Kosten/Einnahmen - Trauerhallen 2015

Sachkonto	Name	Gesamt-betrag	760 FH Mühlstedt	760 FH Steetz	796 FH Brambach	797 FH Rietzmeck	798 FH Neeken	783 FH Sollnitz	783 FH Kleutsch	783 FH Naundorf
	Fallzahlen	10	1. 3	2. 1	3. 0	4. 0	5. 0	6. 5	7. 1	8. 0
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten										
	Grundkosten	**2.635,36**	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42
	Kontrollfahrten	**1.320,00**	200,00	200,00	210,00	220,00	100,00	210,00	100,00	80,00
8276	Feierhallenbetreuung	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betreuung n. Fallzahlen	**942,16**	235,54	78,51	0,00	0,00	0,00	392,57	235,54	0,00
	Personalkosten gesamt	**4.897,52**	**764,96**	**607,93**	**539,42**	**549,42**	**429,42**	**931,99**	**664,96**	**409,42**
6220	Abschreibg. auf Sachanlagen	**2.062,00**	576,00	197,00	237,00	290,00	0,00	354,00	408,00	0,00
4935	Erträge Aufl. SOPO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EK-Verzinsung		**764,71**	81,83	364,01	44,94	63,32	0,00	97,78	112,83	0,00
5000	Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.-Stoff	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	Einleitgebühren DESWA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6325	Erdgas/Flüssiggas	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	Elektroenergie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6328	Trinkwasser/Abwasser	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Reinigungsmittel,Müllsäcke,	**5,02**	2,52	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Gebäudereinigung Fremdfirma	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Versicherungen	**44,02**	5,38	3,19	6,38	4,78	3,58	5,38	11,55	3,78
6401	Feuerversicherung	**62,40**	7,56	3,97	9,18	6,67	5,40	7,56	16,46	5,60
6450	Rep.u.Inst.v.Bauten/Grundst.	**267,86**	94,84	0,00	0,00	0,00	59,02	114,00	0,00	0,00
6460	Rep.u.Inst.v.techn.Anl.u.Masch	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	Rep.u.Inst.v.B.u.G-Ausstattung	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6546	AS-Mittel, Waschmittel, Chemie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6809	Bewachungsleistungen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250	Leist. v. Kst. Werkstatt (500)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8289	Leist. v. Kst. SB (890)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**8.103,53**	**1.533,09**	**1.178,60**	**836,92**	**914,19**	**497,42**	**1.510,71**	**1.213,80**	**418,80**
Umlage Allgemeine Kosten nach Fallzahlen		**164,83**	49,45	16,48	0,00	0,00	0,00	82,42	16,48	0,00
		8.268,36	**1.582,54**	**1.195,08**	**836,92**	**914,19**	**497,42**	**1.593,13**	**1.230,28**	**418,80**
	Gebühreneinnahmen	**1.150,00**	345,00	115,00	0,00	0,00	0,00	575,00	115,00	0,00
	Ergebnis	**-7.118,36**	**-1.237,54**	**-1.080,08**	**-836,92**	**-914,19**	**-497,42**	**-1.018,13**	**-1.115,28**	**-418,80**

Kostenstellen				799	758	759	782	783						
Sachkonto	Name	**Gesamt-betrag**	Blumen-transport, rit. Waschraum. Schauraum	Gebäude FH III Hilfs-kosten-stelle	FH II RSL	FH Meinsdorf	ZF Feierhallen	FH Alten	FH Großkühnau	FH I Chapon-straße	FH III Heide-straße	FH Jonitz	FH Kochstedt	FH Ziebigk
	Fallzahlen	478			9. 67	10. 7	11. und 12. 268	13. 19	14. 0	15. 36	16. 29	17. 25	18. 12	19. 15
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten														
	Grundkosten	**3.623,64**	0,00	0,00	329,44	329,42	658,84	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42
