

Friedhof- und Bestattungswesen- Leichen-/Trauerhallen 2011 ff

Stand 04.01.2017

	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	-12,50	0,00	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-179.650,50	-194.693,50	-158.235,00	-139.520,00	-161.048,50	-210.000,00	-183.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.459,16	-550,93	-15,40	0,00	-13,69	0,00	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45,76	-46,21	-47,49	-47,91	-49,66	-49,64	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-28,54	-4,78	-2,68	0,00	0,00	0
SUMME Ordentliche Erträge	-189.155,42	-195.319,18	-158.302,67	-139.570,59	-161.124,35	-210.049,64	-183.055
Personalaufwendungen	79.905,11	73.307,07	71.993,85	73.803,73	76.656,51	115.685,96	79.900
Versorgungsaufwendungen	4,47	2,15	0,86	1,01	0,00	0,00	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.360,30	1.159,75	1.215,56	1.005,41	10.087,47	1.437,40	8.200
Planmäßige Abschreibungen	751,51	430,46	422,00	404,94	* 37.192,68	1.375,52	9.000
Transferaufwendungen	7,50	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,75	1.496,58	1.257,44	1.262,39	1.252,60	1.726,28	1.700
SUMME ordentliche Aufwendungen	83.386,64	76.421,01	74.914,71	76.477,48	125.189,26	120.225,16	98.800
Interne Leistungsverrechnung	338.478,77	336.650,98	519.726,72	344.820,42	433.552,29	569.146,07	463.350
Kalkulatorische Zinsen	132,46	105,60	82,11	61,73	1.097,43	405,84	1.800
SUMME kalkulatorische Aufwendungen	338.611,23	336.756,58	519.808,83	344.882,15	434.649,72	569.551,91	465.150
SUMME Aufwendungen	421.997,87	413.177,59	594.723,54	421.359,63	559.838,98	689.777,07	563.950
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	232.842,45	217.858,41	436.420,87	281.789,04	398.714,63	479.727,43	380.895
Deckungsgrad	-45%	-47%	-27%	-33%	-29%	-30%	-32%

* Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter (u.a. Stühle für Trauerhalle)