

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

Kostenstelle	Art	Ist-BER HJ 2018	Ist-BER HJ 2019	Ist-BER HJ 2020	Plan-BER HJ 2021	Ist-BER HJ 2021	Plan-BER HJ 2022	Plan-BER HJ 2023
Beisetzungen	Erlöse	106.505,00	100.462,00	112.555,50	112.000,00	103.735,50	111.000,00	118.000,00
Friedhofsanlagen	Erlöse	170.131,54	157.712,97	210.390,86	239.000,00	211.224,31	239.000,00	264.000,00
Trauerhalle	Erlöse	29.166,72	27.246,72	27.276,72	32.800,00	32.390,00	32.800,00	38.700,00
Leichenkammer	Erlöse	4.183,36	4.628,36	4.293,36	5.000,00	4.455,00	5.000,00	5.300,00
Sonderflächen	Erlöse	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Summe	Erlöse	333.486,62	314.050,05	379.016,44	413.800,00	376.804,81	413.300,00	452.000,00
Beisetzungen	Kosten	110.811,56	103.597,73	112.940,30	112.000,00	106.380,66	112.000,00	119.000,00
Friedhofsanlagen	Kosten	214.589,35	263.805,54	257.782,44	289.500,00	276.053,61	292.200,00	322.000,00
Trauerhalle	Kosten	45.045,87	44.671,96	48.251,15	72.000,00	91.492,02	53.000,00	62.000,00
Leichenkammer	Kosten	33.246,75	21.603,74	17.005,38	20.000,00	26.777,99	20.000,00	21.200,00
Sonderflächen	Kosten	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Summe	Kosten	427.193,53	457.678,96	460.479,27	518.500,00	525.704,28	502.700,00	550.200,00
Betriebsergebnis	Saldo	-93.706,91	-143.628,91	-81.462,83	-104.700,00	-148.899,47	-89.400,00	-98.200,00
Beisetzungen	KDG	96,11%	96,97%	99,66%	100,00%	97,51%	99,11%	99,16%
Friedhofsanlagen	KDG	79,28%	59,78%	81,62%	82,56%	76,52%	81,79%	81,99%
Trauerhalle	KDG	64,75%	60,99%	56,53%	45,56%	35,40%	61,89%	62,42%
Leichenkammer	KDG	12,58%	21,42%	25,25%	25,00%	16,64%	25,00%	25,00%
Sonderflächen	KDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Betriebsergebnis	KDG	78,06%	68,62%	82,31%	79,81%	71,68%	82,22%	82,15%
Anzahl Erdbeisetzungen		100	89	93	93	81	91	91
Anzahl Urnenbeisetzungen		151	141	161	147	159	149	154
Beisetzungen gesamt		251	230	254	240	240	240	245
Anteil Erdbeisetzungen		39,84%	38,70%	36,61%	38,75%	33,75%	37,92%	37,14%
Anteil Urnenbeisetzungen		60,16%	61,30%	63,39%	61,25%	66,25%	62,08%	62,86%
Grabstättengebühren:								
- Verkauf Erdwahlgrab		35	32	48	40	30	40	40
- Anonymes Urnenreihengrab		27	19	27	30	18	30	30
- Nutzungsrechtverlängerung		3.508 J.	2.831 J.	3.308 J.	3.775 J.	3.765 J.	3.775 J.	3.850 J.
Nutzung Trauerhalle		85	76	74	80	79	80	90
Nutzung Leichenkammer		27	29	26	30	27	30	30