

ansatzfähige Kosten gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW		Hauptkostenstellen					Vorkostenstelle				
	Summe	Anteil	Friedhof	Anteil	Bestattung	Anteil	Verabschiedungsstätten	Anteil	Sternen-kinderfeld	Anteil	Verwaltung
1. Personalkosten											
1.1	Verwaltung	-65.405,33 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	100,00%	- 65.405,33 €
1.2	541213 Fortbildung+Reisekosten	-447,60 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	100,00%	- 447,60 €
		-65.852,93 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			- 65.852,93 €
2. Kosten für Sach- und Dienstleistungen											
2.1	Arbeitsleistung Betriebshof	-87.560,34 €	69,15%	-60.544,98 €	25,68%	-22.485,04 €	1,71%	-1.498,37 €	0,93%	-817,33 €	-2.214,62 €
2.2	Betrieb-/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof	-25.651,75 €	69,15%	-17.737,31 €	25,68%	-6.587,24 €	1,71%	-438,96 €	0,93%	-239,44 €	-648,80 €
2.3	521010 Unterhaltung Grünflächen	-8.632,61 €		-8.274,18 €		0,00 €		0,00 €		-358,43 €	0,00 €
2.4	521110 Bauliche Unterhaltung	-6.243,73 €	20,17%	-1.259,36 €	0,00%	0,00 €	79,83%	-4.984,37 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.5	524130 Reinigung	-1.714,75 €	5,94%	-1.01,87 €	0,00%	0,00 €	94,06%	-1.612,88 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.6	524140 Gebäudeversicherung	-206,40 €	29,37%	-60,62 €	4,20%	-8,67 €	66,43%	-137,11 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.7	524151 Strom	-1.988,95 €	35,00%	-661,13 €	10,00%	-188,90 €	15,00%	-283,34 €	0,00%	0,00 €	-755,58 €
2.8	524153 Wasser	-1.093,97 €	99,00%	-1.063,03 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.9	525510 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	-1.358,62 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.10	528110 Sonstiges Verbrauchsmaterial	-151,22 €	100,00%	-151,22 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.11	528120 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	-930,20 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.12	528190 Sonstige Sachleistungen	-1.070,13 €	100,00%	-1.070,13 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-61,50 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.13	529120 Besondere Dienstleistungen	-20.855,09 €		-659,09 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.14	529190 Sonstige Dienstleistungen Dritter	-1.398,25 €	100,00%	-1.398,25 €		-20.196,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
		-158.756,01 €		-93.001,17 €		-49.465,84 €		-9.016,54 €		-2.283,90 €	-4.988,55 €
3. Kalkulatorische Kosten											
3.1	571100 Abschreibungen lt. Anlagenmachweis	-17.576,50 €		14.972,44 €	-	366,77 €	-	1.777,14 €	-	458,84 €	1,30 €
3.2	kalk. Verzinsung	-20.798,34 €	5,24%	-18.679,62 €	-	102,00 €	-	1.421,55 €	-	594,29 €	0,89 €
		-38.374,84 €		-33.652,05 €		-468,77 €		-3.198,70 €		-1.053,13 €	-2,19 €
431100 Verwaltungsgebühren											
		5.152,00 €	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%	5.152,00 €
	Zwischensumme	-257.831,78 €		-126.653,23 €		-49.934,61 €		-12.215,24 €		-3.337,03 €	-65.691,67 €
Umlage Verwaltungskosten											
	Abzug Kriegsgräber/stillgelegte Flächen/Ewiges Gedenken	53.818,63 €	65,92%	43.302,06 €	25,99%	-17.072,38 €	6,36%	4.176,32 €	1,74%	1.140,91 €	
	Abzug "öffentliches Grün"	30.913,32 €	26,62%	30.913,32 €							
	Abzug gem. Ratsbeschluss v. 02.11.2021 (SV 60/018/2021)	2.238,97 €	50,00%	-		-		-		2.238,97 €	
		0,00 €		- €		- €		- €		- €	
4. Unterdeckung aus Vorjahren											
Gesamtkosten											
		-170.860,86 €		-85.223,34 €		-67.006,99 €		-16.391,56 €		-2.238,97 €	
Erträge											
1. Benutzungsgebühren		Summe	Anteil	Friedhof	Anteil	Bestattung	Anteil	Trauerhalle/Pergola	Anteil	Sternen-kinderfeld	Anteil
1.1	432120 Erwerb Nutzungsrecht	144.087,80 €		144.087,80 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
1.2	432130 Beisetzung	80.947,54 €		0,00 €		80.947,54 €		0,00 €		0,00 €	
1.3	432110 Nutzung Trauerhalle/Pergola	20.598,00 €		0,00 €		0,00 €		20.598,00 €		0,00 €	
2. Sonstige ordentliche Erträge											
2.1	448801 Erlösbeteiligung Katzenautomat	120,00 €		120,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.2	414802 erhaltene Spenden	50,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		50,00 €	
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3. 416100 Erträge SoPo Auflösung											
Gesamterträge		245.603,34 €		144.207,80 €		80.947,54 €		20.598,00 €		50,00 €	
Gesamtkosten		-170.860,86 €		-85.223,34 €		-67.006,99 €		-16.391,56 €		-2.238,97 €	
Gesamterträge		245.603,34 €		144.207,80 €		80.947,54 €		20.598,00 €		50,00 €	
Betriebsergebnis 2022		74.942,48 €		58.984,46 €		13.940,55 €		4.206,44 €		-2.188,97 €	
Betriebsergebnis 2021		40.717,84 €		21.147,60 €		13.176,76 €		4.884,60 €		1.503,89 €	
Betriebsergebnis 2021/2022		115.660,33 €		80.132,06 €		27.117,31 €		9.091,04 €		-680,08 €	

