

Anlage 4: Planungsrechnung Betriebsergebnis und Fallzahlen Gebührenhaushalt "Friedhöfe" (Teil A)

Kostenstelle	Art	Ist-BER HJ 2019	Ist-BER HJ 2020	Ist-BER HJ 2021	Plan-BER HJ 2022	Ist-BER HJ 2022	Plan-BER HJ 2023	Plan-BER HJ 2024
Beisetzungen	Erlöse	100.462,00	112.555,50	103.735,50	111.000,00	98.346,00	118.000,00	131.000,00
Friedhofsanlagen	Erlöse	157.712,97	210.390,86	211.224,31	239.000,00	181.136,46	264.000,00	286.250,00
Trauerhalle	Erlöse	27.246,72	27.276,72	32.390,00	32.800,00	24.568,83	38.700,00	43.750,00
Leichenkammer	Erlöse	4.628,36	4.293,36	4.455,00	5.000,00	2.980,38	5.300,00	7.000,00
Sonderflächen	Erlöse	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00
Summe	Erlöse	314.050,05	379.016,44	376.804,81	413.300,00	332.531,67	452.000,00	495.000,00
Beisetzungen	Kosten	103.597,73	112.940,30	106.380,66	112.000,00	103.119,94	119.000,00	131.000,00
Friedhofsanlagen	Kosten	263.805,54	257.782,44	276.053,61	292.200,00	337.978,79	322.000,00	347.000,00
Trauerhalle	Kosten	44.671,96	48.251,15	91.492,02	53.000,00	62.541,29	62.000,00	70.000,00
Leichenkammer	Kosten	21.603,74	17.005,38	26.777,99	20.000,00	23.216,10	21.200,00	28.000,00
Sonderflächen	Kosten	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00
Summe	Kosten	457.678,96	460.479,27	525.704,28	502.700,00	552.356,12	550.200,00	603.000,00
Betriebsergebnis	Saldo	-143.628,91	-81.462,83	-148.899,47	-89.400,00	-219.824,45	-98.200,00	-108.000,00
Beisetzungen	KDG	96,97%	99,66%	97,51%	99,11%	95,37%	99,16%	100,00%
Friedhofsanlagen	KDG	59,78%	81,62%	76,52%	81,79%	53,59%	81,99%	82,49%
Trauerhalle	KDG	60,99%	56,53%	35,40%	61,89%	39,28%	62,42%	62,50%
Leichenkammer	KDG	21,42%	25,25%	16,64%	25,00%	12,84%	25,00%	25,00%
Sonderflächen	KDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Betriebsergebnis	KDG	68,62%	82,31%	71,68%	82,22%	60,20%	82,15%	82,09%
Anzahl Erdbeisetzungen		89	93	81	91	72	91	86
Anzahl Urnenbeisetzungen		141	161	159	149	169	154	170
Beisetzungen gesamt		230	254	240	240	241	245	256
Anteil Erdbeisetzungen		38,70%	36,61%	33,75%	37,92%	29,88%	37,14%	33,59%
Anteil Urnenbeisetzungen		61,30%	63,39%	66,25%	62,08%	70,12%	62,86%	66,41%
Grabstättengebühren:								
- Verkauf Erdwahlgrab		32	48	30	40	28	40	35
- Anonymes Urnenreihengrab		19	27	18	30	15	30	30
- Nutzungsrechtverlängerung		2.831 J.	3.308 J.	3.765 J.	3.775 J.	2.777 J.	3.850 J.	3.650 J.
Nutzung Trauerhalle		76	74	79	80	57	90	100
Nutzung Leichenkammer		29	26	27	30	17	30	40