

Anlage II

Betriebsabrechnungsbogen Plan 2012

Betrieb 55301 - 55301	0010	0020	0100	0200	0300	0600	1010	1030	1040	1050	1060	1090
Plan 2012	Gebühren kalkulation	Haushalt	Vor- periode	Nach- periode	Betriebs- fremd	Wirtschafts- rechnung	Grabüber- lassungen	Bestattungs- leistungen	Feierhallen Stadt	Feierhallen Stadtteile	Harmonium	Kühlzelle
4141 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke- Land-	40.000,00					40.000,00						
4148 Zuschuss lfd. Zwecke (Spenden)	0,00					0,00						
4321 Benutzungsgebühren	754.861,34					754.861,34	468.953,66	180.678,23	79.794,00	16.572,15	5.257,50	3.605,80
4999 Zwischensumme Erlöse	794.861,34					794.861,34	468.953,66	180.678,23	79.794,00	16.572,15	5.257,50	3.605,80
5014 Personalkosten	261.653,43					261.653,43						
5211 Unterhaltung Gebäude	10.000,00					10.000,00			4.000,00	2.000,00		
5212 Unterhaltg. Straße,Wege,Plätze	3.000,00					3.000,00						
5220 Unterhaltung Friedhöfe	446.500,00					446.500,00	331.500,00		1.700,00	500,00		
5222 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	500,00					500,00	400,00					
5229 Sonst.Unterh. Geräte/Ausstattg	1.000,00					1.000,00	150,00		300,00	250,00	250,00	
5231 Mieten für bewegliche Sachen	3.000,00					3.000,00						
5232 Leasing	1.600,00					1.600,00						
5241 Heizung und Fernwärme	15.000,00					15.000,00	450,00	1.000,00	10.000,00			
5242 Reinigung	5.900,00					5.900,00	1.000,00		3.200,00	850,00		
5244 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.850,00					1.850,00			750,00	700,00		
5245 Energie	27.800,00					27.800,00			23.700,00	2.500,00		
5246 Müll- und Fäkalienabfuhr	65.000,00					65.000,00						
5247 Wasser- und Abwassergeb.	26.000,00					26.000,00	21.000,00		800,00	100,00		
5251 Treib-/Schmierstoffe Fahrz.	500,00					500,00						
5252 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	150,00					150,00						
5253 Versicherungen und Steuern	600,00					600,00						
5261 Aus- und Fortbildung	500,00					500,00						
5271 Leistungsvergütung an Unternehmen	209.800,00					209.800,00	39.500,00	146.800,00	23.000,00			500,00
5277 sächl. Aufwand Kartenwerke	4.500,00					4.500,00	3.500,00					
5291 Mitgliedsbeitr.Verbände/Verein	1.900,00					1.900,00						
5411 Reisekosten	500,00					500,00						
5430 Datenverarbeitung	1.300,00					1.300,00						
5431 Bürobedarf	900,00					900,00						
5432 Vordrucke	100,00					100,00						
5433 Druck u. Vervielfältigungskost	100,00					100,00						
5434 Bücher und Zeitschriften	300,00					300,00						
5435 Post- und Fernmeldegebühren	7.300,00					7.300,00						
5437 öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00					1.000,00						
5438 Sachverständigenkosten	1.000,00					1.000,00						
5439 Aufwendungen Erwerb GWG	300,00					300,00						
5441 Versicherung	200,00					200,00						
5520 Kalkulatorische Zinsen	133.936,83					133.936,83						
5740 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	70.393,73					70.393,73						
5760 Abschr.a.Kunstgegenstände	5.446,87					5.446,87						
5770 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	5.932,52					5.932,52						
5780 Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	5.241,55					5.241,55						
5790 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	0,00					0,00						
5799 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00					0,00						
5811 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	58.897,34					58.897,34						
6999 Zwischensumme Kosten	1.379.602,27					1.379.602,27	397.500,00	147.800,00	67.450,00	6.900,00	250,00	500,00
7610 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.947,22				5.947,22	0,00						
7611 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	17.457,76				17.457,76	0,00						
7612 Etrg.Auflösg.SOPO Bund	1.347,52				1.347,52	0,00						
7810 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.												
8311 Verwaltungsgebühren	43.000,00					43.000,00						
8411 Zahlungen für Schadensfälle												
8417 vermischte Einnahmen												
8999 verbleibende Kosten	1.336.602,27					1.336.602,27	397.500,00	147.800,00	67.450,00	6.900,00	250,00	500,00
9010 Umlage Anlagevermögen							126.300,63	10.854,31	7.741,47	5.479,66	2.302,77	1.437,02
9020 Umlage Verwaltung							150.104,02	28.035,89	4.330,76	3.988,51	2.880,15	1.789,19
9040 Umlage Abfallentsorgung							63.660,20		194,26	145,69		
9060 Umlage Wasser- und Wegenetz							25.661,06		78,30	58,73		
9400 Gesamtkosten Endkostenstellen						1.336.602,28	763.225,91	186.690,20	79.794,79	16.572,59	5.432,92	3.726,21
%tualer Anteil 36,5%							278.577,46					
Zwischenergebniss						680.497,78	484.648,45	186.690,20	79.794,79	16.572,59	5.432,92	3.726,21
						100,00	71,22	27,43	0,00	0,00		0,55
9500 Verrechnung BE Vorvorjahr						21.913,96	15.607,06	6.011,95			174,96	119,99
9600 ansatzfähige Kosten						658.583,82	469.041,40	180.678,25	79.794,79	16.572,59	5.257,96	3.606,22
9999 Betriebsergebnis							-87,74	-0,02	-0,79	-0,44	-0,46	-0,42

4020	4030	4040	5010	5030	8010	8020
Kriegs- gräber	Ehren- gräber	nicht betriebs- wirtsch. notwendig	Unterhaltung Wasser - und Wegenetz	Abfall- entsorgung	Verwaltung	Anlage- vermögen
31.000,00	9.000,00					
31.000,00	9.000,00					
					261.653,43	
					4.000,00	
			3.000,00			
31.000,00	14.000,00	60.800,00	7.000,00			
					100,00	
					50,00	
			3.000,00			
					1.600,00	
50,00		500,00			3.000,00	
100,00	50,00	200,00			500,00	
					400,00	
					1.600,00	
				65.000,00		
1.500,00	800,00	1.500,00			300,00	
					500,00	
					150,00	
					600,00	
					500,00	
250,00	50,00	700,00				
					1.900,00	
					500,00	
					1.300,00	
					900,00	
					100,00	
					100,00	
					300,00	
					7.300,00	
					1.000,00	
					1.000,00	
					300,00	
					200,00	
						133.936,83
						70.393,73
						5.446,87
						5.932,52
						5.241,55
					58.897,34	
32.900,00	14.900,00	63.700,00	13.000,00	65.000,00	348.750,77	220.951,50
					43.000,00	
32.900,00	14.900,00	63.700,00	13.000,00	65.000,00	305.750,77	220.951,50
11.762,23	1.205,67	51.856,48			2.011,26	-220.951,50
39.075,43	37.816,55	4.173,50	19.626,91	15.941,13	-307.762,03	
4.662,21	736,56	11.542,21		-80.941,13		
1.879,31	296,90	4.652,61	-32.626,91			
90.279,18	54.955,68	135.924,80				
90.279,18	54.955,68	135.924,80				
90.279,18	54.955,68	135.924,80				
-59.279,18	-45.955,68	-135.924,80				