

Gebührennachkalkulation 2016

Zeile

Zeile	Bezeichnung	Kostenstellen												
		Endkostenstellen						neutraler Aufwand					Vorkostenstellen	
		604.20.01	604.50.01	604.10.01	604.30.01						604.40.01		604.00.01	
		Kapelle Hase-	Kapelle	FH Haselün-	FH Park-	Notsarg	Genehmig-	Grün- und	Kriegs-	Pflege-	FH Park-	investiv	Personalkosten/ Overhead	
		lünner Straße	Berge	ner Straße	straße		ungen	Vorhalte-	gräber	gräber	straße			
		Bestattungen			westl. Teil			flächen			östl. Teil			
4	Aufwand nach Ergebnisrechnung 2016													
6	Personalkosten													
7	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.484 €	0 €	0 €	636 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.848 €	
8	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.236 €	0 €	0 €	51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.184 €	
9	403200 Beiträge zu ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.565 €	0 €	0 €	180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.385 €	
10	404100 Beihilfen und Unterstütz.-leistg. F. Beamte u. Arbeitn.	38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	38 €	
11	Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	12.243 €	0 €	0 €	217 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.026 €	
13	Sachkosten													
14	421100 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	969 €	0 €	502 €	467 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
15	421202 Pflege der Friedhofsanlagen	67.068 €	0 €	0 €	0 €	46.093 €	15.316 €	0 €	0 €	2.871 €	2.788 €	0 €	0 €	
16	421210 Bestattungsarbeiten	15.576 €	0 €	0 €	0 €	9.020 €	6.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
17	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	391 €	0 €	0 €	0 €	312 €	79 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
18	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506 €	0 €	263 €	243 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
19	424101 Abgaben und Entgelte	1.819 €	0 €	0 €	81 €	946 €	792 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
20	424102 Heizung	1.053 €	0 €	1.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
21	424103 Reinigung	4.805 €	0 €	3.587 €	1.218 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
22	424104 Strom	1.270 €	0 €	740 €	530 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
23	424105 Versicherungen	375 €	0 €	275 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
24	424106 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
25	428101 Verbrauch von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
27	Kalkulatorische Kosten													
28	Abschreibungen	6.538 €	0 €	1.890 €	677 €	3.017 €	954 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
29	kalkulatorische Zinsen	7.345 €	0 €	1.895 €	1.213 €	3.121 €	1.116 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
31	Sonstige betriebliche Aufwendungen													
32	443105 Öffentliche Bekanntmachungen	713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	713 €	
33	443106 Reisekosten	143 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	143 €	
34	443109 EDV-Aufwendungen	643 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	643 €	
35	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.059 €	1.626 €	569 €	1.952 €	2.175 €	707 €	0 €	0 €	0 €	933 €	0 €	0 €	
37	Summen	163.838 €	1.626 €	10.775 €	7.564 €	64.684 €	25.519 €	0 €	0 €	2.871 €	2.885 €	0 €	933 €	
39	Summe o. neutr. Aufwand	157.149 €												
41	Verteilung Vorkosten nach Kennzahlen von 2016	13.917 €	8.964 €	2.201 €	17.904 €	426 €	3.568 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
43	Summe End- und Nebenkostenstellen	15.544 €	19.739 €	9.765 €	108.107 €	426 €	3.568 €	2.871 €	2.885 €	0 €	933 €	0 €	0 €	
45	Erstattungen Land									7.935 €				
46	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen													
47	Einnahmen 2016 (ohne Erstattung vom Land)	122.342 €	17.955 €	18.835 €	9.432 €	75.056 €	646 €	418 €						
49	Über-/Unterdeckung	-34.807 €	2.411 €	-904 €	-333 €	-33.051 €	220 €	-3.150 €	-2.871 €	5.050 €				
52	Ergebnis 2016	-34.807 €												
53	Verlustvortrag aus 2015	-50.133 €												
54	Verlustvortrag nach 2017	-84.940 €												

aufgestellt: Söhnchen, 06.05.2020