

Friedhof- und Bestattungswesen
 - Bestattungsbetrieb 2011 ff

Anlage 12 zu GD-Nr.: 020/17

Stand 04.01.2017

(Kostenstellen 760064,760065,760066,760067, L760553006*, L760553007*,L760553008*,L760553009*)

	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Prognose
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,50	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-419.998,64	-454.416,65	-392.996,02	-393.804,74	-393.478,00	-450.000	-656.679,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.362,98	-532,61	-64,92	0,00	-57,31	0	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247,06	-194,09	-199,44	-201,27	-208,65	-209	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-119,80	-20,12	-11,25	0,00	0	0,00
SUMME Ordentliche Erträge	-424.608,68	-455.263,15	-393.280,50	-394.017,26	-393.796,46	-450.209	-656.679,00
Personalaufwendungen	512.663,89	495.575,68	542.865,90	560.994,41	586.432,58	569.881	610.800,00
Versorgungsaufwendungen	24,62	12,43	6,38	6,89	0,00	0	0,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.945,23	39.547,35	41.755,40	49.665,72	51.928,55	66.238	62.000,00
Planmäßige Abschreibungen	15.008,76	6.039,87	5.111,27	6.872,35	12.730,88	6.037	6.000,00
Transferaufwendungen	40,50	105,00	105,00	0,00	0,00	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,05	6.302,72	5.292,21	5.694,64	5.389,75	7.484	7.500,00
SUMME ordentliche Aufwendungen	574.890,05	547.583,05	595.136,16	623.234,01	656.481,76	649.640	686.300,00

Interne Leistungsverrechnung	91.680,00	86.601,73	98.676,78	93.562,93	117.899,05	113.439	108.800,00
Kalkulatorische Zinsen	1.932,94	1.900,08	1.543,76	1.317,47	2.091,89	1.624	1.600,00
SUMME kalkulatorische Aufwendungen	93.612,94	88.501,81	100.220,54	94.880,40	119.990,94	115.063	110.400,00
SUMME Aufwendungen	668.502,99	636.084,86	695.356,70	718.114,41	776.472,70	764.703,57	796.700,00

Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	243.894,31	180.821,71	302.076,20	324.097,15	382.676,24	314.494,53	140.021,00
Deckungsgrad	-64%	-72%	-57%	-55%	-51%	-59%	-82%