

# Friedhof- und Bestattungswesen

## - Friedhofsbetrieb 2011 ff

Anlage 3 zu GD-Nr.: 020/17

Stand 04.01.2017

(Kostenstellen 760060, 760061, 760062, 760063, L1505530010 - L1505530070, L76055300100 -103; L76055300200- 203, L76055300300)

	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Prognose
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-115.338,78	-114.838,78	-114.838,78	-116.928,11	-117.370,11	-115.300	-119.300
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.178.469,25	-1.264.172,75	-1.102.499,70	-1.072.730,55	-1.202.310,65	-1.220.000	-1.410.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.013,82	-14.741,99	-6.000,89	-7.115,38	-1.697,56	-2.100	-2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-439,23	-462,11	-474,87	-479,22	-496,78	-497	-500
Sonstige ordentliche Erträge	-784,82	-2.023,68	-742,94	-983,84	-1.044,13	-500	-500
<b>SUMME Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.323.045,90</b>	<b>-1.396.239,31</b>	<b>-1.224.557,18</b>	<b>-1.198.237,10</b>	<b>-1.322.919,23</b>	<b>-1.338.397,48</b>	<b>-1.532.300</b>
Personalaufwendungen	853.734,30	923.946,48	986.285,55	1.028.832,63	1.068.767,99	1.106.460	1.132.800
Versorgungsaufwendungen	39,24	23,58	11,83	12,77	0,00	0	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	430.967,57	508.241,98	570.308,89	442.524,78	453.530,89	483.776	473.400
Planmäßige Abschreibungen	52.152,33	53.700,24	54.426,43	51.160,69	63.206,87	46.155	52.000
Transferaufwendungen	72,00	250,00	250,00	500,00	500,00	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.343,87	23.843,25	22.260,55	19.839,23	24.057,70	31.672	27.000
<b>SUMME ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.309,31</b>	<b>1.510.005,53</b>	<b>1.633.543,25</b>	<b>1.542.870,10</b>	<b>1.610.063,45</b>	<b>1.668.062,64</b>	<b>1.685.200</b>

Interne Leistungsverrechnung	171.547,81	181.449,72	210.798,84	192.921,87	235.929,39	242.625	242.600
Kalkulatorische Zinsen	32.012,48	29.127,00	25.370,26	21.702,83	68.396,06	59.157	68.000
<b>SUMME kalkulatorische Aufwendungen</b>	<b>203.560,29</b>	<b>210.576,72</b>	<b>236.169,10</b>	<b>214.624,70</b>	<b>304.325,45</b>	<b>301.783</b>	<b>310.600</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.561.869,60</b>	<b>1.720.582,25</b>	<b>1.869.712,35</b>	<b>1.757.494,80</b>	<b>1.914.388,90</b>	<b>1.969.845</b>	<b>1.995.800</b>

<b>Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>238.823,70</b>	<b>324.342,94</b>	<b>645.155,17</b>	<b>559.257,70</b>	<b>591.469,67</b>	<b>631.448</b>	<b>463.500</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>-85%</b>	<b>-81%</b>	<b>-65%</b>	<b>-68%</b>	<b>-69%</b>	<b>-68%</b>	<b>-77%</b>

Prognose Öffentlich-rechtliche Entgelte 2017

Grabgebührenaufkommen	1.268.070 €
Abräumen von Gräbern	71.400 €
Rasengrab anlegen	21.650 €
Grabmalgenehmigungen	40.670 €
Verw.gebühren	8.250 €
<b>Summe</b>	<b>1.410.040 €</b>