

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

Kostenstelle	Art	Ist-BER HJ 2017	Ist-BER HJ 2018	Ist-BER HJ 2019	Plan-BER HJ 2020	Ist-BER HJ 2020	Plan-BER HJ 2021	Plan-BER HJ 2022
Beisetzungen	Erlöse	93.312,50	106.505,00	100.462,00	110.000,00	112.555,50	112.000,00	111.000,00
Friedhofsanlagen	Erlöse	145.215,22	170.131,54	157.712,97	215.000,00	210.390,86	239.000,00	239.000,00
Trauerhalle	Erlöse	23.046,72	29.166,72	27.246,72	29.200,00	27.276,72	32.800,00	32.800,00
Leichenkammer	Erlöse	5.083,36	4.183,36	4.628,36	4.800,00	4.293,36	5.000,00	5.000,00
Sonderflächen	Erlöse	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
Summe	Erlöse	289.657,80	333.486,62	314.050,05	383.500,00	379.016,44	413.800,00	413.300,00
Beisetzungen	Kosten	93.341,96	110.811,56	103.597,73	110.000,00	112.940,30	112.000,00	112.000,00
Friedhofsanlagen	Kosten	234.696,35	214.589,35	263.805,54	238.900,00	257.782,44	289.500,00	292.200,00
Trauerhalle	Kosten	37.385,40	45.045,87	44.671,96	42.000,00	48.251,15	72.000,00	53.000,00
Leichenkammer	Kosten	17.334,52	33.246,75	21.603,74	19.000,00	17.005,38	20.000,00	20.000,00
Sonderflächen	Kosten	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
Summe	Kosten	405.758,23	427.193,53	457.678,96	434.400,00	460.479,27	518.500,00	502.700,00
Betriebsergebnis	Saldo	-116.100,43	-93.706,91	-143.628,91	-50.900,00	-81.462,83	-104.700,00	-89.400,00
Beisetzungen	KDG	99,97%	96,11%	96,97%	100,00%	99,66%	100,00%	99,11%
Friedhofsanlagen	KDG	61,87%	79,28%	59,78%	90,00%	81,62%	82,56%	81,79%
Trauerhalle	KDG	61,65%	64,75%	60,99%	69,52%	56,53%	45,56%	61,89%
Leichenkammer	KDG	29,33%	12,58%	21,42%	25,26%	25,25%	25,00%	25,00%
Sonderflächen	KDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Betriebsergebnis	KDG	71,39%	78,06%	68,62%	88,28%	82,31%	79,81%	82,22%
Anzahl Erdbeisetzungen		93	100	89	95	93	93	91
Anzahl Urnenbeisetzungen		110	151	141	145	161	147	149
Beisetzungen gesamt		203	251	230	240	254	240	240
Anteil Erdbeisetzungen		45,81%	39,84%	38,70%	39,58%	36,61%	38,75%	37,92%
Anteil Urnenbeisetzungen		54,19%	60,16%	61,30%	60,42%	63,39%	61,25%	62,08%
Grabstättengebühren:								
- Verkauf Erdwahlgrab		26	35	32	40	48	40	40
- Anonymes Urnenreihengrab		13	27	19	30	27	30	30
- Nutzungsrechtverlängerung		3.155 J.	3.508 J.	2.831 J.	3.775 J.	3.308 J.	3.775 J.	3.775 J.
Nutzung Trauerhalle		67	85	76	80	74	80	80
Nutzung Leichenkammer		33	27	29	30	26	30	30