

**Regiebetrieb - Amt für Tiefbau und Grünflächen
Kostenstellenauswertung 31.03.2010**

Anlage 3

Bezeichnung	Abt.Kosten Friedhof				Kapelle				Friedhof			
	30100				30300				30400			
	Plan /10	Plan Mrz/10	Ist Mrz/10	Diff.	Plan /10	Plan Mrz/10	Ist Mrz/10	Diff.	Plan /10	Plan Mrz/10	Ist Mrz/10	Diff.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Erträge	6.000	1.500	1.590,77	90,77	135.000	33.750	23.192,00	-10.558,00	600.000	150.000	119.076,71	-30.923,29
1.1 Umsatzerlöse												
-Kapellengebühr					135.000	33.750	23.192,00	-10.558,00				
-Erträge Leichenhalle												
-Friedhofsgebühr									50.500	12.625	7.730,00	-4.895,00
-Nutzungsentgelte Neuerwerb/Verläng.									266.000	66.500	26.129,56	-40.370,44
-Umbettungen									5.000	1.250	109,75	-1.140,25
-Ehrenfriedhof									2.500	625		-625,00
-Übrige Friedhofsertäge											769,95	769,95
-Pflegekostenzuschüsse									229.700	57.425	57.425,00	
-Kriegsgräberzuschüsse									45.000	11.250	11.250,00	
Summe 1.1					135.000	33.750	23.192,00	-10.558,00	598.700	149.675	103.414,26	-46.260,74
1.2 Sonst. betriebl. Erträge	6.000	1.500	1.590,77	90,77					1.300	325	15.662,45	15.337,45
2. Aufwand	168.200	42.050	33.723,32	-8.326,68	113.600	28.400	24.921,24	-3.478,76	385.700	96.425	92.749,43	-3.675,57
2.1 Materialaufwand	4.200	1.050	1.347,82	297,82	22.100	5.525	3.546,67	-1.978,33	74.750	18.688	7.562,94	-11.124,56
2.2 Personalaufwand	144.700	36.175	27.507,28	-8.667,72	73.200	18.300	16.889,91	-1.410,09	257.000	64.250	53.455,63	-10.794,37
2.3. Abschreibungen	14.200	3.550	3.583,00	33,00	17.600	4.400	4.400,00		31.700	7.925	7.925,00	
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	5.100	1.275	1.285,22	10,22	700	175	84,66	-90,34	22.250	5.563	23.805,86	18.243,36
3. Betriebsergebnis	-162.200	-40.550	-32.132,55	8.417,45	21.400	5.350	-1.729,24	-7.079,24	214.300	53.575	26.327,28	-27.247,72
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.	15.200	3.800		-3.800,00								
5. Erg. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-177.400	-44.350	-32.132,55	12.217,45	21.400	5.350	-1.729,24	-7.079,24	214.300	53.575	26.327,28	-27.247,72
6. sonstige Steuern												
7. Ergebnis vor Umlage	-177.400	-44.350	-32.132,55	12.217,45	21.400	5.350	-1.729,24	-7.079,24	214.300	53.575	26.327,28	-27.247,72
8. Umlage Abteilungsleitungskosten					30.431	7.608	4.927,17		135.248	33.812	25.297,99	
9. Umlage Betriebsleitungskosten					1.818	455	451,36		8.081	2.020	2.317,47	
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-177.400	-44.350	-32.132,55		-10.849	-2.712	-7.107,77		70.971	17.743	-1.288,18	

**Regiebetrieb - Amt für Tiefbau und Grünflächen
Kostenstellenauswertung 31.03.2010**

Anlage 3

Bezeichnung	Leichenhalle				Summe Friedhof			
	30500				Summe 3			
	Plan /10	Plan Mrz/10	Ist Mrz/10	Diff.	Plan /10	Plan Mrz/10	Ist Mrz/10	Diff.
€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Erträge	52.000	13.000	8.978,00	-4.022,00	793.000	198.250	152.837,48	-45.412,52
1.1 Umsatzerlöse								
-Kapellengebühr					135.000	33.750	23.192,00	-10.558,00
-Erträge Leichenhalle	52.000	13.000	8.978,00	-4.022,00	52.000	13.000	8.978,00	-4.022,00
-Friedhofsgebühr					50.500	12.625	7.730,00	-4.895,00
-Nutzungsentgelte Neuerwerb/Verläng.					266.000	66.500	26.129,56	40.370,44
-Umbettungen					5.000	1.250	109,75	-1.140,25
-Ehrenfriedhof					2.500	625		-625,00
-Übrige Friedhofsertäge							769,95	769,95
-Pflegekostenzuschüsse					229.700	57.425	57.425,00	
-Kriegsgräberzuschüsse					45.000	11.250	11.250,00	
Summe 1.1	52.000	13.000	8.978,00	-4.022,00	785.700	196.425	135.584,26	-60.840,74
1.2 Sonst. betriebl. Erträge					7.300	1.825	17.253,22	15.428,22
2. Aufwand	42.100	10.525	2.114,43	-8.410,57	709.600	177.400	153.508,42	-23.891,58
2.1 Materialaufwand	2.600	650	695,00	45,00	103.650	25.913	13.152,43	-12.760,07
2.2 Personalaufwand	33.900	8.475		-8.475,00	508.800	127.200	97.852,82	-29.347,18
2.3. Abschreibungen	5.300	1.325	1.325,00		68.800	17.200	17.233,00	33,00
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	300	75	94,43	19,43	28.350	7.088	25.270,17	18.182,67
3. Betriebsergebnis	9.900	2.475	6.863,57	4.388,57	83.400	20.850	-670,94	-21.520,94
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.					15.200	3.800		-3.800,00
5. Erg. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	9.900	2.475	6.863,57	4.388,57	68.200	17.050	-670,94	-17.720,94
6. sonstige Steuern								
7. Ergebnis vor Umlage	9.900	2.475	6.863,57	4.388,57	68.200	17.050	-670,94	-17.720,94
8. Umlage Abteilungsleitungskosten	11.721	2.930	1.907,39					
9. Umlage Betriebsleitungskosten	700	175	174,73		10.600	2.650	2.943,56	293,56
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.522	-630	4.781,45		57.600	14.400	-3.614,50	-18.014,50