Anlage II

Betriebsabrechnungsbogen Plan 2022

Kostenrechnende Einrichtung
Bestattungswesen 553 010 000

Plan Betriebsabrechnungbogen 2022

Kostenarten		**Kostenstellen**																	
SK	Bezeichnung	Gebühren-kalkulation	Haushalt	Vorperiode	Nachperiode	Betriebs-fremd	Wirtschafts-rechnung	Grabüber-lassungen	Bestattungs-leistungen	große Feierhallen	kleine Feierhallen	Harmonium	Kühlzelle	Kriegsgräber	Ehrengräber	Nichtansatz	Wegenetz	Abfallent-sorgung	Verwaltung	Anlage-vermögen
					5530100**1000**			5530109**1010**	5530109**1030**	5530109**1040**	5530109**1050**	5530109**1060**	5530109**1090**	5530109**4020**	5530109**4030**	5530109**4040**	5530**5010**0	5530**5030**0	5530**8010**0	5530**8020**0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke Land	47.524,00	47.524,00				47.524,00							34.500,00	13.024,00					
4321040	Benutzungsgebühren	1.211.212,86	1.211.212,86				1.211.212,86	880.637,83	223.906,20	72.211,50	27.752,00	3.102,61	3.602,72							
	Zwischensumme Erlöse	1.258.736,86	1.258.736,86		0,00		1.258.736,86	880.637,83	223.906,20	72.211,50	27.752,00	3.102,61	3.602,72	34.500,00	13.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012100	Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00				0,00													
5012200	Jobticket tariflich Beschäftigte	1.200,00	1.200,00				1.200,00												1.200,00	
5012400	Dienstbezug tariflich Beschäftigte	330.063,78	330.063,78				330.063,78												330.063,78	
5022000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.669,82	11.669,82				11.669,82												11.669,82	
5032000	Beiträge gesetzliche SV Beschäftigte	65.303,93	65.303,93				65.303,93												65.303,93	
5081000	Zuführung Rückst. n. g. Urlaub/Üstd	0,00	0,00				0,00													
5082000	Inanspruchnahme Rückst. n. g. Urlaub/Üstd	0,00	0,00				0,00													
5211300	Unterhaltung Gebäude	21.720,00	21.720,00				21.720,00	280,00	304,00	5.261,00	8.700,00			35,00	4,00	336,00			6.800,00	
5221200	Unterhaltung Straße, Wege, Plätze	10.000,00	10.000,00				10.000,00										10.000,00			
5221300	Unterhaltung Friedhöfe	638.100,00	638.100,00				638.100,00	408.426,68		2.912,60	4.560,17			34.769,00	34.148,81	66.342,74	86.940,00			
5222100	Unterh. Arbeitsgeräten und -maschinen	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.000,00						80,00	20,00	100,00				
5222900	Sonstige Unterhaltung Geräte/Ausstattung	3.150,00	3.150,00				3.150,00	2.500,00	150,00	250,00				200,00	50,00					
5231200	Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0,00				0,00													
5232100	Leasing	1.300,00	1.300,00				1.300,00												1.300,00	
5241100	Heizung und Fernwärme	7.510,00	7.510,00				7.510,00	172,08	453,42	4.398,37				22,52	2,75	360,86			2.100,00	
5241200	Reinigung	9.500,00	9.500,00				9.500,00	2.055,00		4.261,00	1.600,00			183,00	29,00	272,00			1.100,00	
5241400	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	2.000,00	2.000,00				2.000,00												2.000,00	
5241500	Energie (Strom,Gas)	17.490,00	17.490,00				17.490,00	190,00		13.440,00	2.420,00		500,00						940,00	
5241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	94.400,00	94.400,00				94.400,00	1.000,00							1.000,00		10.200,00	82.200,00		
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	37.770,00	37.770,00				37.770,00	33.107,50		86,30	95,39			2.508,32	1.332,49				640,00	
5251100	Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	400,00	400,00				400,00												400,00	
5251200	Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge	100,00	100,00				100,00												100,00	
5251300	Versicherungen und Steuern	600,00	600,00				600,00												600,00	
5251900	sonstige Kosten Fahrzeuge	100,00	100,00				100,00												100,00	
5261200	Aus- und Fortbildung	700,00	700,00				700,00												700,00	
5271117	sächlicher Aufwand Kartenwerke	1.000,00	1.000,00				1.000,00	800,00						100,00	100,00					
5271127	Leistungsvergütung an Unternehmen	223.000,00	223.000,00				223.000,00	28.000,00	165.000,00	30.000,00										
5272000	Aufwendung für Ersatzbeschaffung Festwerte	3.500,00	3.500,00				3.500,00	3.500,00												
5281006	sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00				500,00			200,00	200,00								100,00	
5291100	Mitgliedsbeiträge Verbände/Verein	3.300,00	3.300,00				3.300,00	300,00											3.000,00	
5291900	Vermessungsleistungen	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00												
5411200	Reisekosten	200,00	200,00				200,00												200,00	
