

**Friedhof- und Bestattungswesen**  
 - Bestattungsbetrieb 2011 ff

Anlage 12 zu GD-Nr.: 079/17

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
<b>SUMME Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.608,68</b>	<b>-455.263,15</b>	<b>-393.280,50</b>	<b>-394.017,26</b>	<b>-393.796,46</b>	<b>-450.209</b>	<b>-656.679,00</b>
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
<b>SUMME ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.890,05</b>	<b>547.583,05</b>	<b>595.136,16</b>	<b>623.234,01</b>	<b>656.481,76</b>	<b>649.640</b>	<b>686.300,00</b>

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
<b>SUMME kalkulatorische Aufwendungen</b>	<b>93.612,94</b>	<b>88.501,81</b>	<b>100.220,54</b>	<b>94.880,40</b>	<b>119.990,94</b>	<b>115.063</b>	<b>110.400,00</b>
<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>668.502,99</b>	<b>636.084,86</b>	<b>695.356,70</b>	<b>718.114,41</b>	<b>776.472,70</b>	<b>764.703,57</b>	<b>796.700,00</b>

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