

ZUSAMMENFASSUNG PRODUKTBERICHTE 2012 - 2021 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gebührenrelevanter Bereich	Ist	Plan	Modifizierung	Erhöhung Erträge um								
	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020**	2021	Plan 2021	
Erträge	12.550.298,14 €	11.446.484,61 €	11.881.024,88 €	12.646.633,22 €	12.180.131,95 €	12.726.992,37 €	12.957.964,24 €	13.304.451,01 €	13.212.076,00 €	12.976.362,00 €	12.976.362,00 €	
<i>zusätzlich notwendige Erträge zur Erreichung 80% KD</i>											2.678.390,00 €	→ 20,64% ***
Aufwendungen	18.078.242,41 €	18.194.446,71 €	17.153.688,55 €	17.949.759,65 €	17.369.840,21 €	18.351.694,86 €	18.793.177,64 €	18.503.493,85 €	18.144.002,00 €	19.568.440,00 €	19.568.440,00 €	
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	-5.527.944,27 €	-6.747.962,10 €	-5.272.663,67 €	-5.303.126,43 €	-5.189.708,26 €	-5.624.702,49 €	-5.835.213,40 €	-5.199.042,84 €	-4.931.926,00 €	-6.592.078,00 €	-6.745.220,00 €	
Kostendeckungsgrad in %	69,42%	62,91%	69,26%	70,46%	70,12%	69,35%	68,95%	71,90%	72,82%	66,31%	80,00%	
nachrichtlich: Kostendeckungsgrad ohne Passivierung Grabnutzungsgebühren	68,57%	75,48%	79,47%	82,72%	80,50%	79,33%	80,79%	79,15%	84,73%			

Anmerkungen:

*Kostendeckungsgrad 2016 mit Erträgen aus nachaktivierten Eigenleistungen aus Vorjahren: 77,99%

** Kostendeckungsgrad 2020 nun nicht mehr vorläufig wie in den Vorberichten

*** Bei weiter steigenden Aufwendungen entsprechende Erhöhung des Prozentsatzes

Einzeldarstellung Produkt Unterstehdächer	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	384,60 €	473,32 €	13.931,23 €	20.577,54 €	16.016,58 €	14.515,77 €	14.813,93 €	14.281,95 €	14.948,00 €	14.386,00 €
Aufwendungen	74.479,33 €	88.820,62 €	68.124,28 €	97.193,61 €	90.856,98 €	87.335,46 €	62.184,73 €	76.624,93 €	58.581,00 €	67.380,00 €
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	-74.094,73 €	-88.347,30 €	-54.193,05 €	-76.616,07 €	-74.840,40 €	-72.819,69 €	-47.370,80 €	-62.342,98 €	-43.633,00 €	-52.994,00 €
Kostendeckungsgrad	0,52%	0,53%	20,45%	21,17%	17,63%	16,62%	23,82%	18,64%	25,52%	21,35%

BgA Leistungen des Bestattungsdienstes gewerblich	Ist	Plan								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**	2021
Erträge	233.219,12 €	222.526,88 €	299.097,51 €	281.206,61 €	233.755,51 €	233.195,77 €	214.462,88 €	161.346,85 €	193.747,00 €	252.507,00 €
Aufwendungen	280.493,58 €	288.580,30 €	305.539,19 €	321.894,57 €	325.382,13 €	323.988,05 €	346.778,02 €	365.028,70 €	390.999,00 €	422.258,00 €
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	-47.274,46 €	-66.053,42 €	-6.441,68 €	-40.687,96 €	-91.626,62 €	-90.792,28 €	-132.315,14 €	-203.681,85 €	-197.252,00 €	-169.751,00 €
Kostendeckungsgrad	83,15%	77,11%	97,89%	87,36%	71,84%	71,98%	61,84%	44,20%	49,55%	59,80%

BgA Einäscherung Krematorium gewerblich	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**	2021
Erträge	972.107,95 €	1.006.008,71 €	924.680,36 €	924.353,70 €	785.163,94 €	820.017,90 €	663.327,40 €	702.695,58 €	726.883,00 €	662.925,00 €
Aufwendungen	899.909,40 €	841.256,54 €	1.036.790,77 €	1.158.921,72 €	1.305.049,04 €	776.041,39 €	801.836,54 €	840.401,69 €	800.210,00 €	809.698,00 €
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	72.198,55 €	164.752,17 €	-112.110,41 €	-234.568,02 €	-519.885,10 €	43.976,51 €	-138.509,14 €	-137.706,11 €	-73.327,00 €	-146.773,00 €
Kostendeckungsgrad	108,02%	119,58%	89,19%	79,76%	60,16%	105,67%	82,73%	83,61%	90,84%	81,87%