

Bezeichnung	Abt.Kosten Friedhof				Kapelle			
	30100				30300			
	Plan /10	Plan Jun/10	Ist Jun/10	Diff.	Plan /10	Plan Jun/10	Ist Jun/10	Diff.
€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Erträge	6.000	3.000	3.156,32	156,32	135.000	67.500	45.978,00	-21.522,00
1.1 Umsatzerlöse								
-Kapellengebühr					135.000	67.500	45.978,00	-21.522,00
-Erträge Leichenhalle								
-Friedhofsgebühr								
-Nutzungsentgelte Neuerwerb, Verlängerung								
-Umbettungen								
-Ehrenfriedhof								
-Übrige Friedhofsertäge								
-Pflegekostenzuschüsse								
-Kriegsgräberzuschüsse								
Summe 1.1					135.000	67.500	45.978,00	-21.522,00
1.2. Sonst. Betriebl. Erträge	6.000	3.000	3.156,32	156,32				
2. Aufwand	168.200	84.100	70.356,31	-13.743,69	113.600	56.800	50.352,25	-6.447,75
2.1 Materialaufwand	4.200	2.100	2.902,86	802,86	22.100	11.050	7.082,68	-3.967,32
2.2 Personalaufwand	144.700	72.350	57.197,28	-15.152,72	73.200	36.600	34.363,41	-2.236,59
2.3 Abschreibungen	14.200	7.100	7.133,00	33,00	17.600	8.800	8.800,00	
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	5.100	2.550	3.123,17	573,17	700	350	106,16	-243,84
3. Betriebsergebnis	-162.200	-81.100	-67.199,99	13.900,01	21.400	10.700	-4.374,25	-15.074,25
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.	15.200	7.600		-7.600,00				
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-177.400	-88.700	-67.199,99	21.500,01	21.400	10.700	-4.374,25	-15.074,25
6. Umlage Abteilungsleitungskosten					30.431	15.215	10.362,66	
7. Umlage Betriebsleitungskosten					1.818	909	1.026,70	
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-177.400	-88.700	-67.199,99	21.500,01	-10.849	-5.425	-15.763,61	-10.339,09

Bezeichnung	Friedhof				Leichenhalle			
	30400				30500			
	Plan /10	Plan Jun/10	Ist Jun/10	Diff.	Plan /10	Plan Jun/10	Ist Jun/10	Diff.
€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Erträge	600.000	300.000	233.336,99	-66.663,01	52.000	26.000	18.844,00	-7.156,00
1.1 Umsatzerlöse								
-Kapellengebühr								
-Erträge Leichenhalle					52.000	26.000	18.844,00	-7.156,00
-Friedhofsgebühr	50.500	25.250	18.065,00	-7.185,00				
-Nutzungsentgelte Neuerwerb, Verlängerung	266.000	133.000	52.129,56	6.500,00				
-Umbettungen	5.000	2.500	679,75	-1.820,25				
-Ehrenfriedhof	2.500	1.250	2.509,00	1.259,00				
-Übrige Friedhofsertäge			6.857,45	6.857,45				
-Pflegekostenzuschüsse	229.700	114.850	114.850,00					
-Kriegsgräberzuschüsse	45.000	22.500	22.500,00					
Summe 1.1	598.700	299.350	217.590,76	-81.759,24	52.000	26.000	18.844,00	-7.156,00
1.2. Sonst. Betriebl. Erträge	1.300	650	15.746,23	15.096,23				
2. Aufwand	385.700	192.850	197.554,12	4.704,12	42.100	21.050	4.576	-16.473,64
2.1 Materialaufwand	74.750	37.375	32.342,58	-5.032,42	2.600	1.300	1.737,50	437,50
2.2 Personalaufwand	257.000	128.500	109.122,59	-19.377,41	33.900	16.950		-16.950,00
2.3 Abschreibungen	31.700	15.850	15.850,00		5.300	2.650	2.650,00	
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	22.250	11.125	40.238,95	29.113,95	300	150	188,86	38,86
3. Betriebsergebnis	214.300	107.150	35.782,87	-71.367,13	9.900	4.950	14.267,64	9.317,64
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.								
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214.300	107.150	35.782,87	-71.367,13	9.900	4.950	14.267,64	9.317,64
6. Umlage Abteilungsleitungskosten	135.248	67.624	52.590,21		11.721	5.861	4.247,12	
7. Umlage Betriebsleitungskosten	8.081	4.041	5.210,45		700	350	420,79	
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	70.971	35.485	-22.017,79	-57.503,24	-2.522	-1.261	9.599,73	10.860,66

	Summe Friedhof			
Bezeichnung	Plan /10	Plan Jun/10	Ist Jun/10	Diff.
	€	€	€	€
1. Erträge	793.000	396.500	301.315,31	-95.184,69
1.1 Umsatzerlöse				
-Kapellengebühr	135.000	67.500	45.978,00	-21.522,00
-Erträge Leichenhalle	52.000	26.000	18.844,00	-7.156,00
-Friedhofsgebühr	50.500	25.250	18.065,00	-7.185,00
-Nutzungsentgelte Neuerwerb, Verlängerung	266.000	133.000	52.129,56	-80.870,44
-Umbettungen	5.000	2.500	679,75	-1.820,25
-Ehrenfriedhof	2.500	1.250	2.509,00	1.259,00
-Übrige Friedhofsertäge			6.857,45	6.857,45
-Pflegekostenzuschüsse	229.700	114.850	114.850,00	
-Kriegsgräberzuschüsse	45.000	22.500	22.500,00	
Summe 1.1	785.700	392.850	282.412,76	-110.437,24
1.2. Sonst. Betriebl. Erträge	7.300	3.650	18.902,55	15.252,55
2. Aufwand	709.600	354.800	322.839,04	-31.961
2.1 Materialaufwand	103.650	51.825	44.065,62	-7.759,38
2.2 Personalaufwand	508.800	254.400	200.683,28	-53.716,72
2.3 Abschreibungen	68.800	34.400	34.433,00	33,00
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	28.350	14.175	43.657,14	29.482,14
3. Betriebsergebnis	83.400	41.700	-21.523,73	-63.223,73
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.	15.200	7.600		-7.600,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.200	34.100	-21.523,73	-55.623,73
6. Umlage Abteilungsleitungskosten	177.400	88.700	67.199,99	
7. Umlage Betriebsleitungskosten	10.600	5.300	6.657,93	
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	57.600	28.800	-28.181,66	-56.981,66