV Baubetriebsdienst	190.228,55 €	523,15 €	220.000,00 €	218.800,00 €	1.200,00 €	230.000,00 €	213.000,00 €	2.000,00 €
	- LV Gebäudemanagement	92.051,17 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	53.900,00 €	53.900,00 €	0,00 €
	- LV EDV	3.321,17 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	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	54.174,20 €	7.350,62 €	59.400,00 €	52.200,00 €	7.200,00 €	62.800,00 €	55.600,00 €	7.200,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	525.704,28 €	12.054,43 €	521.000,00 €	502.700,00 €	13.100,00 €	647.200,00 €	550.200,00 €	13.800,00 €
	Summe Erträge/Erlöse	-376.804,81 €	-3.898,00 €	-395.200,00 €	-413.300,00 €	-6.100,00 €	-436.400,00 €	-452.000,00 €	-9.100,00 €
	Summe Aufwendungen/Kosten	525.704,28 €	12.054,43 €	521.000,00 €	502.700,00 €	13.100,00 €	647.200,00 €	550.200,00 €	13.800,00 €
	Betriebsergebnis	148.899,47 €	8.156,43 €	125.800,00 €	89.400,00 €	7.000,00 €	210.800,00 €	98.200,00 €	4.700,00 €
	Kostendeckungsgrad	71,68%	32,34%	75,85%	82,22%	46,56%	67,43%	82,15%	65,94%