5431001	Bürobedarf	600,00	600,00				600,00												600,00	
5431002	Vordrucke	100,00	100,00				100,00												100,00	
5431003	Druck- und Vervielfältigungskosten	300,00	300,00				300,00												300,00	
5431004	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00				300,00												300,00	
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	2.200,00	2.200,00				2.200,00												2.200,00	
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00				100,00												100,00	
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	400,00	400,00				400,00												400,00	
5431008	Sachverständigenkosten	19.000,00	19.000,00				19.000,00	11.000,00						500,00	500,00	3.000,00	4.000,00			
5431010	Datenverarbeitung	319,90	319,90				319,90												319,90	
5431110	Dienstleistungen DIKOM	32.938,98	32.938,98				32.938,98												32.938,98	
5431990	Aufwendungen Erwerb GWG unter 150 Euro	3.500,00	3.500,00				3.500,00	3.239,00		2,00	2,00			83,00	14,00	160,00				
5441001	Versicherung	250,00	250,00				250,00												250,00	
5494500	Zuführung sonstige Rückstellungen allgemein	0,00	0,00				0,00													
5790000	Kalkulatorische Zinsen	55.048,33		55.048,33			55.048,33													55.048,33
5711400	Abschr. a. Bauten Infrastruktur	99.359,78	99.359,78				99.359,78													99.359,78
5711600	Abschr. a. Kunstgegenstände	13.689,79	13.689,79				13.689,79													13.689,79
5711700	Abschr. a. Fahrzeuge, Maschinen & Anlagen	1.464,68	1.464,68				1.464,68													1.464,68
5711800	Abschr. a. Betr.- & Geschäftsausstattung	2.130,01	2.130,01				2.130,01													2.130,01
5711990	Abschr. f. GWG Sammelposten 150 - 1.000 €	1.806,76	1.806,76				1.806,76													1.806,76
5493000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00				0,00													
5494910	Inanspruchnahme sonst. Rückst. allgemein	0,00	0,00				0,00													
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbezg.	46.130,28	46.130,28				46.130,28												46.130,28	
	Zwischensumme Kosten	1.770.416,04	1.715.367,71	55.048,33			1.770.416,04	500.570,26	165.907,42	60.811,27	17.577,56	0,00	500,00	38.480,84	37.201,05	70.571,60	111.140,00	82.200,00	511.956,69	173.499,35
4161000	Ertr. aus Aufl. SOPO o. Investp.		4.794,68	4.794,68																
4161100	Ertr. aus Aufl. SOPO inv. Schlüsselzuweisung		17.206,94	17.206,94																
4161200	Ertr. aus Aufl. SOPO Zuweisung Bund		1.347,52	1.347,52																
4571000	Ertr. aus Aufl. sonst. SOPO	176,39	176,39				176,39				176,39									
4311000	Verwaltungsgebühren	56.732,77	56.732,77				56.732,77												56.732,77	
5441005	Zahlungen für Schadensfälle		0,00				0,00													
4487000	Erstattung private Unternehmen	0,00	0,00				0,00													
4582011	Erstattung übrige Bereiche priv. rechtl. Bereich		0,00				0,00													
4592000	periodenfremde Erträge		0,00				0,00													
	verbleibende Kosten	1.713.506,88	1.635.109,41	23.349,14			1.713.506,88	500.570,26	165.907,42	60.811,27	17.401,17	0,00	500,00	38.480,84	37.201,05	70.571,60	111.140,00	82.200,00	455.223,92	173.499,35
	Umlage Anlagevermögen							112.387,79	7.803,31	4.849,59	5.759,70			5.653,38	797,51	32.917,67			3.330,40	-173.499,35
	Umlage Verwaltung							252.087,79	50.198,62	6.052,92	4.040,49	3.102,97	3.102,97	44.796,14	30.782,99	20.850,57	21.769,43	21.769,43	-458.554,32	
	Umlage Abfallentsorgung							83.944,92		218,83	241,86			6.359,91	995,16	12.208,75		-103.969,43		
	Umlage Wegenetz							107.311,08		279,74	309,19			8.130,20	1.272,16	15.607,06	-132.909,43			
	Gesamtkosten Endkostenstellen	1.713.506,88	1.635.109,41	23.349,14			1.713.506,88	1.056.301,84	223.909,35	72.212,35	27.752,41	3.102,97	3.602,97	103.420,47	71.048,87	152.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16,63%	abzüglich 16,63% Anteil öffentliches Grün						175.663,00	175.663,00												
	Zwischenergebnis						1.211.218,89	880.638,84	223.909,35	72.212,35	27.752,41	3.102,97	3.602,97	103.420,47	71.048,87	152.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	prozentuale Aufteilung						100,00%	72,71%	18,49%	5,96%	2,29%	0,26%	0,30%							
	Verrechnung BE Vorvorjahr						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	ansatzfähige Kosten						1.211.218,89	880.638,84	223.909,35	72.212,35	27.752,41	3.102,97	3.602,97	103.420,47	71.048,87	152.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis						-6,03	-1,01	-3,15	-0,85	-0,41	-0,36	-0,25	-68.920,47	-58.024,87	-152.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00