

Gebührenkalkulation für die städtischen Friedhöfe in Remscheid

Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht Gebührenkalkulation

	BAB 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017	davon Anteil Dienstwohn.	Saldo Kalkul. 2017
Erlöse					
4402000 Erlöse Grabgebühren	-459.701,16	-466.855	-453.702	0	-453.702
4403000 Erlöse Bestattungsgebühren	-278.171,50	-280.295	-287.504	0	-287.504
4404000 Erlöse Grabpflegegebühren	-3.657,75	-4.422	-4.662	0	-4.662
4405000 Erstattung Gedenkplatten	-9.397,50	-9.513	-8.197	0	-8.197
4406000 Erlösm.Gebührenübers.Friedhöfe	0,00	-44.653	-64.560	0	-64.560
4407000 Erlöse Ruherechtsentschädigungen	-35.896,35	-35.900	-35.900	0	-35.900
4408000 Erstattungen vom Land	-23.128,52	-23.150	-23.150	0	-23.150
4409000 Erlöse öffentlicher Grünanteil	-229.467,69	-225.709	-232.729	0	-232.729
4521000 Erlöse Mieten und Pachten	-15.159,76	-14.500	-14.500	-13.500	-1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
4712000 Aktivierte Fuhrleistungen	0,00	0	0	0	0
4821000 Erträge Auflösung Rückstellungen	-974,92	0	0	0	0
4841000 Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00	0	0	0	0
4853000 Erlöse Verwaltung	-137,50	-50	-50	0	-50
4859000 Sonstige betriebliche Erträge	-141,52	0	0	0	0
Entlastung durch Verrechnung	-15.176,55	-6.000	-6.000	0	-6.000
Summe Erlöse	-1.071.010,72	-1.111.047	-1.130.954	-13.500	-1.117.454
Kosten					
5111000 Löhne	263.058,85	320.350	350.400	450	349.950
5112000 Gehälter	100.365,74	97.600	93.500	0	93.500
5113000 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0
5121000 AG-Anteil Sozialversicherung Arb.	52.422,51	65.050	71.150	70	71.080
5122000 AG-Anteil Sozialversicherung Angest	18.125,46	18.900	18.500	0	18.500
5131000 Altersversorgung Beamte	0,00	0	0	0	0
5132000 Zusatzversorgung Arbeiter	21.849,62	25.850	27.800	30	27.770
5133000 Zusatzversorgung Angestellte	7.219,62	7.500	7.200	0	7.200
5141000 Berufsgenossenschaft	3.300,06	5.100	3.200	0	3.200
5142000 Beihilfen	1.736,92	0	950	0	950
5153000 Schutzkleidung	4.108,51	5.100	5.100	0	5.100
5154000 Aus- und Fortbildung	659,80	500	500	0	500
5155000 Reisekosten	2,02	200	200	0	200
5156000 Anmietung Fremdpersonal u. Aushill	77.454,08	30.000	0	0	0
5219999 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
5399999 Summe Entsorgungskosten	14.700,70	9.900	13.000	0	13.000
5499999 Summe KFZ-Kosten	22.811,16	28.810	27.000	0	27.000
5511000 Mieten und Pachten	218,40	0	0	0	0
5521000 Strom	14.364,78	9.200	15.500	1.800	13.700
5522000 Gas	9.150,70	7.000	9.000	1.500	7.500
5523000 Wasser	2.545,00	3.300	5.300	200	5.100
5531000 Gebäudereinigung	21.989,17	21.800	23.000	0	23.000
5532000 Gebäude- und Feuerversicherung	471,17	390	490	100	390
5533000 Gebäudekosten	18.095,85	9.000	12.000	3.000	9.000
5534000 Grundabgaben	774,95	1.500	2.800	500	2.300
5611000 Material	16.863,69	38.550	32.000	0	32.000
5621000 Verwaltungsgemeinkosten Stadt	18.862,79	24.000	26.800	0	26.800
5622000 Fremdleistungen	61.348,64	72.300	78.200	0	78.200
5623000 Dienstleistungsverträge	0,00	350	0	0	0
5711000 Gebühren	211,32	0	0	0	0
5712000 Beiträge	160,00	0	0	0	0
5721000 EDV-Kosten	5.230,99	7.550	7.550	0	7.550
5731000 Miete Betriebsausstattung	2.007,80	1.300	2.000	0	2.000
5741000 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	3.500	0	3.500
5742000 Inserate	1.114,56	0	1.000	0	1.000
5751000 Bürobedarf	7.627,02	1.000	3.500	0	3.500
5753000 Porto	1.085,67	1.200	2.500	0	2.500
5754000 Fachliteratur	90,00	300	300	0	300
5771000 Rechtskosten und Gutachten	0,00	0	0	0	0
Kalkulatorische Abschreibung	91.372,28	91.866	89.182	2.548	86.634
Kalkulatorische Verzinsung	71.591,70	82.535	71.874	2.758	69.115
Belastung durch Verrechnung	35.254,19	14.750	14.750	0	14.750
Geschäftskostenumlage	37.190,00	35.710	52.190	0	52.190

Anlage 1

	BAB 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017	davon Anteil Dienstwohn.	Saldo Kalkul. 2017
Summe Kosten	1.005.435,72	1.043.461	1.071.936	12.957	1.058.980
Ergebnis (+ = Fehlbetrag)	-65.575,00	-67.587	-59.017	-543	-58.474
Belastung durch Umlage	71.526,46	70.000	+70.000	+300	+69.700
Gesamtergebnis (+ = Fehlbetrag)	+5.951,46	+2.413	+10.983	-243	+11.226
Kostendeckungsgrad	99,45%	99,78%	99,04%	101,83%	99,01%
<i>nachrichtlich: Kostendeckungsgrad ohne Ausgleich vo.</i>	<i>99,36%</i>	<i>95,77%</i>	<i>93,38%</i>	<i>101,83%</i>	<i>93,29%</i>