

Anlage 8 zu V/2009/540

Voraussichtliches Ergebnis Friedhofswesen 2009 - Zwischenkalkulation 01.12.200!

Kostenart	Ansatz 2009	Ist 01.12.2009	Hoch-rechnung	Bezeichnung	Teilbetrag	urspr. KST/PSP	Bezeichnung	1.13.02.01.01 Nutzungsrechte	1.13.02.01.02 Bestattungen	1.13.02.01.03 Trauerhallen	1.13.02.01.04 Grabmalgenehmigungen	1.13.02.01.05 Ehren- und Kriegsgräber	1.13.02.01.06 Altfriedhöfe
414200	-3.100,00 €	-3.075,76 €	-3.075,76 €			1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					-3.075,76 €	
441200	-1.200,00 €	-900,00 €	-1.200,00 €	Mieten und Pachten		1.13.02.01.03	Trauerhallen			-1.200,00 €			
458300	-271.943,00 €	0,00 €	0,00 €	Auflösung von Rückstellungen, hier: passive RAP		1.13.02.01.01	Nutzungsrechte						
522700	1.775,00 €	1.611,41 €	1.611,41 €	Wasser		681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	1.611,41 €					
523xxx	22.550,00 €	17.668,69 €	19.087,49 €	Unterhaltung	17.025,55 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	16.834,55 €					191,00 €
					2.061,94 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					2.061,94 €	
523130	1.836,00 €	1.272,12 €	1.272,12 €	Reinigung, Winterdienst f. Grundstücke	360,47 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	360,47 €					
					911,65 €	68180	Altfriedhöfe (Objektkostenstelle)						911,65 €
523710	13.410,00 €	15.138,49 €	15.138,49 €	Abfallentsorgung	14.853,37 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	14.853,37 €					0,00 €
					285,12 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					285,12 €	
529100	7.900,00 €	8.771,73 €	9.500,00 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen hier: Bestattungen d. Fremdunternehmer		1.13.02.01.02	Bestattungen		9.500,00 €				
573100	9.816,00 €		9.816,00 €	AfA Aufbauten unbebaute Grundstücke	9.816,00 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	9.816,00 €					
576100	1.869,00 €		1.869,00 €	AfA Betriebs. und Geschäftsausst.	1.869,00 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	1.869,00 €					
544700	284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige Rückstellungen, hier: passive Rechnungsabgrenzung		1.13.02.01.01	Nutzungsrechte						
551200	178,20 €		178,20 €	Zinsen an Land	178,20 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	154,26 €					23,94 €
551800	36.845,44 €		36.845,44 €	Zinsen an Kreditinstitute	36.845,44 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	31.750,58 €					5.094,86 €
912100	239.940,00 €	189.836,15 €	227.705,38 €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof	173.067,78 €	2130	alle Friedhöfe (Hilfskostenstelle)	173.067,78 €					
					52.212,60 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		52.212,60 €				
					490,00 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					490,00 €	
					1.935,00 €	68180	Altfriedhöfe (Objektkostenstelle)						1.935,00 €
941100	45.686,23 €		51855,02	Gebäudeumlage	3.275,52 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	3.275,52 €					
					42.410,71 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			42.410,71 €			
943100	2.721,72 €		2802,3	Managementumlage	680,43 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	680,43 €					
					680,43 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		680,43 €				
					680,43 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			680,43 €			
					680,43 €	1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen				680,43 €		
943200	7.511,84 €		7169,24	Serviceumlage	1.877,96 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	1.877,96 €					
					1.877,96 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		1.877,96 €				
					1.877,96 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			1.877,96 €			
					1.877,96 €	1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen				877,96 €		
943300	32.052,96 €		29124,57	Fachumlage	6.868,45 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	6.868,45 €					
					6.868,45 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		6.868,45 €				
					6.868,45 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			6.868,45 €			
					6.868,45 €	1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen	4.500,00 €			2.368,45 €		
					2.289,58 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					2.289,58 €	
					2.289,58 €	1.13.02.01.06	Altfriedhöfe						2.289,58 €
944200	17.651,04 €		16582,29	Serviceproduktumlage	4.369,03 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	4.369,03 €					
					2.418,42 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		2.418,42 €				
					6.717,06 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			6.717,06 €			
					2.374,51 €	1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen	1.500,00 €			874,51 €		
					886,01 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					886,01 €	
					886,01 €	1.13.02.01.06	Altfriedhöfe						886,01 €
	12.721,76 €		-74.536,57 €	Überschüsse/Fehlbedarfe 2007				-3.370,75 €	-45.401,55 €	-25.939,54 €	175,27 €		
	422.620,00 €		335.566,06 €	Gebührenbedarf				271.018,06 €	28.156,31 €	31.415,07 €	4.976,62 €		

376.350,70 €	Gebühreneinnahme Ist				265.149,70 €	58.798,00 €	47.528,00 €	4.875,00 €
410.560,00 €	Gebühreneinnahme Hochrechnung				289.250,00 €	64.140,00 €	51.850,00 €	5.320,00 €

74.993,94 €	Kostenüberdeckung (+) / Kostenunterdeckung (-)				18.231,94 €	35.983,69 €	20.434,93 €	343,38 €
--------------------	---	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------