

Gebührenbedarfskalkulation 2020

Zeile			Kostenstellen											
1	Bezeichnung		Endkostenstellen						neutraler Aufwand					Vorkostenstellen
2			604.20.01	604.50.01	604.10.01	604.30.01			Grün- und Vorhalte-	Kriegs-	Pflege-	FH Park-		604.00.01
3			Kapelle Hase-	Kapelle	FH Haselün-	FH Park-			flächen	gräber	gräber	straße östl.	investiv	Personalkosten/
4			lünner Straße	Berge	ner Straße	straße	Notsarg	Genehmig-				Teil		Overhead
5			Bestattungen			westl. Teil		ungen						
6	Personalkosten													
7	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.000 €	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.100 €
8	402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
9	403200	Beiträge zu ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.200 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
10	404100	Beihilfen und Unterstütz.-leistg. F. Beamte u. Arbeitn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11		Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	13.400 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.100 €
12	Sachkosten													
13	421100	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800 €	0 €	6.300 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	421201	Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	4.500 €	0 €	0 €	3.500 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	421202	Pflege der Friedhofsanlagen	68.300 €	0 €	0 €	45.000 €	14.700 €	0 €	0 €	5.800 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €
16	421210	Bestattungsarbeiten	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300 €	0 €	6.000 €	600 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500 €	0 €	1.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	424101	Abgaben und Entgelte	2.100 €	0 €	0 €	200 €	900 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	424102	Heizung	1.900 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	424103	Reinigung	5.100 €	0 €	3.900 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	424104	Strom	1.700 €	0 €	900 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	424105	Versicherungen	500 €	0 €	300 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	428101	Verbrauch von Vorräten	2.500 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	Kalkulatorische Kosten													
27		Abschreibungen	5.400 €	0 €	1.600 €	900 €	2.300 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28		kalkulatorische Zinsen	4.800 €	0 €	1.300 €	900 €	1.900 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Sonstige betriebliche Aufwendungen													
30														
31	443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	443106	Reisekosten	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
33	443109	EDV-Aufwendungen	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €
34	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000 €	3.700 €	2.700 €	900 €	3.900 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
35														
36														
37		Summen	203.100 €	25.700 €	26.000 €	9.200 €	58.200 €	21.800 €	0 €	0 €	5.800 €	3.200 €	0 €	53.100 €
38														
39		Summe ohne neutr. Aufwand	194.000 €											
40														
41		Verteilung Vorkosten nach Kennzahlen		15.900 €	9.300 €	2.900 €	22.400 €	700 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42														
43		Summe End- und Nebenkostenstellen		41.600 €	35.300 €	12.100 €	102.400 €	700 €	1.900 €	5.800 €	3.200 €	0 €	100 €	0 €
44														
45		Erstattungen vom Land												
46		Einnahmeprognose 2020 (ohne Erstattung vom Land)	142.300 €	19.700 €	16.100 €	8.800 €	96.000 €	600 €	1.100 €		8.800 €			
47														
48		Über-/Unterdeckung	-51.700 €	-21.900 €	-19.200 €	-3.300 €	-6.400 €	-100 €	-800 €	-5.800 €	5.600 €			
49														
50														
51		Ergebnis 2020	-51.700 €											
52		Verlustvortrag aus 2019	0 €											
53		Verlustvortrag nach 2021	-51.700 €											