

	Kostenarten	Plan	verfügbares Soll	Vorperiode	Nachperd.	betriebsfr. Aufwendg.	Ein- und Ausgliederg.	Zuführung v.VmHH	Wirtschaftsfr.	Grabüber- lassung	Bestattg. leistung	Feierhallen Stadt	Harmonium	Schauraum	Keller	Kühlzelle
		2006														
		0010	0020	0100	0200	0300	0400	0500	0600	1010	1030	1040	1060	1070	1080	1090
1141	Benutzungsgebühren	976.341,00							976.341,00	544.930,00	243.399,00	122.400,00	16.907,00	6.100,00	18.630,00	23.975,00
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - Land -	41.000,00														
3000	Zwischensumme Erlöse	1.017.341,00							976.341,00	544.930,00	243.399,00	122.400,00	16.907,00	6.100,00	18.630,00	23.975,00
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4000	Personalkosten	179.355,00							179.355,00							
4050	Amtsleitung Sekretariat	15.700,90							15.700,90							
5010	Unterhaltung Gebäude	25.000,00							25.000,00		500,00	21.000,00				500,00
5140	Unterhaltung Friedhöfe	450.000,00							450.000,00	340.550,00	200,00	1.550,00				
5201	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Ar- beitsgeräte,Werkz.u.Maschinen	800,00							800,00	500,00	10,00	100,00				
5202	Rep.u.Wartungsk.f.Arbeitsmit- tel,-geräte,Werkz.u.Maschinen	800,00							800,00	300,00			20,00			
5204	Ausstattungen	3.000,00							3.000,00	450,00	500,00	1.500,00				
5320	Miete für bewegliche Sachen	1.000,00							1.000,00							
5350	Miete/Leasing für EDV- Anlagen	3.000,00							3.000,00							
5420	Reinigung	6.000,00							6.000,00	100,00		4.900,00				
5440	Versicherungen,Grundbesitzab-	1.500,00							1.500,00			1.150,00				
5450	Energie (Strom/Gas)	22.000,00							22.000,00	100,00		18.400,00				
5460	Müll- und Fäkalienabfuhr	55.000,00							55.000,00							
5470	Wasser-und Abwassergebühren,	40.000,00							40.000,00	34.050,00	100,00	1.500,00				
5510	Treib- und Schmierstoffe	600,00							600,00	300,00						
5550	Anschaffung und Unterhaltg.Fz	300,00							300,00							
5620	Aus-und Fortbildung,Umschulung	700,00							700,00							
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsm.	500,00							500,00	50,00		200,00				
5870	Bücherbeschaffung,Buchpflege	800,00							800,00							
5880	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00							2.500,00							
6030	Sächlicher Aufwand Vermessung,	8.000,00							8.000,00							
6340	Leistung.vergütg.an Unternehmen	220.000,00							220.000,00	1.500,00	175.000,00	26.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	6.500,00
6410	Versicherungen	400,00							400,00							
6500	Bürobedarf	600,00							600,00							
6503	Vordrucke	500,00							500,00							
6504	Druck und Vervielfältigungen	500,00							500,00							
6510	Bücher und Zeitschriften	800,00							800,00							
6520	Post- und Fernmeldegebühren	11.400,00							11.400,00							
6540	Reisekosten	500,00							500,00							
6550	Sachverst.,Gerichts- u.	1.500,00							1.500,00							
6570	Datenverarbeitung	1.000,00							1.000,00							
6790	Innere Verrechnung	42.300,00							42.300,00							
6801	Abschreibg.unbewegl.Sachen	61.985,66							61.985,66							
6802	Abschreibg.bewegl.Sachen	19.282,28							19.282,28							
6850	Kalkulatorische Zinsen	330.352,95							330.352,95							
6900	Zwischensumme Kosten	1.507.676,79							1.507.676,79	377.900,00	176.310,00	76.300,00	6.020,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8100	Verwaltungsgebühren	35.000,00							35.000,00							
8140	Mieten und Pachten															
8150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen															
8157	vermischte Einnahmen															
8200	verbleibende Stellenkosten								1.472.676,79	377.900,00	176.310,00	76.300,00	6.020,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9010	Umlage Anlagevermögen									177.404,73	18.933,87	70.400,06	958,40	9.000,90	3.960,05	5.459,38
9020	Umlage Verwaltung									79.034,13	48.995,66	32.019,45	9.857,64	10.399,89	10.942,15	11.484,41
9030	Umlage Abfallentsorgung									60.318,41	24,50	402,90				
9050	Umlage Wasser-u.Wegenetz Stdt									49.634,27	21,63	329,89				
9400	Gesamtkosten Endkostenstellen									744.291,54	244.285,66	179.452,30	16.836,04	20.400,79	18.902,20	23.943,79
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9500	Betriebsergebnis															

9600 Erlöse abz.Unterdeckg.aus VJ

9700 Über/Unterdeckg.gesamt

9800 Kosten je Fall

9930 Gebühren je Satzung

KG	Ehren- gräber	nicht notw, Fläche	Wasser & Wege	Abfall- entsorgung	allg.Vw	AV
4020	4030	4040	5010	5030	8010	8020
30.000,00	11.000,00					
30.000,00	11.000,00					
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
					179.355,00	
					15.700,90	
					3.000,00	
45.000,00	20.000,00		41.600,00	1.000,00	100,00	
					0,00	
20,00	20,00		70,00		80,00	
					0,00	
					480,00	
					550,00	
			1.000,00		0,00	
					3.000,00	
					1.000,00	
					350,00	
					3.500,00	
	600,00		500,00	52.200,00	1.700,00	
1.500,00	2.500,00				350,00	
					300,00	
					300,00	
					700,00	
					250,00	
					800,00	
					2.500,00	
					8.000,00	
					0,00	
					400,00	
					600,00	
					500,00	
					500,00	
					800,00	
					11.400,00	
					500,00	
					1.500,00	
					1.000,00	
					42.300,00	
					0,00	61.985,66
					0,00	19.282,28
					0,00	330.352,95
46.520,00	23.120,00		43.170,00	53.200,00	281.515,90	411.620,89
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
					35.000,00	
46.520,00	23.120,00		43.170,00	53.200,00	246.515,90	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.561,99	11.642,51	89.726,53			18.572,47	-411.620,89
26.546,16	12.375,54		10.909,61	12.523,73	-265.088,37	
1.660,93	3.317,00			-65.723,73		
1.368,21	2.725,61		-54.079,61			
81.657,29	53.180,66	89.726,53				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----