

Betriebsabrechnungsbogen 2019

	Gesamt	Abteilungs-	KSt Kapelle	Verteilung KSt Kapelle		KSt Leichen-	Verteilung KSt Leichenhalle		Friedhof	Verteilung Kostenstelle Friedhof	
		leitung		Kapelle	Abschieds-	halle	Leichen-	Tiefkühl-		Beisetzungen	Friedhofsunter-
	EUR	EUR	EUR	EUR	raum	EUR	halle	zelle	EUR	EUR	haltung/Grab-
											nutzung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten											
Strombezug	8.680	2.170	2.170	1.953	217	2.170	2.159	11	2.170	108	2.061
Gasbezug	15.732	1.731	8.023	7.221	802	0	0	0	5.978	299	5.679
Wasser/Abwasser/Niederschlagsgebühr	7.251	0	0	0	0	0	0	0	7.251	363	6.889
Materialaufwand	6.768	0	84	75	8	20	20	0	6.665	333	6.332
Unterhaltung der Anlagen	136.821	655	1.443	1.443	0	376	374	2	134.347	1.455	132.893
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.492	0	0	0	0	0	0	0	1.492	224	1.268
Entsorgungskosten	24.224	0	0	0	0	0	0	0	24.224	1.016	23.207
Personalkosten	600.155	241.660	22.764	19.200	3.564	13.658	13.590	68	322.074	48.300	273.774
Reinigungskosten (inkl. Material)	49.658	6.056	14.364	13.000	1.364	2.126	2.115	11	27.112	1.356	25.757
Sonst. Betriebskosten	29.251	8.597	452	407	45	405	403	2	19.797	2.969	16.827
Innerbetriebl. Verrechnung (überwiegend Fahrzeugkosten)	44.753	4	0	0	0	0	0	0	44.748	8.950	35.799
Verwaltungskosten	4.451	4.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verwaltungs- u. sonstigen Gebühren	2.910	2.910									
anteilige Amtsleitungskosten	22.644		1.438	1.251	187	863	858	4	20.343	3.000	17.343
Verwaltungskosten - Querschnittsämler	42.091	24.166	1.138	960	178	683	679	3	16.104	2.416	13.688
Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	996.880	292.399	51.875	45.510	6.365	20.300	20.199	102	632.305	70.788	561.517
2. Abschreibungen	66.548	4.348	13.532	12.178	1.353	4.989	4.441	549	43.679	4.890	38.789
Summe 1. und 2.	1.063.428	296.748	65.407	57.688	7.719	25.290	24.639	650	675.984	75.678	600.306
Verteilung der Kostenstelle Verwaltung	0	-296.748	25.316	22.025	3.291	9.789	9.740	49	261.643	29.292	232.352
3. Kosten gesamt	1.063.428	0	90.723	79.713	11.010	35.078	34.379	699	937.628	104.970	832.658
4. Deckungsbeiträge											
aktivierte Eigenleistung	15.827								15.827	2.374	13.453
Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung	870								870		870
Anlagenverkauf	800								800		
Mieterträge	29.244								29.244		29.244
Summe 4.	46.740		0			0			46.740	2.374	44.366
5. Entgeltbedarf ohne Eigenkapitalzins	1.016.688		90.723	79.713	11.010	35.078	34.379	699	890.887	102.596	788.292
6. Eigenkapitalverzinsung	46.538	3.558	11.331	10.198	1.133	3.459	3.079	380	28.190	3.156	25.034
Umlage Verzinsung Verwaltung	0	-3.558	304	273	30	117	104	13	3.137	351	2.786
Zulässige Verzinsung	46.538	0	11.635	10.471	1.163	3.576	3.183	393	31.327	3.507	27.820
7. Entgeltbedarf mit Eigenkapitalzins	1.063.226	0	102.357	90.184	12.173	38.655	37.562	1.093	922.215	106.103	816.112