

Betriebsabrechnung 2012 für den Bereich Friedhöfe

lfd. Nr.	Konto	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Betriebs- abrechnung	Hauptkostenstellen Erwerb	Bestattung	Kriegs- gräber	Hiko Verwaltung
1		A) Personalkosten	83.416	83.295	11.864			71.431
2								
3		B) Sachkosten						
4								
5	5211	Unterh. der Grundst. Und baul. Anl.	3.000	-	-	-	-	-
6	5221	Unterh. der sonst. unbeb. Grundst.	70.900	68.876	54.939	-	13.937	-
7	5422	Mieten und Pachten	10.000	9.354	7.493	1.634	227	-
8	5241	Bewirtschaftung Grundstücke	14.950	10.148	8.129	1.772	247	-
9	5261	Bes. Aufwendungen Beschäftigte	730	-	-	-	-	-
	5411	sonstige Personal- u. Versorgungs.-	750					
10	5431	Geschäftsaufwendungen	350	252				252
11	5291	Erstattungen an Sondervermögen	52.700	38.273	30.659	6.684	930	-
12	5499	übrige sonstige Aufwendungen	250	-				-
13	5811	Aufw. aus internen Leistungsbez.	206.501	184.787	141.061	37.205	6.521	
14	5812	Interne Leistungsbeziehungen	9.412	5.972				5.972
15	5441	Versicherungen/Schadensfälle	-		-	-	-	-
16								
17		Summe Sachkosten	369.543	317.662	242.282	47.295	21.861	6.224
18								
19		C) Kalkulatorische Kosten						
20		Abschreibungen	14.622	14.622	14.246	376	-	-
21		Zinsen	86.885	86.885	86.780	105	-	-
22								
23		Summe Kalk. Kosten	101.507	101.507	101.026	481	-	-
24								
25								
26								
27		Gesamtkosten (lfd.Nr.1,17,23)	554.466	502.464	355.172	47.776	21.861	77.655
28		Kostenstellenumlage	82.767		41.088	24.052	3.189	9.327
29		Kosten der Kostenträger			396.260	71.828	25.050	9.327
30								
31	4811	Öffentlicher Anteil 40%	194.104	173.075	158.504		14.571	
32								
33		durch Gebühren zu deckende Aufw.	360.362	329.389	237.756	71.828	10.479	9.327

Betriebsabrechnung 2012 für den Bereich Friedhöfe

lfd. Nr.	Konto	Kosten/Erlöse	Gebühren- Kalkulation	Betriebs- abrechnung	Hauptkostenstellen Erwerb	Bestattung	Kriegs- gräber	Hiko Verwaltung
34								
35		D) Erlöse						
36								
37	1100	Grabbereitung	66.815	65.300		65.300		
38	1101	Verwaltungsgebühren	11.720	9.827				9.827
39	1103	Erwerbsgebühren	270.465	230.432	230.432			
40	1610	Zuschuss Kriegsgräber	10.479	10.479			10.479	
41		Erträge Aufl. SOPO Gebührenaussgleich	- 823	823	- 5.306	6.215		- 86
42								
43		Summe Erlöse	358.656	316.861	225.126	71.515	10.479	9.741
44								
45		Deckung	- 1.706	- 12.528	- 12.630	- 313	-	414
46								
47		Kostendeckungsgrad gesamt	99,53%	96,20%	94,69%	99,56%	100,00%	104,44%