

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

Kostenstelle	Art	Ist-BER HJ 2015	Ist-BER HJ 2016	Ist-BER HJ 2017	Plan-BER HJ 2018	Ist-BER HJ 2018	Plan-BER HJ 2019	Plan-BER HJ 2020
Beisetzungen	Erlöse	81.453,74	109.734,60	93.312,50	103.000,00	106.505,00	101.000,00	110.000,00
Friedhofsanlagen	Erlöse	127.404,20	185.625,38	145.215,22	197.000,00	170.131,54	197.000,00	215.000,00
Trauerhalle	Erlöse	27.147,55	29.640,47	23.046,72	30.600,00	29.166,72	28.400,00	29.200,00
Leichenkammer	Erlöse	4.435,03	3.913,36	5.083,36	4.500,00	4.183,36	4.600,00	4.800,00
Sonderflächen	Erlöse	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Summe	Erlöse	261.440,52	350.913,81	289.657,80	358.600,00	333.486,62	355.000,00	383.500,00
Beisetzungen	Kosten	98.540,32	113.279,08	93.341,96	103.000,00	110.811,56	101.000,00	110.000,00
Friedhofsanlagen	Kosten	227.992,58	192.116,21	234.696,35	218.100,00	214.589,35	218.900,00	238.900,00
Trauerhalle	Kosten	42.347,97	40.129,25	37.385,40	44.000,00	45.045,87	41.000,00	42.000,00
Leichenkammer	Kosten	16.919,38	16.660,65	17.334,52	18.000,00	33.246,75	18.500,00	19.000,00
Sonderflächen	Kosten	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Summe	Kosten	406.800,25	384.185,19	405.758,23	406.600,00	427.193,53	403.400,00	434.400,00
Betriebsergebnis	Saldo	-145.359,73	-33.271,38	-116.100,43	-48.000,00	-93.706,91	-48.400,00	-50.900,00
Beisetzungen	KDG	82,66%	96,87%	99,97%	100,00%	96,11%	100,00%	100,00%
Friedhofsanlagen	KDG	55,88%	96,62%	61,87%	90,33%	79,28%	90,00%	90,00%
Trauerhalle	KDG	64,11%	73,86%	61,65%	69,55%	64,75%	69,27%	69,52%
Leichenkammer	KDG	26,21%	23,49%	29,33%	25,00%	12,58%	24,86%	25,26%
Sonderflächen	KDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Betriebsergebnis	KDG	64,27%	91,34%	71,39%	88,19%	78,06%	88,00%	88,28%
Anzahl Erdbeisetzungen		105	119	93	95	100	89	95
Anzahl Urnenbeisetzungen		127	156	110	140	151	140	145
Beisetzungen gesamt		232	275	203	235	251	229	240
Anteil Erdbeisetzungen		45,26%	43,27%	45,81%	40,43%	39,84%	38,86%	39,58%
Anteil Urnenbeisetzungen		54,74%	56,73%	54,19%	59,57%	60,16%	61,14%	60,42%
Grabstättengebühren:								
- Verkauf Erdwahlgrab		33	49	26	40	35	40	40
- Anonymes Urnenreihengrab		24	33	13	35	27	30	30
- Nutzungsrechtverlängerung		3.278 J.	4.096 J.	3.155 J.	4.050 J.	3.508 J.	3.775 J.	3.775 J.
Nutzung Trauerhalle		94	93	67	90	85	80	80
Nutzung Leichenkammer		30	27	33	30	27	30	30