

Finanzielle Entwicklung im Bestattungswald seit Inbetriebnahme

Stand: 06.10.2016

Innenauftrag 102782	67 Bestattungswald Forsten	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016
	ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
	ordentlicher Aufwand	89.076,00 €	30.461,00 €	31.145,00 €	11.420,00 €
	ordentliches Ergebnis	89.076,00 €	30.461,00 €	31.145,00 €	11.420,00 €
	Personalkosten	135.263,00 €	136.524,00 €	158.919,00 €	15.205,00 €
	Einnahmenüberschuss	224.339,00 €	166.985,00 €	190.064,00 €	26.625,00 €

Innenauftrag 102783	67 Bestattungswald Friedhöfe	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016
	ordentliche Erträge	- 562.617,00 €	- 998.142,00 €	- 1.003.083,00 €	- 670.315,00 €
	ordentlicher Aufwand	- €	- €	4.605,00 €	14.029,00 €
	ordentliches Ergebnis	- 562.617,00 €	- 998.142,00 €	- 998.478,00 €	- 656.286,00 €
	Personalkosten	5.967,00 €	3.075,00 €	4.911,00 €	76.953,00 €
	Einnahmenüberschuss	- 556.650,00 €	- 995.067,00 €	- 993.567,00 €	- 579.333,00 €

Summe Bestattungswald	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016
ordentliche Erträge	- 562.617,00 €	- 998.142,00 €	- 1.003.083,00 €	- 670.315,00 €
ordentlicher Aufwand	89.076,00 €	30.461,00 €	35.750,00 €	25.449,00 €
ordentliches Ergebnis	- 473.541,00 €	- 967.681,00 €	- 967.333,00 €	- 644.866,00 €
Personalkosten	141.230,00 €	139.599,00 €	163.830,00 €	92.158,00 €
Einnahmenüberschuss	- 332.311,00 €	- 828.082,00 €	- 803.503,00 €	- 552.708,00 €

Planwerte Bestattungswald	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
ordentliche Erträge	- 124.000,00 €	- 124.000,00 €	- 998.140,00 €
ordentlicher Aufwand	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
ordentliches Ergebnis	- 111.000,00 €	- 111.000,00 €	- 985.140,00 €
Personalkosten	188.477,00 €	185.098,00 €	120.497,00 €
Einnahmenüberschuss/Fehlbetrag	77.477,00 €	74.098,00 €	- 864.643,00 €

tatsächliche Mehreinnahmen Bestattungswald	- 905.559,00 €	- 877.601,00 €
---	-----------------------	-----------------------