

Anlage 3 zu Vorlage M18/0392

zusammengefasster Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2017; Bestattungswesen:							
Produktkonto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.- ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	Zusammen- fassung:	Summen:	
55300.50.....	Personalaufwand Amt 70 FB 702	731.200	722.768,16	722.768,16	Personalkosten incl. Umlagen		
55300.58110	Erst. Pers.aufwand Reing.dienst	26.100	26.100,00	26.100,00			
55300.58110	Erst. Pers.aufwand FB 704	39.600	39.600,00	39.600,00		788.468,16	
55300.52110	Unterf. der Grundst. u. baul. Anlagen	170.000	316.990,45	316.990,45	Unterf. unbewegl. Vermögen	316.990,45	
55300.52310	Mieten, Pachten	500	0,00	0,00	Sächl. Betriebsk.		
55300.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	36.000	33.809,77	33.809,77	Sächl. Betriebsk.		
55300.52510	Haltung von Fahrzeugen	40.000	28.120,18	28.120,18	Sächl. Betriebsk.		
55300.52610	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	11.655,35	11.655,35	Sächl. Betriebsk.		
55300.52710	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauf.	10.000	13.067,91	13.067,91	Sächl. Betriebsk.		
55300.54410	Steuern, Versicherungen	1.800	1.629,81	1.629,81	Sächl. Betriebsk.		
55300.54412	Schadenfälle	0	0,00	0,00	(nicht geb.relev.)	88.283,02	
55300.54310	Geschäftsaufwendungen	3.500	33.175,46	33.175,46	Verwaltungsk.		
55300.54580	Erst. an übrige Bereiche	(3.500)	(5.896,00)	(5.896,00)	(nicht geb.relev.)		
55300.	Verwaltungskostenbeitrag	69.100	84.686,15	84.686,15	Verwaltungsk.	117.861,61	
55300.57110	Abschreibungen (bilanz. bzw. kalk.)	105.000	0,00	79.019,76	Kalk. Kosten		
55300.	Verzinsung Anlagekapital	8.200	0,00	3.617,91	Kalk. Kosten	82.637,67	
55300.591102	Periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00	(nicht geb.relev.)		
55300.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00	Verwaltungsk.	0,00	
	geb.relev. Aufwand/Kosten:	1.249.000	1.311.603,24	1.394.240,91		1.394.240,91	

Ertrags-/Erlösart:	€:	€:	€:
Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.- ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
55300.43210 Benutzungsgebühren	311.700	303.721,00	303.721,00
(55300.399130) pass. RAP Grabnutzungsgeb.	617.100	669.502,22	669.502,22
55300.44611 Grabpflegeentgelte	173.000	138.721,90	138.721,90
55300.44610 sonst. privatrechl. Leistungsentg.	(100)	(416,40)	(416,40)
55300.44860 Erträge aus Kostenerstattungen	0	0,00	0,00
55300.44210 Erträge aus dem Verkauf von Vorrät	0	0,00	0,00
55300.45420 Erträge aus der Veräußerung v. An	0	0,00	0,00
55300.45720 Entn. Aufl. Sonderposten	30.000	0,00	0,00
55300.491102 Periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00
geb.relev. Ertr../Erlöse:	1.131.800	1.111.945,12	1.111.945,12

Einzahlungen für Folgejahre sind in der Doppik keine Erträge; im Produkt Bestattungswesen werden diese Beträge dem Sonderposten/pass.RAP zugeordnet und jährlich aufgelöst.

geb.relev. Aufwand/Kosten:	1.249.000	1.311.603,24	1.394.240,91
geb.relev. Ertr../Erlöse:	1.131.800	1.111.945,12	1.111.945,12
Zuschussbedarf:	117.200	199.658,12	282.295,79
Deckungsgrad:	90,62	84,78	79,75

Hinweis: Beträge in Klammern sind nicht gebührenrelevant bzw. gesondert gebührenpflichtig und erscheinen daher nur nachrichtlich.

2.