

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

Kostenstelle	Art	Ist-BER HJ 2016	Ist-BER HJ 2017	Ist-BER HJ 2018	Plan-BER HJ 2019	Ist-BER HJ 2019	Plan-BER HJ 2020	Plan-BER HJ 2021
Beisetzungen	Erlöse	109.734,60	93.312,50	106.505,00	101.000,00	100.462,00	110.000,00	112.000,00
Friedhofsanlagen	Erlöse	185.625,38	145.215,22	170.131,54	197.000,00	157.712,97	215.000,00	239.000,00
Trauerhalle	Erlöse	29.640,47	23.046,72	29.166,72	28.400,00	27.246,72	29.200,00	32.800,00
Leichenkammer	Erlöse	3.913,36	5.083,36	4.183,36	4.600,00	4.628,36	4.800,00	5.000,00
Sonderflächen	Erlöse	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe	Erlöse	350.913,81	289.657,80	333.486,62	355.000,00	314.050,05	383.500,00	413.800,00
Beisetzungen	Kosten	113.279,08	93.341,96	110.811,56	101.000,00	103.597,73	110.000,00	112.000,00
Friedhofsanlagen	Kosten	192.116,21	234.696,35	214.589,35	218.900,00	263.805,54	238.900,00	289.500,00
Trauerhalle	Kosten	40.129,25	37.385,40	45.045,87	41.000,00	44.671,96	42.000,00	72.000,00
Leichenkammer	Kosten	16.660,65	17.334,52	33.246,75	18.500,00	21.603,74	19.000,00	20.000,00
Sonderflächen	Kosten	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe	Kosten	384.185,19	405.758,23	427.193,53	403.400,00	457.678,96	434.400,00	518.500,00
Betriebsergebnis	Saldo	-33.271,38	-116.100,43	-93.706,91	-48.400,00	-143.628,91	-50.900,00	-104.700,00
Beisetzungen	KDG	96,87%	99,97%	96,11%	100,00%	96,97%	100,00%	100,00%
Friedhofsanlagen	KDG	96,62%	61,87%	79,28%	90,00%	59,78%	90,00%	82,56%
Trauerhalle	KDG	73,86%	61,65%	64,75%	69,27%	60,99%	69,52%	45,56%
Leichenkammer	KDG	23,49%	29,33%	12,58%	24,86%	21,42%	25,26%	25,00%
Sonderflächen	KDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Betriebsergebnis	KDG	91,34%	71,39%	78,06%	88,00%	68,62%	88,28%	79,81%
Anzahl Erdbeisetzungen		119	93	100	89	89	95	93
Anzahl Urnenbeisetzungen		156	110	151	140	141	145	147
Beisetzungen gesamt		275	203	251	229	230	240	240
Anteil Erdbeisetzungen		43,27%	45,81%	39,84%	38,86%	38,70%	39,58%	38,75%
Anteil Urnenbeisetzungen		56,73%	54,19%	60,16%	61,14%	61,30%	60,42%	61,25%
Grabstättengebühren:								
- Verkauf Erdwahlgrab		49	26	35	40	32	40	40
- Anonymes Urnenreihengrab		33	13	27	30	19	30	30
- Nutzungsrechtverlängerung		4.096 J.	3.155 J.	3.508 J.	3.775 J.	2.831 J.	3.775 J.	3.775 J.
Nutzung Trauerhalle		93	67	85	80	76	80	80
Nutzung Leichenkammer		27	33	27	30	29	30	30