

Gebührenabrechnung 2016 Friedhof

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfs- berechnung	Plan 2016	Ist 2016
A Grabstätten und gärtnerische Anlagen				
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt (90 %)	1.1.1	11.408,00 €	15.529,02 €
	Hochbauamt (10 %)	1.1.2	31,00 €	33,66 €
	Betriebshof (90 %)	1.1.3	66.110,00 €	82.989,21 €
	Querschnittämter (90 %)	1.1.4	14.991,00 €	13.962,66 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume (90 %)	1.2.1	1.390,00 €	1.805,25 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	951,00 €	14.455,44 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig) (90 %)	1.2.3	1.745,00 €	1.236,00 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3		
521010 528190 529120 529190	Landschaftsgärtnerische Arbeiten/Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.3.1	63.875,00 €	40.321,87 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals	1.4		
	Abschreibung	1.4.1	14.824,00 €	15.360,95 €
	Verzinsung	1.4.2	16.827,00 €	16.854,65 €
	laufende Kosten insgesamt		192.153,00 €	202.548,71 €
	davon abzusetzen:			
	Städtischer Kostenanteil (für die Grünfläche) (27,91% - gem. GBB)		34.836,00 €	56.531,35 €
	Zwischensumme		157.317,00 €	146.017,37 €
	Gesamtkosten Teil A		157.317,00 €	146.017,37 €
B Trauerhalle				
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt (10 %)	1.1.1	1.504,00 €	1.725,45 €
	Hochbauamt (90 %)	1.1.2	282,00 €	302,98 €
	Betriebshof (10 %)	1.1.3	7.346,00 €	9.221,02 €
	Querschnittämter (10 %)	1.1.4	1.666,00 €	1.551,41 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume (10 %)	1.2.1	154,00 €	200,58 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig) (10 %)	1.2.3	194,00 €	137,33 €
	Materialbeschaffung	1.3		
521110 524140 524151 524153 525510 528110	Materialbeschaffung	1.3	5.555,00 €	4.862,12 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals	1.4		
	Abschreibung	1.4.1	1.908,00 €	1.907,76 €
	Verzinsung	1.4.2	1.430,00 €	1.429,29 €
	Gesamtkosten Teil B		20.038,00 €	21.337,94 €
	Gesamtkosten Teil A + B			167.355,30 €
	davon abzusetzende Erträge:			
414100	Zuweisungen vom Land (Entschädigung Kriegsgräber)			631,04 €
448100	Erstattungen vom Land (Pauschale Pflege Kriegsgräber)			405,02 €
	Zwischensumme			166.319,24 €
	Gebühreneinnahmen 2016			155.594,60 €
	Fehlbetrag			- 10.724,64 €

Gebührenabrechnung 2017 Friedhof

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfsberechnung	Plan 2017	Ist 2017
A Grabstätten und gärtnerische Anlagen				
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt (90 %)	1.1.1	11.408,00 €	13.251,72 €
	Hochbauamt (10 %)	1.1.2	31,00 €	34,38 €
	Betriebshof (90 %)	1.1.3	66.110,00 €	75.110,45 €
	Querschnittämter (90 %)	1.1.4	14.991,00 €	13.253,45 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume (90 %)	1.2.1	1.390,00 €	1.779,07 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	951,00 €	20.155,58 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig) (90 %)	1.2.3	1.745,00 €	1.022,25 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3		
521010 528190 529120 529190	Landschaftsgärtnerische Arbeiten/Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.3.1	63.875,00 €	54.289,45 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals	1.4		
	Abschreibung	1.4.1	14.824,00 €	22.119,02 €
	Verzinsung	1.4.2	16.827,00 €	18.077,50 €
	laufende Kosten insgesamt		192.153,00 €	219.092,87 €
	davon abzusetzen:			
	Städtischer Kostenanteil (für die Grünfläche) (27,91% - gem. GBB)		34.836,00 €	61.148,82 €
	Zwischensumme		157.317,00 €	157.944,05 €
	Gesamtkosten Teil A		157.317,00 €	157.944,05 €
B Trauerhalle				
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt (10 %)	1.1.1	1.504,00 €	1.472,41 €
	Hochbauamt (90 %)	1.1.2	282,00 €	309,45 €
	Betriebshof (10 %)	1.1.3	7.346,00 €	8.345,61 €
	Querschnittämter (10 %)	1.1.4	1.666,00 €	1.472,61 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume (10 %)	1.2.1	154,00 €	197,67 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig) (10 %)	1.2.3	194,00 €	113,58 €
	Materialbeschaffung	1.3		
521110 524140 524151 524153 525510 528110	Materialbeschaffung	1.3	5.555,00 €	7.487,78 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals	1.4		
	Abschreibung	1.4.1	1.908,00 €	1.907,76 €
	Verzinsung	1.4.2	1.430,00 €	1.352,98 €
	Gesamtkosten Teil B		20.038,00 €	22.659,84 €
	Gesamtkosten Teil A + B			180.603,89 €
	davon abzusetzende Erträge:			
414100	Zuweisungen vom Land (Entschädigung Kriegsgräber)			631,04 €
	Zwischensumme			179.972,85 €
	Gebühreneinnahmen 2017			165.007,50 €
	Fehlbetrag			- 14.965,35 €

