

Betriebsabrechnungsbogen 2013 -Bestattungswesen-

Anlage 11 zur Beschlussvorlage 2014/0057

Seite1

Z.- Nr.	Sachkonten Kostenarten	Bezeichnung	Summe Finanz- buchhaltung	Abgrenzungs- rechnung	Wirtschafts- rechnung	HAUPTKOSTENSTELLEN		
						45000 - 45006 Nutzungs- rechte	45007 - 45012 Beisetzungen	45018 Friedhofs- kapellen
AUFWAND			(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)
1	4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.937,14	0,00	11.937,14	0,00	0,00	639,96
3	4212008	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	3.450,32	-348,66	3.101,66	0,00	0,00	0,00
4	4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,55	0,00	105,55	0,00	0,00	0,00
5	4221002	Wartung EDV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände <= 150 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4241005	Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4241006	Kosten Abfallbeseitigung, Sonderabfallbeseitigung	1.116,16	0,00	1.116,16	0,00	0,00	0,00
9	4251001	Haltung von Fahrzeugen	3.775,76	412,17	4.187,93	0,00	0,00	0,00
10	4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.764,03	-148,75	1.615,28	0,00	0,00	0,00
11	4441005	Gema-Gebühren, GEZ-Beitrag	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00
12	4455001	Erstattungen an den Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4611001	Abführung Geb.überschuss a.SOPO Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4711301-4721201	Abschreibungen	20.395,27	2.996,53	23.391,80	1.777,93	0,00	4.968,59
15	4811001	Aufw.interne Leistungsverrechnungen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	20.971,74	-4.506,53	16.465,21	0,00	0,00	13.995,43
16	4811002	Aufw.interne Leistungsverrechnungen Baubetriebshof	123.459,50	-559,50	122.900,00	10.196,55	13.767,18	1.414,20
17	4811003	Aufw.interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskostenerstattungen	24.028,08	0,00	24.028,08	0,00	0,00	0,00
18		Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	29.398,99	29.398,99	7.752,72	0,00	6.706,89
19								
20		ZWISCHENSUMME	211.575,43	27.244,25	238.819,68	19.727,20	13.767,18	27.725,07
21								
22		UMLAGE DER KOSTENSTELLEN						
23								
24		+Umlage allg. u. techn. Verwaltung				2.087,86	2.818,98	420,61
25		+Umlage soz. Einrichtungen				30,20	40,78	6,08
26		+Umlage Geräte und Werkzeuge				952,12	664,47	1.338,14
27		+Umlage Friedhofsbagger				0,00	5.186,99	0,00
28		+Umlage übrige Fahrzeuge				84,49	58,96	118,74
29		+Umlage Toilettenanlage Sehnde				776,82	0,00	0,00
30		+Umlage Rahmengrün				87.708,77	0,00	
31								
32		SUMME UMLAGEN				91.640,26	8.770,18	1.883,57
33								
34		GESAMTKOSTEN	211.575,43	27.244,25	238.819,68	111.367,46	22.537,36	29.608,64
35								
36		ERLÖS						
37								
38	3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	2.165,45	0,00	2.165,45	0,00	0,00	0,00
39	3148002	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3161001	Erträge a.d.Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis./Zusch.	357,06	-357,06	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3311001	Verwaltungsgebühren	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00
42	3321003	Benutzungsgebühren	188.273,70	34,70	188.308,40	104.503,40	21.615,00	26.125,00
43	3381001	Ertr.a.d.Auflös.v.SOPO f.den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3811004	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen öffentliches Grün (Produkt 551000)	33.302,22	0,00	33.302,22	0,00	0,00	0,00
45								
46		GESAMTERLÖS	225.164,43	-322,36	224.842,07	104.503,40	21.615,00	26.125,00
47								
48		ERGEBNIS	13.589,00	-27.566,61	-13.977,61	-6.864,06	-922,36	-3.483,64
49								
50		KOSTENDECKUNGSGRAD	106,42%		94,15%	93,84%	95,91%	88,23%

