

Betriebsabrechnungsbogen 2017

	Gesamt	Abteilungs- leitung	KSt Kapelle	Verteilung KSt Kapelle		KSt Leichen- halle	Verteilung KSt Leichenhalle		Friedhof	Verteilung Kostenstelle Friedhof	
				Kapelle	Abschieds- raum		Leichen- halle	Tiefkühl- zelle		Beisetzungen	Friedhofsunter- haltung/Grab- nutzung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten											
Strombezug	7.197	1.799	1.799	1.619	180	1.799	1.790	9	1.799	90	1.709
Gasbezug	16.150	1.777	8.237	7.413	824	0	0	0	6.137	307	5.830
Wasser/Abwasser/Niederschlagsgebühr	5.953	0	0	0	0	0	0	0	5.953	298	5.656
Materialaufwand	9.426	0	924	832	92	0	0	0	8.501	425	8.076
Unterhaltung der Anlagen	100.023	1.014	208	208	0	159	158	1	98.643	1.528	97.115
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.093		0	0	0	0	0	0	1.093	164	929
Entsorgungskosten	20.325	0	0	0	0	0	0	0	20.325	1.016	19.309
Personalkosten	487.485	153.206	22.174	18.700	3.474	22.353	22.241	112	289.751	43.400	246.351
Reinigungskosten (inkl. Material)	49.882	9.943	13.921	12.600	1.321	4.064	4.044	20	21.954	1.098	20.856
Sonst. Betriebskosten	21.217	9.090	1.422	1.280	142	0	0	0	10.705	1.606	9.099
Innerbetriebl. Verrechnung (überwiegend Fahrzeugkosten)	46.703	138	787	708	79	0	0	0	45.778	6.867	38.912
Verwaltungskosten	10.733	10.462	0	0	0	0	0	0	271	41	230
anteilige Amtsleitungskosten	33.001		2.189	1.839	350	2.207	2.196	11	28.605	4.200	24.405
Verwaltungskosten - Querschnittsämtler	32.035	15.321	1.109	935	174	1.118	1.112	6	14.488	2.173	12.314
Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	841.222	202.750	52.770	46.134	6.636	31.699	31.541	158	554.003	63.212	490.791
2. Abschreibungen	65.628	546	2.581	2.581	0	2.570	2.570		59.930	8.990	50.941
Summe 1. und 2.	906.850	203.296	55.351	48.715	6.636	34.270	34.111	158	613.933	72.201	541.732
Verteilung der Kostenstelle Verwaltung	0	-203.296	15.994	13.915	2.079	9.902	9.853	50	177.400	20.863	156.537
3. Kosten gesamt	906.850	0	71.344	62.629	8.715	44.172	43.964	208	791.333	93.064	698.269
4. Deckungsbeiträge											
Innenumsatz	0										0
aktivierte Eigenleistung	5.783								5.783		5.783
Mieterträge	25.562								25.562		25.562
Sonstige Erträge (z.B. Einfahrtgenehmigungen, Verwaltungsgebühren etc.)	3.136								3.136		3.136
Summe 4.	34.481		0			0			34.481	0	34.481
5. Entgeltbedarf ohne Eigenkapitalzins	872.369		71.344	62.629	8.715	44.172	43.964	208	756.852	93.064	663.788
6. Eigenkapitalverzinsung	49.206	15	2.586	2.586		1.596	1.596		45.009	5.293	39.716
Umlage Verzinsung Verwaltung	0	-15	1	1		1	1		11	1	10
Zulässige Verzinsung	49.205	0	2.587	2.587		1.597	1.597		45.021	5.295	39.726
7. Entgeltbedarf mit Eigenkapitalzins	921.574	0	73.932	65.217	8.715	45.769	45.561	208	801.873	98.359	703.514