

Stadt Haan
Gebührenabrechnung Friedhof 2021
Betriebsabrechnungsbogen 2021

Aufgestellt: 23.11.2022

Kosten	Summe	Anteil	Friedhof	Anteil	Bestattung	Anteil	Trauerhalle/ Pergola	Anteil	Sternenkinderfeld	Anteil	Hilfskostenstelle
1. Personalkosten	-56.758,88 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	56.758,88 €
1.1 Verwaltung	-56.758,88 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	56.758,88 €
2. Kosten für Sach- und Dienstleistungen	-106.907,53 €	78,49%	83.908,05 €	14,32%	15.304,95 €	1,45%	1.546,80 €	1,18%	1.262,37 €	4,57%	4.885,37 €
2.1 Arbeitsleistung Betriebshof	-33.427,31 €	78,49%	26.235,95 €	14,32%	4.765,47 €	1,45%	483,64 €	1,18%	394,71 €	4,57%	1.527,53 €
2.2 Betrieb-/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof	-4.771,74 €	20,17%	-232,55 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
2.3 521010 Unterhaltung Grünflächen	-1.152,93 €	5,94%	82,82 €	0,00%	- €	0,00%	920,38 €	0,00%	- €	0,00%	- €
2.4 521110 Bauliche Unterhaltung	-1.394,18 €	29,37%	56,47 €	4,20%	8,07 €	0,00%	1.311,36 €	0,00%	- €	0,00%	- €
2.5 524130 Reinigung	-192,26 €	35,00%	840,19 €	10,00%	240,06 €	15,00%	127,72 €	0,00%	- €	0,00%	- €
2.6 524140 Gebäudeversicherung	-2.400,55 €	98,92%	2.276,01 €	0,00%	- €	0,00%	360,08 €	0,00%	- €	40,00%	960,22 €
2.7 524151 Strom	-1.127,52 €	100,00%	467,72 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	23,01 €
2.8 524153 Wasser	-467,72 €	100,00%	821,10 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
2.9 525510 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	-821,10 €	100,00%	1.755,37 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
2.10 528110 Sonstiges Verbrauchsmaterial	-22.603,47 €	100,00%	682,09 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
2.11 528120 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	-179.322,54 €	-	121.739,13 €	-	42.210,78 €	-	4.795,13 €	-	2.049,84 €	-	8.523,65 €
2.12 528190 Sonstige Sachleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13 529120 Besondere Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kalkulatorische Kosten	-14.209,06 €	-	14.018,24 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	190,82 €	0,00%	- €
3.1 Abschreibung Friedhof	-259,86 €	0,00%	505,75 €	100,00%	259,86 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
3.2 Abschreibung Bestattung	-71,71 €	29,37%	40,48 €	4,20%	7,38 €	66,43%	1.143,92 €	0,00%	- €	0,00%	- €
3.3 Abschreibung Gebäude	-19.105,01 €	0,00%	18.898,16 €	0,00%	- €	0,00%	20,86 €	0,00%	0,61 €	0,00%	- €
3.4 Abschreibung Mobiliar	-49,30 €	0,00%	- €	0,00%	49,30 €	0,00%	- €	0,00%	206,85 €	0,00%	- €
3.5 Verzinsung Friedhof	-1.530,28 €	29,37%	449,44 €	4,20%	64,27 €	66,43%	1.016,57 €	0,00%	- €	0,00%	- €
3.6 Verzinsung Bestattung	-170,60 €	-	31,99 €	-	5,84 €	-	130,43 €	-	0,48 €	-	1,86 €
3.7 Verzinsung Gebäude	-37.117,82 €	-	33.944,07 €	-	-458,98 €	-	2.311,80 €	-	398,75 €	-	4,22 €
3.8 Verzinsung Mobiliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431100 Verwaltungsgebühren	3.843,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	3.843,00 €
Zwischensumme	-269.356,24 €	-	155.683,20 €	-	-42.669,76 €	-	7.110,93 €	-	2.448,80 €	-	61.443,79 €
Umlage Verwaltungskosten	-	74,88%	46.008,59 €	20,52%	-12.610,06 €	3,42%	2.101,47 €	1,18%	723,63 €	-	-
Abzug Kriegsgräber/stillegelegte Flächen/Ewiges Gedenken	31,67%	-	63.868,42 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Abzug "öffentliches Grün"	26,62%	-	36.685,90 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Abzug gem. Ratsbeschluss v. 02.11.2021 (SV 60/018/2021)	50,00%	-	1.586,11 €	-	-	-	-	-	1.586,11 €	-	-
4. Unterdeckung aus Vorjahren (2017)	-14.965,35 €	-	14.965,35 €	-	- €	-	- €	-	- €	-	-
Gesamtkosten	-182.181,16 €	-	116.102,82 €	-	-55.279,82 €	-	9.212,40 €	-	1.586,11 €	-	-

Erträge	Summe	Anteil	Friedhof	Anteil	Bestattung	Anteil	Trauerhalle/ Pergola	Anteil	Sternenkinderfeld	Anteil
1. Benutzungsgebühren	122.165,07 €	-	122.165,07 €	-	68.456,58 €	-	14.097,00 €	-	-	-
1.1 432120 Erwerb Nutzungsrecht	68.456,58 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 432130 Beiseizung	14.097,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 432110 Nutzung Trauerhalle/Pergola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sonstige ordentliche Erträge	120,00 €	-	120,00 €	-	-	-	-	-	-	-
2.1 448801 Erlösbeteiligung Kerzenautomat	3.095,00 €	-	-	-	-	-	-	-	3.095,00 €	-
2.2 414802 erhaltene Spenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 416100 Erträge SoPo Auflösung	14.965,35 €	-	14.965,35 €	-	- €	-	- €	-	- €	-
Gesamterträge	222.899,00 €	-	137.250,42 €	-	68.456,58 €	-	14.097,00 €	-	3.095,00 €	-
Gesamtkosten	-182.181,16 €	-	116.102,82 €	-	-55.279,82 €	-	9.212,40 €	-	1.586,11 €	-
Gesamterträge	222.899,00 €	-	137.250,42 €	-	68.456,58 €	-	14.097,00 €	-	3.095,00 €	-
Betriebsergebnis 2021	40.717,84 €	-	21.147,60 €	-	13.176,76 €	-	4.884,60 €	-	1.508,89 €	-

