

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer: **11 430 100**

Referat 4

Friedhofsamt

Beschreibung:

Bestattungen und Pflege und Unterhalt der Friedhöfe
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2009	2010	2011
Gebühreneinnahmen	965.744,51 €	918.750,19 €	764.379,49 €
Sonst. Einnahmen	28.241,43 €	28.374,33 €	28.732,26 €
Σ Einnahmen	993.985,94 €	947.124,52 €	793.111,75 €
Ausgaben	911.364,90 €	891.123,06 €	898.647,33 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	124.336,82 €	138.854,99 €	150.581,30 €
Σ Ausgaben	1.035.701,72 €	1.029.978,05 €	1.049.228,63 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-41.715,78 €	-82.853,53 €	-256.116,88 €
Deckungsgrad in %	95,97%	91,96%	75,59%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	82.621,04 €	56.001,46 €	-105.535,58 €
Deckungsgrad in %	109,07%	106,28%	88,26%
<u>Kennzahlen</u>	2009	2010	2011
Anzahl Bestattungen	505	471	451
davon Urnenbestattungen	317	321	319
Urnenbestattungen in %	62,77%	68,15%	70,73%
Ergebnis Bestattung	-17.062,83 €	7.727,92 €	-40.015,91 €
Deckungsgrad Bestattung	95,57%	102,34%	88,12%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonym. Ugrab)	11.585	11.629	11.755
davon belegt	9.105	9.081	8.987
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	21,41%	21,91%	23,55%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-3.199,93 €	-65.281,71 €	-181.660,78 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	121.136,88 €	73.573,27 €	-31.079,47 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	126,54%	114,87%	93,64%

Erläuterungen:

Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren schließt das Budget im Jahr 2011 nicht mit einem positiven Ergebnis. Es errechnet sich ein Defizit in Höhe von 105.535,58 Euro. Der Gesamtdeckungsgrad beträgt 88,26 %.

Die Gesamteinnahmen betragen 793.111,75 Euro, das sind 154.012,77 Euro weniger als im Vorjahr. Verantwortlich dafür sind sowohl die weiter gesunkenen Bestattungszahlen, zurückgegangen ist aber auch die Zahl der Grabnutzungen und der Nutzungsverlängerungen.

Die Gesamtausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um 19.250,58 Euro angestiegen. Der städtische Anteil an den Kosten der Grabnutzung erhöht sich dagegen um 11.726 Euro, so kann ein Teil der Kostensteigerung aufgefangen werden.