	Kontrollfahrten	**90,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Blumentransport, Abschiedraum;Rituelle Waschungen	**3.566,14**	3.566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8276	Feierhallenbetreuung	**14.673,34**	0,00	0,00	4.132,13	398,23	9.967,98	35,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	Betreuung nach Fallzahlen	**37.529,70**	0,00	0,00	5.260,44	549,60	21.041,75	1.491,77	0,00	2.826,50	2.276,91	1.962,85	942,17	1.177,71
	Personalkosten gesamt	**59.482,82**	**3.566,14**	**0,00**	**9.722,01**	**1.277,25**	**31.668,57**	**1.856,19**	**419,42**	**3.155,92**	**2.676,33**	**2.362,27**	**1.271,59**	**1.507,13**
6220	Abschreibg. auf Sachanlagen	**8.648,85**	0,00	0,00	2.183,00	107,00	2.975,00	206,00	0,00	0,00	1.925,85	821,00	106,00	325,00
4935	Erträge Aufl. SOPO	**-882,00**	0,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EK-Verzinsung		**5.114,25**	0,00	0,00	1.256,97	19,57	2.328,22	144,30	0,00	0,00	0,00	1.099,20	29,11	236,88
5000	Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.-Stoff	**148,75**	0,00	0,00	134,58	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	Einleitgebühren DESWA	**91,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00
6325	Erdgas/Flüssiggas	**3.817,80**	0,00	0,00	1.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,18	0,00	0,00	0,00
6327	Elektroenergie	**1.370,26**	0,00	0,00	267,40	107,25	0,00	0,00	0,00	67,28	127,48	869,66	-68,81	0,00
6328	Trinkwasser/Abwasser	**441,40**	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226,65	96,21	107,21	0,00	0,00
6330	Reinigungsmittel,Müllsäcke,	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Gebäudereinigung Fremdfirma	**5.409,18**	0,00	0,00	257,72	0,00	4.864,78	0,00	0,00	0,00	286,68	0,00	0,00	0,00
6400	Versicherungen	**650,11**	0,00	0,00	25,11	19,04	359,32	41,23	13,35	17,53	123,93	21,11	12,35	17,14
6401	Feuerversicherung	**562,75**	0,00	0,00	35,26	10,79	198,24	57,94	18,70	24,41	170,86	29,04	17,51	0,00
6450	Rep.u.Inst.v.Bauten/Grundst.	**3.001,06**	0,00	0,00	328,98	62,24	766,47	0,00	0,00	0,00	868,40	0,00	0,00	974,97
6460	Rep.u.Inst.v.techn.Anl.u.Masch	**1.202,31**	0,00	0,00	570,42	0,00	631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	Rep.u.Inst.v.B.u.G-Ausstattung	**196,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6546	AS-Mittel, Waschmittel, Chemie	**6,96**	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6809	Bewachungsleistungen	**271,32**	0,00	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	**80,48**	0,00	0,00	22,36	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250	Leist. v. Kst. Werkstatt (500)	**897,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
8289	Leist. v. Kst. SB (890)	**66,00**	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**90.577,60**	**3.566,14**	**0,00**	**15.931,04**	**1.617,31**	**44.788,44**	**2.305,66**	**451,47**	**3.491,79**	**8.687,39**	**5.309,49**	**1.367,75**	**3.061,12**
	Gemeinkostenumlage 799	**14,46**	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Allgemeine Kosten		**7.879,70**	0,00	0,00	1.104,48	115,39	4.417,90	313,21	0,00	593,45	478,06	412,12	197,82	247,27
	Umgliederung	**0,00**	0,00	-14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00
		98.471,76	**3.566,14**	**0,00**	**17.035,52**	**1.732,70**	**49.206,34**	**2.618,87**	**451,47**	**4.085,24**	**9.179,91**	**5.721,61**	**1.565,57**	**3.308,39**
Gebühreneinnahmen		**80.172,84**	3.566,14	0,00	13.190,29	1.046,29	43.755,35	2.408,63	0,00	4.563,72	4.659,43	3.736,75	1.521,24	1.725,00
Ergebnis		**-18.298,92**	0,00	0,00	-3.845,23	-686,41	-5.450,99	-210,24	-451,47	478,48	-4.520,48	-1.984,86	-44,33	-1.583,39