

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer:

Referat 4

Beschreibung:

Friedhofsamt

Bestattungen und Pflege und Unterhalt c
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2008	2009
Gebühreneinnahmen	798.653,75 €	965.744,51 €
Sonst. Einnahmen	25.553,62 €	28.241,43 €
Σ Einnahmen	824.207,37 €	993.985,94 €
Ausgaben	840.746,30 €	911.364,90 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	110.716,57 €	124.336,82 €
Σ Ausgaben	951.462,87 €	1.035.701,72 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-127.255,50 €	-41.715,78 €
Deckungsgrad in %	86,63%	95,97%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	-16.538,93 €	82.621,04 €
Deckungsgrad in %	98,03%	109,07%

<u>Kennzahlen</u>	2008	2009
Anzahl Bestattungen	541	505
davon Urnenbestattungen	348	317
Urnenbestattungen in %	64,33%	62,77%
Ergebnis Bestattung	-61.451,43 €	-17.062,83 €
Deckungsgrad Bestattung	81,45%	95,57%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonym. Ugrab)	11.482	11.585
davon belegt	9.186	9.105
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	20,00%	21,41%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-48.721,79 €	-3.199,93 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	61.994,78 €	121.136,88 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	114,00%	126,54%

Erläuterungen:

Das Budget schließt im Jahr 2010 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 56.001,46 € ab, d deckungsgrad beträgt 106,28 %. Im Vergleich zum Jahr 2009 hat sich das Ergebnis zwar vers gemessen an den Jahren zuvor ist das erzielte Ergebnis jedoch sehr positiv.

Die Gesamteinnahmen betragen 947.124,52 Euro, das sind 46.861,42 Euro weniger als im Vo hierfür sind die zurückgegangenen Bestattungszahlen, und auch die zurückgegangenen Grabr und Nutzungsverlängerungen.

Die Gesamtausgaben liegen nur leicht unter denen des Vorjahres (-5.723,67 Euro), da sich ab unbelegten Grabstätten, und somit der von der Stadt getragene Kostenanteil erhöht hat, konnt rückgänge abgefangen werden.

11 430 100

der Friedhöfe

2010

918.750,19 €
 28.374,33 €

 947.124,52 €

891.123,06 €
 138.854,99 €

 1.029.978,05 €

-82.853,53 €
 91,96%

56.001,46 €
106,28%

2010

471
 321
 68,15%

7.727,92 €
 102,34%

11.629
 9.081
 21,91%

-65.281,71 €
 73.573,27 €
 114,87%

ler Gesamt-
 chlechtert,

rijahr. Ursache
 nutzungen

ier der Anteil der
 en die Einnahme-