Gebührennachkalkulation 2018

Zeile		*Bezeichnung*		Kostenstellen												
1				Endkostenstellen							neutraler Aufwand					Vorkostenstellen
2					604.20.01	604.50.01	604.10.01	604.30.01						604.40.01		604.00.01
3					Kapelle Hase-	Kapelle	FH Haselün-	FH Park-			Grün- und	Kriegs-	Pflege-	FH Park-		
4		***Aufwand nach Ergebnisrechnung 2018***		Bestattungen	lünner Straße	Berge	ner Straße	straße westl. Teil	Notsarg	Genehmig-ungen	Vorhalte-flächen	gräber	gräber	straße östl. Teil	investiv	Personalkosten/ Overhead
5																
6		**Personalkosten**														
7	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.559 €	0 €	0 €	686 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.873 €
8	402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.345 €	0 €	0 €	54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.291 €
9	403200	Beiträge zu ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.297 €	0 €	0 €	190 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.107 €
10	404100	Beihilfen und Unterstütz.-leistg. F. Beamte u. Arbeitn.	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €
11		Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	12.628 €	0 €	0 €	233 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.395 €
12																
13		**Sachkosten**														
14	421100	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.916 €	0 €	4.665 €	252 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	421202	Pflege der Friedhofsanlagen	56.767 €	0 €	0 €	0 €	35.973 €	14.404 €	0 €	0 €	3.681 €	2.709 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	421210	Bestattungsarbeiten	19.445 €	0 €	0 €	0 €	12.209 €	7.235 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.686 €	0 €	0 €	0 €	2.678 €	2.008 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.232 €	0 €	112 €	1.120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	424101	Abgaben und Entgelte	1.649 €	0 €	0 €	81 €	979 €	589 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	424102	Heizung	74 €	0 €	74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	424103	Reinigung	4.719 €	0 €	3.651 €	1.067 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	424104	Strom	1.585 €	0 €	854 €	731 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	424105	Versicherungen	394 €	0 €	289 €	105 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	59 €	0 €	59 €	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 €	0 €	0 €
26																
27		**Kalkulatorische Kosten**														
28		Abschreibungen	6.359 €	0 €	1.758 €	677 €	3.017 €	907 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29		kalkulatorische Zinsen	4.756 €	0 €	1.285 €	803 €	1.960 €	708 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30																
31		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**														
32	441100	sonstige Personal- und Versorungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33	443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	443106	Reisekosten	28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28 €
35	443109	EDV-Aufwendungen	2.263 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.263 €
36	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.275 €	3.185 €	476 €	513 €	4.378 €	859 €	0 €	0 €	0 €	57 €	0 €	1.807 €	0 €	0 €
37																
38		Summen	169.068 €	3.185 €	13.225 €	6.512 €	61.194 €	26.710 €	0 €	0 €	3.681 €	2.766 €	0 €	1.807 €	0 €	49.989 €
39																
40		Summe o. neutr. Aufwand	160.815 €													
41																
42		Verteilung Vorkosten nach Kennzahlen von 2018		14.334 €	8.861 €	2.476 €	20.466 €		566 €	3.286 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
43																
44		Summe End- und Nebenkostenstellen		17.519 €	22.086 €	8.988 €	108.370 €		566 €	3.286 €	3.681 €	2.766 €	0 €	1.807 €	0 €	
45																
46		Erstattungen Land										8.574 €				
47		Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen														
48		Einnahmen 2018 (ohne Erstattung vom Land)	157.190 €	22.700 €	27.419 €	9.234 €	96.735 €		760 €	342 €						
49																
50		**Über-/Unterdeckung**	**-3.625 €**	**5.181 €**	**5.333 €**	**246 €**	**-11.635 €**		**194 €**	**-2.944 €**	**-3.681 €**	**5.808 €**				
51																
52																
53		**Ergebnis 2018**	**-3.625 €**													
54		**Verlustvortrag aus 2017**	**-99.129 €**													
55		**Verlustvortrag nach 2019**	**-102.754 €**													

aufgestellt: Söhnchen, 06.05.2020

Anlage 3