

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

Kostenstelle	Art	Ist-BER HJ 2013	Ist-BER HJ 2014	Ist-BER HJ 2015	Plan-BER HJ 2016	Ist-BER HJ 2016	Plan-BER HJ 2017	Plan-BER HJ 2018
Beisetzungen	Erlöse	81.960,15	70.430,69	81.453,74	97.000,00	109.734,60	107.000,00	103.000,00
Friedhofsanlagen	Erlöse	148.632,74	150.376,38	127.404,20	208.000,00	185.625,38	228.000,00	197.000,00
Trauerhalle	Erlöse	24.500,04	21.923,81	27.147,55	28.400,00	29.640,47	30.600,00	30.600,00
Leichenkammer	Erlöse	4.820,03	4.870,04	4.435,03	4.900,00	3.913,36	5.300,00	4.500,00
Sonderflächen	Erlöse	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00
Summe	Erlöse	278.912,96	267.600,92	261.440,52	360.300,00	350.913,81	393.900,00	358.600,00
Beisetzungen	Kosten	122.084,55	103.242,69	98.540,32	106.000,00	113.279,08	109.000,00	103.000,00
Friedhofsanlagen	Kosten	225.513,41	249.511,92	227.992,58	249.300,00	192.116,21	253.300,00	218.100,00
Trauerhalle	Kosten	40.064,42	46.845,21	42.347,97	43.000,00	40.129,25	44.000,00	44.000,00
Leichenkammer	Kosten	16.491,17	20.553,58	16.919,38	21.000,00	16.660,65	21.500,00	18.000,00
Sonderflächen	Kosten	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00
Summe	Kosten	423.153,55	440.153,40	406.800,25	441.300,00	384.185,19	450.800,00	406.600,00
Betriebsergebnis	Saldo	-144.240,59	-172.552,48	-145.359,73	-81.000,00	-33.271,38	-56.900,00	-48.000,00
Beisetzungen	KDG	67,13%	68,22%	82,66%	91,51%	96,87%	98,17%	100,00%
Friedhofsanlagen	KDG	65,91%	60,27%	55,88%	83,43%	96,62%	90,01%	90,33%
Trauerhalle	KDG	61,15%	46,80%	64,11%	66,05%	73,86%	69,55%	69,55%
Leichenkammer	KDG	29,23%	23,69%	26,21%	23,33%	23,49%	24,65%	25,00%
Sonderflächen	KDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Betriebsergebnis	KDG	65,91%	60,80%	64,27%	81,65%	91,34%	87,38%	88,19%
Anzahl Erdbeisetzungen		157	117	105	110	119	105	95
Anzahl Urnenbeisetzungen		110	114	127	120	156	125	140
Beisetzungen gesamt		267	231	232	230	275	230	235
Anteil Erdbeisetzungen		58,80%	50,65%	45,26%	47,83%	43,27%	45,65%	40,43%
Anteil Urnenbeisetzungen		41,20%	49,35%	54,74%	52,17%	56,73%	54,35%	59,57%
Grabstättengebühren:								
- Verkauf Erdwahlgrab		65	68	33	65	49	63	40
- Anonymes Urnenreihengrab		23	26	24	30	33	31	35
- Nutzungsrechtverlängerung		4.878 J.	4.493 J.	3.278 J.	4.700 J.	4.096 J.	4.700 J.	4.050 J.
Nutzung Trauerhalle		108	90	94	90	93	90	90
Nutzung Leichenkammer		42	41	30	35	27	35	30