

Voraussichtliches Ergebnis Friedhofswesen 2010 - Zwischenkalkulation 07.11.2011

Kostenart	Ansatz 2010	vorl. Ist 2010	Hoch-rechnung	Bezeichnung	Teilbetrag	urspr. KST/PSP	Bezeichnung	1.13.02.01.01	1.13.02.01.02	1.13.02.01.03	1.13.02.01.04	1.13.02.01.05	1.13.02.01.06
								Nutzungsrechte	Bestattungen	Trauerhallen	Grabmalgenehmigungen	Ehren- und Kriegsgräber	Altfriedhöfe
414200	-3.075,00 €	-4.056,56 €	-4.056,56 €			1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					-4.056,56 €	
441200	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	Mieten und Pachten		1.13.02.01.03	Trauerhallen			-1.200,00 €			
522100	0,00 €	90,78 €	90,78 €	Strom		681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	90,78 €					
522700	1.551,00 €	1.853,59 €	1.853,59 €	Wasser		681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	1.853,59 €					
523xxx	32.600,00 €	21.639,19 €	21.639,19 €	Unterhaltung	19.275,92 €	681xx u. 2130	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	19.117,02 €					158,90 €
					2.363,27 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					2.363,27 €	
523130	1.300,00 €	1.272,12 €	1.244,51 €	Reinigung, Winterdienst f. Grundstücke	360,47 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	360,47 €					
					884,04 €	68180	Altfriedhöfe (Objektkostenstelle)						884,04 €
523710	15.680,00 €	17.566,50 €	17.566,50 €	Abfallentsorgung	17.274,75 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	17.274,75 €					0,00 €
					291,75 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					291,75 €	
529100	8.800,00 €	9.002,91 €	9.002,91 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.002,91 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		9.002,91 €				
573100	7.170,00 €		7.170,00 €	AfA Aufbauten unbebaute Grundstücke	7.170,00 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	7.170,00 €					
576100	2.267,00 €		2.267,00 €	AfA Betriebs. und Geschäftsausst.	2.267,00 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	2.267,00 €					
551200	175,20 €		175,20 €	Zinsen an Land	175,20 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	151,26 €					23,94 €
551800	34.201,56 €		34.201,56 €	Zinsen an Kreditinstitute	34.201,56 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	29.106,70 €					5.094,86 €
912100	235.370,00 €	212.180,50 €	212.180,50 €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof	158.515,00 €	681xx u. 2130	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	158.515,00 €					
					46.950,00 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		46.950,00 €				
					2.751,00 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					2.751,00 €	
					3.964,50 €	68180	Altfriedhöfe (Objektkostenstelle)						3.964,50 €
941100	44.004,17 €		40.903,19 €	Gebäudeumlage	1.456,21 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	1.456,21 €					
					39.446,98 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			39.446,98 €			
943100	2.721,72 €		2802,3	Managementumlage	745,49 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	745,49 €					
					745,49 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		745,49 €				
					745,49 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			745,49 €			
					745,49 €	1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen				745,49 €		
943200	7.511,84 €		7169,24	Serviceumlage	3.901,79 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	3.901,79 €					
943300	32.052,96 €		29124,57	Fachumlage	8.324,30 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	8.324,30 €					
					6.540,52 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		6.540,52 €				
					6.540,52 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			6.540,52 €			
					6.540,52 €	1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen				2.540,52 €		
					2.972,98 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber	4.000,00 €				2.972,98 €	
					2.972,99 €	1.13.02.01.06	Altfriedhöfe						2.972,99 €
944200	17.651,04 €		16582,29	Serviceproduktumlage	4.738,11 €	1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	4.738,11 €					
					2.430,88 €	1.13.02.01.02	Bestattungen		2.430,88 €				
					6.129,95 €	1.13.02.01.03	Trauerhallen			6.129,95 €			
					1.962,62 €	1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen	800,00 €			1.162,62 €		
					857,62 €	1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					857,62 €	
					695,16 €	1.13.02.01.06	Altfriedhöfe						695,16 €
			-88.589,55 €	Überschüsse/Fehlbedarfe 2009				-33.802,56 €	-34.235,40 €	-20.461,21 €	-90,38 €		
			293.064,29 €	Gebührenbedarf				226.069,91 €	31.434,40 €	31.201,73 €	4.358,25 €		
			369.096,07 €	Gebühreneinnahme Ist				258.021,30 €	60.517,77 €	45.949,00 €	4.608,00 €		
			76.031,78 €	Kostenüberdeckung (+) / Kostenunterdeckung (-)				31.951,39 €	29.083,37 €	14.747,27 €	249,75 €		