

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Erfolgsplan							
EB 67 / Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Bestattungswesen							
1. Umsatzerlöse							
Konto 0402160 Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	720.000	180.000	900.000				Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.11.2016 ist der Ansatz für die Pflege der Grünanlagen auf den Friedhöfen um 180.000 Euro zu erhöhen (Antrag CDU). Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 1056, 1087, 1089, 1090 und 1095
5. Materialaufwand, b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Konto 0437100 Unterhaltung Friedhofsanlagen				30.000	180.000	210.000	Die genannte Erhöhung im Ertrag in Höhe von insgesamt 180.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2017. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 1056, 1087, 1089, 1090 und 1096
Summe EB 67	720.000	180.000	900.000	30.000	180.000	210.000	