

Anlage 1

Gebührenkalkulation für die städtischen Friedhöfe in Remscheid Wirtschaftsjahr 2015

Übersicht Gebührenkalkulation

	BAB 2013	Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	davon Anteil Dienstwohn.	Saldo Kalkul. 2015
Erlöse					
4402000 Erlöse Grabgebühren	-457.467,22	-412.300	-477.227	0	-477.227
4403000 Erlöse Bestattungsgebühren	-212.195,49	-257.600	-252.212	0	-252.212
4404000 Erlöse Grabpflegegebühren	-3.546,16	-8.200	-5.490	0	-5.490
4405000 Erstattung Gedenkplatten	-6.918,03	-12.950	-11.519	0	-11.519
4407000 Erlöse Ruherechtsentschädigungen	-35.896,35	-35.900	-35.900	0	-35.900
4408000 Erstattungen vom Land	-23.141,37	-23.150	-23.150	0	-23.150
4409000 Erlöse öffentlicher Grünanteil	-228.487,21	-184.900	-188.000	0	-188.000
4521000 Erlöse Mieten und Pachten	0,00	-12.900	-14.500	-13.600	-900
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
4712000 Aktivierte Fuhrleistungen	0,00	0	0	0	0
4821000 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
4841000 Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00	0	0	0	0
4853000 Erlöse Verwaltung	-12,50	-50	-50	0	-50
0 Entlastung durch Verrechnung	-5.508,70	-6.750	-6.750	0	-6.750
Summe Erlöse	-973.173,03	-954.700	-1.014.798	-13.600	-1.001.198
Kosten					
5..... Personalkosten	540.283,33	564.500	560.840	2.000	558.840
5141000 Berufsgenossenschaft		5.350	5.200	0	5.200
5153000 Schutzkleidung	3.903,88	5.000	5.000	0	5.000
5154000 Aus- und Fortbildung	182,40	500	500	0	500
5155000 Reisekosten	0,00	500	400	0	400
5219999 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
5399999 Summe Entsorgungskosten	11.691,08	9.000	9.000	0	9.000
5499999 Summe KFZ-Kosten	24.734,86	28.800	28.800	0	28.800
5511000 Mieten und Pachten			200	0	200
5521000 Strom			9.600	0	9.600
5522000 Gas			19.800	0	19.800
5523000 Wasser			3.300	0	3.300
5531000 Gebäudereinigung	71.135,96	80.000	21.800	0	21.800
5532000 Gebäude- und Feuerversicherung			300	0	300
5533000 Gebäudekosten			9.200	1.000	8.200
5534000 Grundabgaben			850	0	850
5611000 Material	9.136,10	35.550	35.550	0	35.550
5621000 Verwaltungsgemeinkosten Stadt	62.100,00	25.750	23.374	0	23.374
5622000 Fremdleistungen	85.647,98	65.300	65.300	0	65.300
5623000 Dienstleistungsverträge	160,00	150	350	0	350
5721000 EDV-Kosten	386,00	3.300	6.500	0	6.500
5731000 Miete Betriebsausstattung	4.213,58	1.300	1.300	0	1.300
5741000 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	327,31	0	5.000	0	5.000
5751000 Bürobedarf	633,04		400	0	400
5752000 Telefon	1.767,26		0	0	0
5753000 Porto		3.900	1.200	0	1.200
5754000 Fachliteratur	86,70		300	0	300
0 Kalkulatorische Abschreibung	97.926,00	98.300	94.450	1.458	92.992
0 Kalkulatorische Verzinsung	73.375,00	74.450	86.850	1.103	85.747
0 Belastung durch Verrechnung	0,00	9.050	28.300	5.660	22.640
Summe Kosten	987.690,48	1.010.700	1.023.664	11.221	1.012.443
Ergebnis (+ = Fehlbetrag)	+14.517,45	+56.000	+8.866	-2.379	+11.245
Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	+0,00	-51.062	+0	+0	+0
Gesamtergebnis (+ = Fehlbetrag)	+14.517,45	+4.938	+8.866	-2.379	+11.245
Kostendeckungsgrad	98,53%	99,51%	99,13%	121,20%	98,89%
<i>nachrichtlich: Kostendeckungsgrad ohne Ausgleich von Überdeckungen</i>	98,53%	94,46%	99,13%	121,20%	98,89%