

Produkt & Bezeichnung

1302 Städtischer Friedhof

ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,80	14.691,00	-11.058,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.225,39	338.661,00	-41.435,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,86	3.120,00	870,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,03	3.900,00	1.139,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,67	0,00	167,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>310.055,75</i>	<i>360.372,00</i>	<i>-50.316,25</i>
11	- Personalaufwendungen	113.299,98	36.189,00	77.110,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.572,87	254.879,00	-40.306,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.858,71	14.001,00	22.857,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.468,77	4.484,00	3.984,77
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>373.200,33</i>	<i>309.553,00</i>	<i>63.647,33</i>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.144,58	50.819,00	-113.963,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.144,58	50.819,00	-113.963,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-63.144,58	50.819,00	-113.963,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.264,30	195.645,00	-47.380,70
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.408,88	-144.826,00	-66.582,88
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.408,88	-144.826,00	-66.582,88

Produkt: 1302 Städtischer Friedhof

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./.. PLAN	Erläuterungen
11 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.544,10	Siehe 0109. Zwei Beschäftigte wurden ins Produkt verschoben.
13 UH Grundstücke, Gebäude usw. (Gebäudemanagement)	-203.906,75	Erneuerung Leitungsnetz geplant: 205.000 € - die Maßnahme wurde begonnen, die Planung wurde beauftragt. Die Abschlagsrechnungen kommen im 2022.
13 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00	Keine Planung, da Rückstellungssachverhalte erst zum 31.12. des Abschlussjahres bekannt werden.