Gebührenabrechnung 2018 Friedhof vom 06.07.2020

1. Erträge		Position Ge-kalkulation	Friedhof (Nutzungsrechte)		Bestattung		Trennhalle		Läichenkammer		Verwaltung	
Produkt-sachkonto			Kalkulation 2018	Ergebnis 2018	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018
130200 431100	Verwaltungsgebühren	1,1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 448901	Erstattungen von übrigen Bereichen	1,2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	1,3	120,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Aufwand												
011500 543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2,1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 521010	Unterhaltung der anbesessenen Grundstücke - Grün- und Wasserflächen	2,2	7.000,00 €	6.708,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 521110	BÜ 10 - umsonstbares	2,3	300,00 €	469,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausgebühren	2,4	320,00 €	51,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	2,5	36,00 €	928,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 524153	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	2,6	519,40 €	148,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 524310	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	2,7	1.151,57 €	1.611,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 528110	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsmittel	2,8	- €	465,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 528110	Anwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	2,9	300,00 €	5.640,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2,10	2.500,00 €	5.640,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 529120	Besondere Dienstleistungen durch Dritte	2,11	- €	420,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130200 529190	Sonstige Dienstleistungen	2,12	18.250,00 €	420,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Überdeckungen aus Vorjahren	2,13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Überdeckungen aus Vorjahren	2,14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	direkte Personalkosten - Verwaltung	2,15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Abfertigung Betriebsrat	2,17	62.551,25 €	65.400,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fahrzeugaufbewahrung und Unterhaltungskosten	2,18	8.875,64 €	15.928,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	2,19	97.525,05 €	97.525,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Kalkulatorische Kosten												
	Abschreibungen FH	3,1	20.229,45 €	15.644,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Abschreibungen BS	3,2	- €	- €	257,66 €	568,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Abschreibungen Trauerhalle ATH	3,3	- €	331,10 €	- €	- €	1.241,61 €	1.241,61 €	- €	- €	- €	- €
	Abschreibungen LW	3,4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82,77 €	- €	- €	- €
	Abschreibungen VW	3,5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen FH	3,6	24.070,97 €	21.006,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen BS	3,7	- €	- €	90,27 €	266,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen Trauerhalle ATH	3,8	369,27 €	369,27 €	- €	- €	1.384,77 €	1.384,77 €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen LW	3,9	- €	- €	- €	- €	- €	- €	92,32 €	- €	- €	- €
	Zinsen VW	3,10	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	3,11	37.250,42 €	37.250,42 €	- €	- €	2.626,38 €	2.626,38 €	- €	- €	- €	- €
	Privatkosten		- €	134.675,47 €	- €	68.991,61 €	- €	11.760,78 €	- €	305,07 €	- €	31.906,20 €
	Kostenzuschussel Verwaltung		215.932,93 €	62,48%	- €	31,93%	- €	3,49%	- €	0,14%	- €	- €
	Umlage Verwaltungskosten		31.905,20 €	19.928,54 €	- €	10.193,86 €	- €	1.737,72 €	- €	45,08 €	- €	- €
	Sekundärkosten		- €	19.928,54 €	- €	10.193,86 €	- €	1.737,72 €	- €	45,08 €	- €	- €
	Gesamtkosten je Hauptkostenstelle		- €	164.004,01 €	- €	79.185,47 €	- €	13.498,50 €	- €	380,15 €	- €	- €
	abzgl. nicht belegerter Flächen inkl. Reserve und Kriegengräber		- €	48.949,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	abzgl. Anteil öffentliches Grün		- €	19.255,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	gebührenfähige Gesamtkosten		- €	86.599,96 €	- €	79.185,47 €	- €	13.498,50 €	- €	380,15 €	- €	- €
	Gebührenerhöhungen		- €	139.761,28 €	- €	70.132,00 €	- €	14.161,00 €	- €	- €	- €	- €
	Überdeckung / Unterdeckung (-)		- €	53.161,30 €	- €	9.053,47 €	- €	652,50 €	- €	380,15 €	- €	- €