Betriebsabrechnungsbogen 2013 -Bestattungswesen-

Anlage 11 zur Beschlussvorlage 2014/0057

Seite 2

Z.- Nr.	Sachkonten Kostenarten	HAUPTKOSTENSTELLEN					NEBENKOSTENSTELLEN		HILFSKOSTENSTELLEN	
		45019	45020	45100	45021	45013 - 45017	45101	45102	45200	45201
		Leichenhallen/ Kühlzelle	Ausgrabungen/ Umbettungen	Grabm. überp. u. -genehmig.	öffentlich. Grün	Pflegekosten	Kriegsgräber u. Ehrenmäler	Beisetzungen für Dritte	Rahmen- grün	Toilettenanl. Sehnde
		(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	
1	4012001	0,00	0,00				284,40	0,00	8.455,15	0,00
3	4212008	0,00	0,00		0,00	0,00	148,75	0,00	2.952,91	0,00
4	4221001	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4221002	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4222001	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4241005	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4241006	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.116,16	0,00
9	4251001	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4318001	0,00	0,00			0,00	1.615,28	0,00	0,00	0,00
11	4441005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4455001	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4611001	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4711301-4721201	457,37	0,00			0,00	0,00	0,00	3.262,76	283,07
15	4811001	2.469,78	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4811002	50,85	0,00	0,00	0,00	26.170,81	782,10	0,00	66.600,61	57,30
17	4811003	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		82,40	0,00			0,00	2.459,84	0,00	8.057,02	386,36
19										
20		3.060,40	0,00	0,00	0,00	26.170,81	5.290,37	0,00	90.444,61	726,73
21										
22										
23										
24		10,41	0,00	0,00	0,00	5.358,77	218,38	0,00	15.368,51	11,73
25		0,15	0,00	0,00	0,00	77,52	3,16	0,00	222,32	0,17
26		147,71	0,00	0,00	0,00	1.263,12	255,34	0,00	4.365,27	35,08
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,92	0,00
28		13,11	0,00	0,00	0,00	112,09	22,66	0,00	387,36	3,11
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,82
30					33.302,22	0,00			-121.010,99	
31										
32		171,38	0,00	0,00	33.302,22	6.811,50	499,54	0,00		
33										
34		3.231,78	0,00	0,00	33.302,22	32.982,31	5.789,91	0,00		
35										
36										
37										
38	3141001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,45	0,00	0,00	0,00
39	3148002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3161001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3311001	0,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3321003	3.080,00	0,00	0,00	0,00	32.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3381001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3811004	0,00	0,00	0,00	33.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45										
46		3.080,00	0,00	1.066,00	33.302,22	32.985,00	2.165,45	0,00	0,00	0,00
47										
48		-151,78	0,00	1.066,00	0,00	2,69	-3.624,46	0,00	0,00	0,00
49										
50		95,30%	0,00%	0,00%	100,00%	100,01%	37,40%	-		

Betriebsabrechnungsbogen 2013 -Bestattungswesen-

Anlage 11 zur Beschlussvorlage 2014/0057

Seite3

Z.- Nr.	Sachkonten Kostenarten	HILFSKOSTENSTELLEN			A L L G. K O S T.	
		45202 übrige Fahrzeuge	45203 Friedhofs- Bagger	45204 Geräte und Werkzeuge	45205 soziale Ein- richtungen	45999 allgemeine Verwaltung
		(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)
1	4012001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,63
3	4212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221001	0,00	0,00	105,55	0,00	0,00
5	4221002	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6	4222001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4241005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4241006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4251001	448,73	2.175,73	1.563,47	0,00	0,00
10	4318001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4441005	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00
12	4455001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4611001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4711301-4721201	0,00	8.776,25	3.705,61	160,22	0,00
15	4811001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4811002	262,85	464,10	3.133,45	0,00	0,00
17	4811003	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,08
18		0,00	3.192,36	601,69	159,71	0,00
19						
20		711,58	14.608,44	9.109,77	391,81	27.085,71
21						
22						
23						
24		53,82	95,03	641,61	0,00	-27.085,71
25		0,78	1,37	9,28	-391,81	
26		34,34	705,07	-9.760,66		
27		0,00	-15.409,91			
28		-800,52				
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38	3141001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3148002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3161001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3311001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3321003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3381001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3811004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45						
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47						
48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49						
50						