Gebührenbedarfskalkulation 2013

Zeile		Bezeichnung		Kostenstellen												
2				Endkostenstellen								neutraler Aufwand				Vorkostenstellen
3				Bestattungen	604.20.01 Kapelle Haselünner Straße	604.50.01 Kapelle Berge	604.10.01 FH Haselünner Straße	604.30.01 FH Parkstraße westl. Teil	604.40.01 FH Parkstraße östl. Teil	Notsarg	Genehmigungen	Grün- und Vorhalteflächen	Kriegsgräber	Pflegegräber	investiv	604.00.01 Personalkosten/ Overhead
5		**Personalkosten**														
6	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.300 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.300 €
7	402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
8	403200	Beiträge zu ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.600 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600 €
9	404100	Beihilfen und Unterstütz.-leistg. F. Beamte u. Arbeitn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11		**Sachkosten**														
12	421100	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34.200 €	0 €	33.000 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	421201	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	3.500 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	421202	Pflege der Friedhofsanlagen	86.600 €	0 €	0 €	0 €	55.600 €	14.800 €	15.200 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
15	421210	Bestattungsarbeiten	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000 €	0 €	2.000 €	500 €	1.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	424101	Abgaben und Entgelte	2.000 €	0 €	0 €	100 €	1.200 €	600 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	424102	Heizung	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	424103	Reinigung	4.700 €	0 €	3.700 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	424104	Strom	2.200 €	0 €	1.400 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	424105	Versicherungen	400 €	0 €	300 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	428101	Verbrauch von Vorräten	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25		**Kalkulatorische Kosten**														
26		Abschreibungen	9.100 €	0 €	1.900 €	1.200 €	5.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27		kalkulatorische Zinsen	7.700 €	0 €	1.300 €	1.500 €	3.800 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**														
30	443105	Öffentliche Bekanntmachungen	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
31	443109	EDV-Aufwendungen	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
32	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800 €	2.000 €	2.300 €	500 €	6.100 €	1.000 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
34		Summen	195.900 €	24.000 €	48.400 €	7.700 €	75.200 €	22.400 €	16.600 €	0 €	0 €	0 €	1.600 €	0 €	0 €	29.400 €
36		Verteilung Vorkosten nach Kennzahlen	29.400 €	7.500 €	5.600 €	1.200 €	11.800 €			300 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37				26%	19%	4%	40%			1%	10%					
38		Summe End- und Nebenkostenstellen	225.300 €	31.500 €	54.000 €	8.900 €	126.000 €			300 €	3.000 €	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
40		Einnahmeprognose 2012	188.800 €	24.100 €	21.300 €	7.600 €	126.000 €			700 €	1.200 €		7.900 €			
42		**Über-/Unterdeckung**	**-36.500 €**	**- 7.400 €**	**- 32.700 €**	**- 1.300 €**	**0 €**			**400 €**	**- 1.800 €**		**6.300 €**			

Ergebnis 2013	**-36.500 €**
Verlsutvortrag aus 2012	**-33.600 €**
Verlustvortrag aus 2011	**-31.200 €**
Gewinnvortrag aus 2010	**21.400 €**
Verlustvortrag nach 2014	**-79.900 €**

aufgestellt: Peters, 06.02.2013

Anlage 2