

Anlage 2 Gebührenbedarfsberechnung Bestattungswesen 2019/20 Produkt 55310

(in Euro) 19/20 (in Euro)

I. Aufwendungen		
1. Personalausgaben	} 53.744,25	53.744,25
Personalkosten Tiefbauamt aus Produkt 55310 Ktgr.50		
2. Produkt 55318		
Kto 521110 Unterhaltung der Gebäude		10.792,61
Kto 521120 Wartung		1.484,98
Kto.522240 Gebäudezubehör		67,12
3. Produkt 55310/57330		
Kto 521130 Unterhaltung Außenanlagen		15.161,90
Maßnahmen an Bäumen und Sträuchern (Pflege, Schnitt, Pflanzung) Unterhaltungsarbeiten an Wegen und Plätzen Unterhaltungsarbeiten an den Bewässerungsanlagen Unterhaltungsarbeiten an Ausstattung (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Abfallbeh.) Reparaturen an Einfriedung		
Kto 521132 Unterhaltung Außenanlagen		1.557,36
Kto 521190 Unterhaltung baulicher Anlagen		0,00
Kto 522220 Ausstattungsgegenstände		843,38
Kto 522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte		1.503,09
4. Produkt 55318		10.535,44
Kto 524116 Strom	5.181,85	
Kto 524113 Gas	4.440,10	
Kto 524114 Wasser / Abwasser	790,45	
Kto 524120 Hausgebühren	123,04	
Kto 524130 Reinigung		0,00
Grundreinigung der öffentlichen Toiletten und Toilettenpapier, Seife, Reinigungsmittel		
Kto 524140 Versicherung der Gebäude		482,33
Übertrag nach Seite 2		96.172,46

Übertrag von Seite 1		96.172,46
Kto 524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	3,06
5.	<u>Produkt 55310/57330</u>	
Kto 525113	Unterhaltung Fahrzeuge	6.105,76
Kto 525121	Betriebsstoffe	2.039,37
Kto 525141	KfZ-Versicherung und Steuern	939,01
Kto 526111	Dienst- und Schutzkleidung	283,25
Kto 524191	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	226,94
Kto 543144	Erwerb v. geringstwertigen Vermögensgegenständen	900,00
Kto 543140	Fernmeldegebühren	634,73
6.	<u>Produkt 55310</u>	
Kto 581110	Innere Verrechnungen	siehe Anlage 1 201.113,99
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
	Abschreibungen	siehe Anlage 2 48.297,01
	Verzinsung des Anlagekapitals	siehe Anlage 2 6.926,59
Aufwendungen 2019/20 gesamt:		363.642,17

II. Erträge			
7. Produkt 55310			
Kto.432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen			379,53
Toilettengeld/Harken- u. Kannengeld			
Kto.481110 Innere Verrechnungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Technikeinsatz für die Straßenunterhaltung			
	<u>Stunden</u>	<u>€ pro Einsatz-h</u>	
Friedhofsbagger "Hansa"	3,5	8,32	29,12
TF - YH 38	1,5	6,72	10,08
			39,20
Technikeinsatz für die Grünflächenunterhaltung			
	<u>Stunden</u>	<u>€ pro Einsatz-h</u>	
Friedhofsbagger "Hansa"	4	8,32	33,28
TF - YH 38	0	6,72	-
			33,28
			72,48
			72,48
8. Entnahme aus der Rückstellung			0,00
ZS	2019/20	Erträge:	452,01
Aufwendungen:	2019/20	gesamt:	363.642,17
Erträge:	2019/20	ZS:	452,01
Umzulegende Kosten:	100%		363.190,16
abzgl. Kosten, die zu 100% umgelegt werden			58.629,69
(Bestattungsgebühren, Pflegekosten, variable Kosten Kapelle)			
verbleibende Kosten			304.560,47
9. Kto 432120 Entgelte für Leistungen	46,4%		141.316,06
Friedhofsgebühren lt. Ortssatzung			
10. Kto 481110 Innere Verrechnungen			170.457,83
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Anteil Grün	53,6%		163.244,41
zzgl. städt. Anteil Pflegekosten			7.213,42
			170.457,83
Erträge	2019/20	gesamt:	363.642,17