

Betriebsabrechnungsbogen 2018

| | 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 | 7.837 | 2.612 | 2.612 | 2.351 | 261 | 2.612 | 2.599 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Gasbezug | 15.085 | 1.659 | 7.694 | 6.924 | 769 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 287 | 5.446 |
| Wasser/Abwasser/Niederschlagsgebühr | 10.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.080 | 504 | 9.576 |
| Materialaufwand | 5.351 | 51 | 51 | 46 | 5 | 20 | 20 | 0 | 5.229 | 261 | 4.968 |
| Unterhaltung der Anlagen | 117.475 | 3.556 | 123 | 123 | 0 | 636 | 633 | 3 | 113.160 | 1.455 | 111.706 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 98 | 553 |
| Entsorgungskosten | 24.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.087 | 1.016 | 23.071 |
| Personalkosten | 522.451 | 152.893 | 19.385 | 16.300 | 3.085 | 22.537 | 22.424 | 113 | 327.636 | 49.100 | 278.536 |
| 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 | 20.759 | 8.157 | 705 | 635 | 71 | 378 | 377 | 2 | 11.518 | 1.728 | 9.791 |
| Innerbetriebl. Verrechnung (überwiegend Fahrzeugkosten) | 67.504 | 478 | 2.771 | 2.328 | 443 | 4.250 | 4.229 | 21 | 60.005 | 12.001 | 48.004 |
| Verwaltungskosten | 5.152 | 4.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 111 | 632 |
| Erlöse aus Verwaltungs- u. sonstigen Gebühren | -1.724 | -1.724 | | | | | | | | | |
| Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung | -1.720 | -1.720 | | | | | | | | | |
| anteilige Amtsleitungskosten | 30.568 | | 1.731 | 1.506 | 225 | 2.013 | 2.002 | 10 | 29.257 | 4.300 | 24.957 |
| Verwaltungskosten - Querschnittsämtler | 33.767 | 15.289 | 969 | 815 | 154 | 1.127 | 1.121 | 6 | 16.382 | 2.457 | 13.925 |
| Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten | 909.416 | 191.717 | 50.406 | 44.028 | 6.378 | 35.699 | 35.520 | 178 | 631.594 | 74.674 | 556.920 |
| 2. Abschreibungen | 66.382 | 397 | 2.581 | 2.581 | 0 | 2.570 | 2.570 | | 60.833 | 9.125 | 51.708 |
| Summe 1. und 2. | 975.797 | 192.114 | 52.987 | 46.609 | 6.378 | 38.269 | 38.091 | 178 | 692.427 | 83.799 | 608.629 |
| Verteilung der Kostenstelle Verwaltung | 0 | -192.114 | 12.989 | 11.301 | 1.689 | 9.381 | 9.335 | 47 | 169.743 | 20.543 | 149.201 |
| 3. Kosten gesamt | 975.797 | 0 | 65.976 | 57.909 | 8.067 | 47.651 | 47.425 | 225 | 862.171 | 104.341 | 757.829 |
| 4. Deckungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| aktivierte Eigenleistung | 1.308 | | | | | | | | 1.308 | | 1.308 |
| Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung | | | | | | | | | 2.530 | | |
| Mieterträge | 21.724 | | | | | | | | 21.724 | | 21.724 |
| Summe 4. | 25.563 | | 0 | | | 0 | | | 25.563 | 0 | 25.563 |
| 5. Entgeltbedarf ohne Eigenkapitalzins | 950.234 | | 65.976 | 57.909 | 8.067 | 47.651 | 47.425 | 225 | 836.607 | 104.341 | 732.266 |
| 6. Eigenkapitalverzinsung | 47.215 | 3 | 2.509 | 2.509 | | 1.519 | 1.519 | | 43.184 | 5.226 | 37.958 |
| Umlage Verzinsung Verwaltung | 0 | -3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 |
| Zulässige Verzinsung | 47.214 | 0 | 2.509 | 2.509 | | 1.519 | 62 | | 43.186 | 5.226 | 37.960 |
| 7. Entgeltbedarf mit Eigenkapitalzins | 997.449 | 0 | 68.485 | 60.418 | 8.067 | 49.170 | 47.487 | 225 | 879.794 | 109.568 | 770.226 |

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 | 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 | 21.510 | 9.383 | 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 - Querschnittsämter | 32.035 | 15.321 | 1.109 | 935 | 174 | 1.118 | 1.112 | 6 | 14.488 | 2.173 | 12.314 |
| Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten | 841.515 | 203.043 | 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. | 907.143 | 203.589 | 55.351 | 48.715 | 6.636 | 34.270 | 34.111 | 158 | 613.933 | 72.201 | 541.732 |
| Verteilung der Kostenstelle Verwaltung | 0 | -203.589 | 16.017 | 13.935 | 2.082 | 9.917 | 9.867 | 50 | 177.655 | 20.893 | 156.762 |
| 3. Kosten gesamt | 907.143 | 0 | 71.368 | 62.649 | 8.718 | 44.187 | 43.979 | 208 | 791.589 | 93.094 | 698.494 |
| 4. Deckungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Innenumsatz | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| aktivierte Eigenleistung | 5.783 | | | | | | | | 5.783 | | 5.783 |
| Mieterträge | 25.562 | | | | | | | | 25.562 | | 25.562 |
| Sonstige Erträge (z.B. Einfahrgenehmigungen, Verwaltungsgebühren etc.) | 3.136 | | | | | | | | 3.136 | | 3.136 |
| Summe 4. | 34.481 | | 0 | | | 0 | | | 34.481 | 0 | 34.481 |
| 5. Entgeltbedarf ohne Eigenkapitalzins | 872.662 | | 71.368 | 62.649 | 8.718 | 44.187 | 43.979 | 208 | 757.108 | 93.094 | 664.014 |
| 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 | 921.867 | 0 | 73.955 | 65.237 | 8.718 | 45.783 | 45.575 | 208 | 802.129 | 98.389 | 703.740 |