

Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018

Anlage 2.1  
30.08.2017

Produkt: 13.04.01 kommunal Friedhöfe	nachrichtlich HH-Ansatz	Ergebnis 2016	Gesamt bedarf	Vorkostenstelle Nebenkosten		Bedarfs berechnung	Primärkostenverteilung		
							Bestattung	Friedhof	Benutzung
<b>7 sonstige Erträge</b>									
4321000 Benutzungsgebühren/sonstige Gebühren	150.000,00	376.772,60	6.000,00			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4321600 Auflösung PRAP	204.000,00								
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>354.000,00</b>	<b>401.772,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	351.900,00	<b>337.453,14</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>85.875,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>6.375,00</b>
5080000 Verteilung Personalaufwand BBH	351.900,00	337.453,14	324.000,00	0,00	15.300,00	308.700,00	85.875,00	210.450,00	6.375,00
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	39.100,00	<b>17.429,91</b>	<b>39.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
5221000 Unterh. Sonst. Unbew. Vermögen	30.000,00	8.835,23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00
5259000 Verteilg. Sach.u. Dienstl. BBH	9.100,00	8.594,68	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Kalkulatorische Abschreibungen</b>	15.500,00	<b>39.693,29</b>	<b>26.941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>178,94</b>	<b>26.762,12</b>	<b>8.801,59</b>	<b>5.168,29</b>	<b>12.971,19</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	14.600,00	39.693,29	24.424,67	0,00	178,94	24.245,73	7.820,19	3.910,10	12.694,38
5719000 Verteilg. Abschreibungsaufw. BBH	900,00	0,00	2.516,39	0,00	0,00	2.516,39	981,39	1.258,20	276,80
<b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	20.300,00	<b>16.857,92</b>	<b>20.300,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>9.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
5411000 Schutz- und Dienstkleidung	600,00	403,98	600,00	0,00		600,00	600,00	0,00	0,00
5424000 Erbbauzinsen	8.500,00	8.405,88	8.500,00	0,00		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	264,91	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5431100 Kleinanschaffungen	0,00	1.264,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5431200 Anschaffungen Festwertersatz	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5432100 Kosten der Datenverarbeitung	6.600,00	6.518,55	6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5439000 Verteilg. Ordentl. Aufwendg. BBH	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	426.800,00	<b>411.434,26</b>	<b>410.341,06</b>	<b>20.300,00</b>	<b>15.478,94</b>	<b>374.562,12</b>	<b>95.276,59</b>	<b>246.118,29</b>	<b>27.346,19</b>
<b>28 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.489,10</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.100,00</b>		<b>5.900,00</b>	0,00	0,00	<b>5.900,00</b>
5811400 Inanspruchn. Zentr. Geb.-Managem.		79.489,10	61.000,00	55.100,00		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
5811701 Aufwendungen für Deponierung		10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>500.923,36</b>	<b>481.341,06</b>	<b>85.400,00</b>		<b>380.462,12</b>	<b>95.276,59</b>	<b>246.118,29</b>	<b>33.246,19</b>
<b>Kostenleistungsrechnung</b>		<b>82.118,66</b>	<b>74.719,35</b>	<b>47.171,98</b>	<b>392,27</b>	<b>28.022,08</b>	<b>1.625,18</b>	<b>25.211,51</b>	<b>1.185,39</b>
Kapitalverzinsung für Anlagevermögen		30.633,71	28.414,35	0,00	392,27	28.022,08	1.625,18	25.211,51	1.185,39
Overheadkosten		50.617,97	46.305,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZ- Haftpflicht/ Kasko		866,98	866,98	866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten</b>		<b>583.042,02</b>	<b>556.060,41</b>	<b>132.571,98</b>	<b>15.692,27</b>	<b>408.484,20</b>	<b>96.901,76</b>	<b>271.329,80</b>	<b>34.431,58</b>
	-72.800,00	-181.269,42							
umlagefähigen Kosten			550.060,41	132.571,98	15.692,27	402.484,20	90.901,76	271.329,80	34.431,58
Sekundäre Kostenverteilung				132.571,98		132.571,98	29.941,61	89.371,78	11.341,22
Verrechnung gem. § 6 Abs. 2 KAG (Unterdeckung)		0,00				153.906,39	0,00	153.906,39	0,00
Verrechnung gem. § 6 Abs. 2 KAG (Überdeckung)		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		-181.269,42				688.962,57	120.843,38	514.607,96	45.772,80