

# Betriebsabrechnung für das Jahr 2016

Anlage 1

Produkt: 13 - 04 - 01 kommunale Friedhöfe	Plan 2015/2016	Abschluss		
		Gesamt	Friedhöfe	Bestattungen
<b>4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>376.772,60</b>	<b>247.761,60</b>	<b>129.011,00</b>
4321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgelte	0,00	376.772,60	247.761,60	129.011,00
4321600 Ertrag aus der Auflösung RAP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>376.772,60</b>	<b>247.761,60</b>	<b>129.011,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>290.200,00</b>	<b>337.453,14</b>	<b>290.858,67</b>	<b>46.594,47</b>
5012000 Dienstaufwend. Tarifr. Besch.	0,00	13.022,08	6.203,58	6.818,50
5022000 VK-Beiträge (Tarifr. Besch.)	0,00	234,05	93,60	140,45
5032000 Beiträge ges. SV Tarifr. Besch.	0,00	558,01	223,23	334,78
5080000 Verteilung Personalaufwand BBH	290.200,00	293.267,95	257.334,34	35.933,61
5080000 Verteilung Personalaufwand BBH	0,00	30.371,05	27.003,92	3.367,13
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.600,00</b>	<b>17.429,91</b>	<b>17.429,91</b>	<b>0,00</b>
5221000 Unterh. Sonst. Unbew. Vermögen	15.600,00	8.835,23	8.835,23	0,00
5259000 Verteilg. Sach.u. Dienstl. BBH	0,00	8.594,68	8.594,68	0,00
<b>14 Kalkulatorische Abschreibungen</b>	<b>18.821,81</b>	<b>39.693,29</b>	<b>5.798,18</b>	<b>33.895,11</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	14.828,40	39.693,29	5.798,18	33.895,11
5719000 Verteilg. Abschreibungsaufw. BBH	3.993,41	0,00		
<b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.205,88</b>	<b>16.857,92</b>	<b>16.653,45</b>	<b>204,47</b>
5411000 Schutz- und Dienstkleidung	600,00	403,98	403,98	0,00
5424000 Erbbauzinsen	8.405,88	8.405,88	8.405,88	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.200,00	264,91	139,69	125,22
5431100 Kleinanschaffungen	0,00	1.264,60	1.185,35	79,25
5431200 Anschaffungen Festwertersatz	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5432100 Kosten der Datenverarbeitung	5.300,00	6.518,55	6.518,55	0,00
5439000 Verteilg. Ordentl. Aufwendg. BBH	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.827,69</b>	<b>411.434,26</b>	<b>330.740,21</b>	<b>80.694,05</b>
<b>18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.827,69</b>	<b>-34.661,66</b>	<b>-82.978,61</b>	<b>48.316,95</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.827,69</b>	<b>-34.661,66</b>	<b>-82.978,61</b>	<b>48.316,95</b>
<b>27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
4811702 Gemeindeanteil öffent. Grün	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>28 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.800,00</b>	<b>89.489,10</b>	<b>23.730,23</b>	<b>65.758,87</b>
5811400 Inanspruchn. Zentr. Geb.-Managem.	65.800,00	79.489,10	18.730,23	60.758,87
5811701 Aufwendungen für Deponierung	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>29 Ergebnis</b>	<b>394.627,69</b>	<b>-99.150,76</b>	<b>-81.708,84</b>	<b>-17.441,92</b>
<b>Kostenleistungsrechnung</b>	<b>70.205,29</b>	<b>82.118,66</b>	<b>71.340,66</b>	<b>10.778,00</b>
Kapitalverzinsung	26.675,29	30.633,71	26.844,88	3.788,83
5811100 Overheadkosten	43.530,00	50.617,97	43.628,80	6.989,17
5811301 KFZ-Haftpflicht	0,00	396,32	396,32	0,00
5811302 KFZ-Kasko	0,00	470,66	470,66	0,00
<b>Jahresabschluss</b>		<b>-181.269,42</b>	<b>-153.049,50</b>	<b>-28.219,92</b>