07. Juli 2020
Preis Melitta
PPA
10

Gebühreabrechnung 2019 Friedhof 1. Korrektur vom 17.08.2020

Produktsachkonto	Beschreibung	Verteilungsschlüssel	Gesamt	Friedhof (Nutzungsrechte)		Bestattungen		Trauerhalle		Leichenkammer		Verwaltung	
				Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019		
Kosten													
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	VW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130200.521010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Grün- und Wasserflächen	FH	-	14.035,10 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130200.521110	BU 10 - unabdingbares	ATH	-	1.034,34 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130200.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausgebühren	ATH	-	326,78 €	-	-	-	-	775,76 €	-	-	-	51,72 €
130200.524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	ATH	-	185,65 €	-	-	-	-	245,09 €	-	-	-	16,34 €
130200.524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	E	-	149,69 €	-	-	-	-	139,24 €	-	-	-	9,28 €
130200.524153	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	WS	-	1.969,12 €	-	-	-	-	22,45 €	-	-	-	59,88 €
130200.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für sonstige Sachleistungen	VW	-	242,13 €	-	-	-	-	-	-	-	-	19,69 €
130200.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	FH	-	2.400,10 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130200.528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	FH	-	31.431,16 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130200.529120	Besondere Dienstleistungen	BS	-	16.490,13 €	-	-	-	-	31.431,16 €	-	-	-	-
130200.529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	VW	-	17.548,58 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	direkte Personalkosten - Verwaltung	M	-	106.897,80 €	-	-	-	-	-	-	-	-	17.548,58 €
	Arbeitsleistung Betriebschef	M	-	19.058,81 €	-	-	-	-	5.483,86 €	-	-	-	3.292,45 €
	Fahrzeugbetriebs- und Unterhaltungskosten	M	-	11.702,11 €	-	-	-	-	977,72 €	-	-	-	587,01 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abschreibungen FH	FH	-	15.644,03 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abschreibungen BS	BS	-	568,93 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abschreibungen Trauerhalle ATH	ATH	-	331,10 €	-	-	-	-	1.241,61 €	-	-	-	82,77 €
	Abschreibungen LK	LK	-	1.051,17 €	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051,17 €
	Abschreibungen VW	VW	-	19.642,85 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zinsen FH	FH	-	228,39 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zinsen BS	BS	-	1.710,45 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zinsen Trauerhalle ATH	ATH	-	342,09 €	-	-	-	-	1.282,84 €	-	-	-	85,52 €
	Zinsen LK	LK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zinsen VW	VW	-	60,34 €	-	-	-	-	-	-	-	-	60,34 €
	Summe Kosten		-	148.671,28 €	-	-	-	-	10.123,65 €	-	-	-	22.495,37 €
130200.431100	abzgl. Verwaltungsgebühren		-	3.680,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,00 €
130200.448801	abzgl. Erstattungen von übrigen Bereichen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Primärkosten		-	148.671,28 €	-	-	-	-	10.123,65 €	-	-	-	18.819,37 €
	Kostenschlüssel Verwaltung		-	229.532,29 €	-	-	-	-	30,71%	-	-	-	0,11%
	Umlage Verwaltungskosten		-	18.819,37 €	-	-	-	-	5.779,62 €	-	-	-	20,14 €
	Sekundärkosten		-	12.189,57 €	-	-	-	-	6.779,62 €	-	-	-	20,14 €
	Gesamtkosten je Hauptkostenstelle		-	160.860,85 €	-	-	-	-	76.271,35 €	-	-	-	265,77 €
	abzgl. nicht belegter Flächen inkl. Reserve und Kriegsgräber		-	50.864,20 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	abzgl. Anteil öffentliches Grün		-	20.008,39 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gebührefähige Gesamtkosten		-	89.988,26 €	-	-	-	-	10.953,68 €	-	-	-	265,77 €
Erträge													
	Überdeckungen aus Vorjahren		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gebühreinnahmen WINFRIED		-	144.495,26 €	-	-	-	-	15.111,00 €	-	-	-	-
	Überdeckung/Unterdeckung(-)		-	54.507,00 €	-	-	-	-	4.157,32 €	-	-	-	265,77 €

Kreuz
RPA
7. Aug. 2020
10