

# Anlage 4 zu Vorlage M18/0392

## Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis Bestattungswesen Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

Produktkonto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2016:	betriebsw. Ergebnis 2017:
55300.50.....	Personalaufwand	689.119,30	722.768,16
55300.58110	Erst. Pers.kosten Reinig.dienst	26.300,00	26.100,00
55300.	Erst. Pers.kosten Betriebsamt	39.400,00	39.600,00
55300.52110	Unterh. der Grundstücke u. baul. An	229.335,49	316.990,45
55300.52310	Mieten, Pachten	0,00	0,00
55300.52410	Bewirtschaftungsaufwand	32.411,13	33.809,77
55300.52510	Haltung von Fahrzeugen	41.009,05	28.120,18
55300.52610	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	9.033,27	11.655,35
55300.52710	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwa	12.509,25	13.067,91
55300.54410	Steuern, Versicherungen	1.602,51	1.629,81
55300.54412	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00
55300.54310	Geschäftsaufwand	16.856,61	33.175,46
55300.54580	Erst. an übrige Bereiche	(4.982,69)	(5.896,00)
55300.	Verwaltungskostenbeitrag	75.936,32	84.686,15
55300.57110	Abschreibungen	55.923,45	79.019,76
55300.	Verzinsung Anlagekapital	3.062,64	3.617,91
55300.591102	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
55300.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
	<b>geb.relev. Aufwand/Kosten:</b>	<b>1.232.499,02</b>	<b>1.394.240,91</b>

Produktkonto:	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2016:	betriebsw. Ergebnis 2017:
55300.43210	Benutzungsgebühren	883.909,80	973.223,22
55300.44611	Dauergrabpflegeentgelte	99.409,33	138.721,90
	(Anteil für Folgejahre)	(38.635,91)	(38.635,91)
55300.44610	sonst. Privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	(416,40)
55300.44210	Erträge aus dem Verkauf v. Vorräte	730,00	0,00
55300.44860	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00
55300.45720	Auflösung Sonderposten	20.617,46	0,00
55300.45420	Erträge aus der Veräußerung Anl.	15.550,00	0,00
55300.491102	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00
	<b>geb.relev. Ertr../Erlöse:</b>	<b>1.020.216,59</b>	<b>1.111.945,12</b>

<b>geb.relev. Aufwand/Kosten:</b>	<b>1.232.499,02</b>	<b>1.394.240,91</b>
<b>geb.relev. Ertr../Erlöse:</b>	<b>1.020.216,59</b>	<b>1.111.945,12</b>
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>212.282,43</b>	<b>282.295,79</b>
<b>Deckungsgrad:</b>	<b>82,78</b>	<b>79,75</b>