

Rechnungsergebnisse 2011 bis 2013, Plan und Prognose 2014

Kostenart	Beschreibung	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Prognose 2014
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-480,00	-230,00	-5,00	0,00	0,00
31610000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-486,20	-486,00	-486,00	-3.000,00	-3.000,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	-410.792,50	-395.833,37	-428.211,00	-432.000,00	-486.000,00
34210010	Verkaufserlöse	-1.504,00	-9.085,00	-23.253,50	-11.500,00	-11.500,00
34610010	Ersatz von Personalaufwand	-20.548,48	-3.552,00	-4.237,92	0,00	0,00
34610030	Ersatz von Sachaufwand	-639,24	0,00	0,00	0,00	0,00
34610070	Schadenersatz allg.	0,00	-569,06	0,00	0,00	0,00
34610071	Schadenersatz Gebäude	0,00	-1.248,79	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		-434.450,42	-411.004,22	-456.193,42	-446.500,00	-500.500,00
Summe Personalaufwand		584.163,84	610.755,66	620.072,77	560.000,00	560.000,00
Summe Sachaufwendungen		102.059,74	118.470,47	209.368,77	144.772,12	144.772,12
davon	42110030 Unterh. der gätrn. Anlagen, Außenanlagen	29.156,58	24.246,49	77.085,09	12.000,00	
davon	42120050 Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
davon	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	986,43	1.116,21	798,81	1.000,00	
davon	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,05	154,85	289,10	800,00	
davon	42710070 Werbung	8.069,73	736,40	0,00	5.000,00	
davon	42810000 Baustoffe, Bestatt.art., Futtermittel	15.625,63	32.663,63	73.534,10	26.000,00	
davon	42910010 Honorare	5.202,47	7.523,70	6.889,27	0,00	
davon	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich (GNAU)	18.000,00	18.581,00	18.581,00	19.100,00	
davon	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	10.865,62	11.011,35	11.281,82	14.800,00	
davon	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten)	929,93	996,75	512,49	0,00	
Summe Abschreibungen		14.154,96	13.465,00	8.616,86	10.100,00	10.100,00
davon	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	4.383,71	3.396,00	2.109,00	3.100,00	
davon	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	9.771,25	10.069,00	6.507,86	7.000,00	
Summe interne Leistungsverrechnung**		484.059,50	496.935,30	518.315,12	802.513,09	802.513,09
davon	92000100 Steuerungsumlage	66.656,80	71.384,51	0,00	81.228,18	
Kalkulatorische Zinsen		2.015,00	1.492,00	992,00	1.700,00	1.700,00
730060	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-248,00	-218,00	-183,00	-1.400,00	
730060	98110000 Kalk. Zinsen	2.263,00	1.710,00	1.175,00	3.100,00	
Summe Aufwand		1.186.453,04	1.241.118,43	1.357.365,52	1.519.085,21	1.519.085,21
Zuschussbedarf in Euro		752.002,62	830.114,21	901.172,10	1.072.585,21	1.018.585,21
Zuschussbedarf in %		63%	67%	66%	71%	67%
Kostendeckungsgrad in %		37%	33%	34%	29%	33%

* Die Prognose 2014 berücksichtigt die Mehreinnahmen infolge der Tarifierpassung ab 01.07.2014

**Die Veränderung der ILV ist Folge der Eingliederung in die Hauptabteilung VGV im Juli 2013 und des damit verbundenen Overheads