

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

Kostenstelle	Art	Ist-BER HJ 2014	Ist-BER HJ 2015	Ist-BER HJ 2016	Plan-BER HJ 2017	Ist-BER HJ 2017	Plan-BER HJ 2018	Plan-BER HJ 2019
Beisetzungen	Erlöse	70.430,69	81.453,74	109.734,60	107.000,00	93.312,50	103.000,00	101.000,00
Friedhofsanlagen	Erlöse	150.376,38	127.404,20	185.625,38	228.000,00	145.215,22	197.000,00	197.000,00
Trauerhalle	Erlöse	21.923,81	27.147,55	29.640,47	30.600,00	23.046,72	30.600,00	28.400,00
Leichenkammer	Erlöse	4.870,04	4.435,03	3.913,36	5.300,00	5.083,36	4.500,00	4.600,00
Sonderflächen	Erlöse	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
Summe	Erlöse	267.600,92	261.440,52	350.913,81	393.900,00	289.657,80	358.600,00	355.000,00
Beisetzungen	Kosten	103.242,69	98.540,32	113.279,08	109.000,00	93.341,96	103.000,00	101.000,00
Friedhofsanlagen	Kosten	249.511,92	227.992,58	192.116,21	253.300,00	234.696,35	218.100,00	218.900,00
Trauerhalle	Kosten	46.845,21	42.347,97	40.129,25	44.000,00	37.385,40	44.000,00	41.000,00
Leichenkammer	Kosten	20.553,58	16.919,38	16.660,65	21.500,00	17.334,52	18.000,00	18.500,00
Sonderflächen	Kosten	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
Summe	Kosten	440.153,40	406.800,25	384.185,19	450.800,00	405.758,23	406.600,00	403.400,00
Betriebsergebnis	Saldo	-172.552,48	-145.359,73	-33.271,38	-56.900,00	-116.100,43	-48.000,00	-48.400,00
Beisetzungen	KDG	68,22%	82,66%	96,87%	98,17%	99,97%	100,00%	100,00%
Friedhofsanlagen	KDG	60,27%	55,88%	96,62%	90,01%	61,87%	90,33%	90,00%
Trauerhalle	KDG	46,80%	64,11%	73,86%	69,55%	61,65%	69,55%	69,27%
Leichenkammer	KDG	23,69%	26,21%	23,49%	24,65%	29,33%	25,00%	24,86%
Sonderflächen	KDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Betriebsergebnis	KDG	60,80%	64,27%	91,34%	87,38%	71,39%	88,19%	88,00%
Anzahl Erdbeisetzungen		117	105	119	105	93	95	89
Anzahl Urnenbeisetzungen		114	127	156	125	110	140	140
Beisetzungen gesamt		231	232	275	230	203	235	229
Anteil Erdbeisetzungen		50,65%	45,26%	43,27%	45,65%	45,81%	40,43%	38,86%
Anteil Urnenbeisetzungen		49,35%	54,74%	56,73%	54,35%	54,19%	59,57%	61,14%
Grabstättengebühren:								
- Verkauf Erdwahlgrab		68	33	49	63	26	40	40
- Anonymes Urnenreihengrab		26	24	33	31	13	35	30
- Nutzungsrechtverlängerung		4.493 J.	3.278 J.	4.096 J.	4.700 J.	3.155 J.	4.050 J.	3.775 J.
Nutzung Trauerhalle		90	94	93	90	67	90	80
Nutzung Leichenkammer		41	30	27	35	33	30	30