Gebührennachkalkulation 2017

Zeile		*Bezeichnung*		Kostenstellen												
1				Endkostenstellen							neutraler Aufwand					Vorkostenstellen
3					604.20.01	604.50.01	604.10.01	604.30.01						604.40.01		604.00.01
4		***Aufwand nach Ergebnisrechnung 2017***		Bestattungen	Kapelle Hase-lünner Straße	Kapelle Berge	FH Haselün-ner Straße	FH Park-straße westl. Teil	Notsarg	Genehmig-ungen	Grün- und Vorhalte-flächen	Kriegs-gräber	Pflege-gräber	FH Park-straße östl. Teil	investiv	Personalkosten/ Overhead
5																
6		**Personalkosten**														
7	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.533 €	0 €	0 €	642 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.891 €
8	402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.285 €	0 €	0 €	52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.233 €
9	403200	Beiträge zu ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.045 €	0 €	0 €	181 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.864 €
10	404100	Beihilfen und Unterstütz.-leistg. F. Beamte u. Arbeitn.	32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32 €
11		Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	11.358 €	0 €	0 €	219 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.139 €
12																
13		**Sachkosten**														
14	421100	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	859 €	0 €	410 €	449 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	421202	Pflege der Friedhofsanlagen	61.697 €	0 €	0 €	0 €	38.898 €	16.761 €	0 €	0 €	3.330 €	2.709 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	421210	Bestattungsarbeiten	18.540 €	0 €	0 €	0 €	14.470 €	4.070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.892 €	0 €	0 €	0 €	1.546 €	346 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	839 €	0 €	482 €	357 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	424101	Abgaben und Entgelte	3.009 €	0 €	0 €	81 €	1.998 €	929 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	424102	Heizung	1.393 €	0 €	1.393 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	424103	Reinigung	4.497 €	0 €	3.508 €	989 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	424104	Strom	1.447 €	0 €	833 €	614 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	424105	Versicherungen	384 €	0 €	282 €	102 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	33 €	0 €	21 €	12 €	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 €	0 €	0 €
26																
27		**Kalkulatorische Kosten**														
28		Abschreibungen	6.661 €	0 €	2.060 €	677 €	3.017 €	907 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29		kalkulatorische Zinsen	7.145 €	0 €	1.833 €	1.192 €	3.031 €	1.089 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30																
31		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**														
32	441100	sonstige Personal- und Versorungsaufwendungen	140 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140 €
33	443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	443106	Reisekosten	48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48 €
35	443109	EDV-Aufwendungen	643 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	643 €
36	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.087 €	2.095 €	625 €	493 €	4.504 €	687 €	0 €	0 €	0 €	546 €	0 €	3.137 €	0 €	0 €
37																
38		Summen	162.566 €	2.095 €	11.448 €	6.060 €	67.464 €	24.788 €	0 €	0 €	3.330 €	3.255 €	0 €	3.137 €	0 €	40.990 €
39																
40		Summe o. neutr. Aufwand	152.845 €													
41																
42		Verteilung Vorkosten nach Kennzahlen von 2017		11.842 €	7.549 €	2.031 €	16.369 €		409 €	2.790 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
43																
44		Summe End- und Nebenkostenstellen		13.937 €	18.997 €	8.091 €	108.621 €		409 €	2.790 €	3.330 €	3.255 €	0 €	3.137 €	0 €	
45																
46		Erstattungen Land										8.574 €				
47		Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen														
48		Einnahmen 2017 (ohne Erstattung vom Land)	138.656 €	19.240 €	21.988 €	8.952 €	87.944 €		418 €	114 €						
49																
50		**Über-/Unterdeckung**	**-14.189 €**	**5.303 €**	**2.991 €**	**861 €**	**-20.677 €**		**9 €**	**-2.676 €**	**-3.330 €**	**5.319 €**				
51																
52																
53		**Ergebnis 2017**	**-14.189 €**													
54		**Verlustvortrag aus 2016**	**-84.940 €**													
55		**Verlustvortrag nach 2018**	**-99.129 €**													

aufgestellt: Söhnchen, 06.05.2020