

Gegenüberstellung der Erlössituation Kalkulation Stadt und Stadtteile gesamt Plan 2005

Gebührenbedarfsposition	Fallzahlen Durchschnitt	Gebühr lt. Satzung 1999 (*) €	Erlöse lt. Satzung 1999 €	Kalkulation 2005 getrennt €	Erlöse 2005 getrennt €	Kalkulation 2005 gesamt €	Erlöse 2005 gesamt €	Gebühren 2005 99,82% €	Erlöse 2005 99,82% €
Stadt									
Erdreihengrab für Verstorbene bis 5 Jahre	1	178,95	178,95	305,41	305,41	322,25	322,25	320,00	320,00
Erdreihengrab für Verstorbene ab 5 Jahre	113	715,81	80.886,53	978,03	110.517,39	977,59	110.467,67	980,00	110.740,00
Erdreihengrab mit Wahlgrabcharakter	25	0,00	0,00	1.222,54	30.563,50	1.221,99	30.549,75	1.220,00	30.500,00
Erdgemeinschaftsgrabstätte	6	715,81	4.294,86	1.508,15	9.048,90	1.507,71	9.046,26	1.510,00	9.060,00
Erdwahlgrabstätten	47	3.437,28	161.552,16	2.812,30	132.178,10	2.777,08	130.522,76	2.780,00	130.660,00
Umenreihengrab	97	204,52	19.838,44	159,05	15.427,85	179,65	17.426,05	300,00	29.100,00
2-stelliges Umenwahlgrab	171	255,65	43.716,15	355,35	60.764,85	383,25	65.535,75	390,00	66.690,00
mehrstelliges Umenwahlgrab	17	383,47	6.518,99	472,13	8.026,21	497,03	8.449,51	500,00	8.500,00
Umenfamiliengrab	6	409,03	2.454,18	588,90	3.533,40	610,80	3.664,80	610,00	3.660,00
Umengrabstätten im Friedhain	5			1.705,10	8.525,50	1.715,00	8.575,00	1.710,00	8.550,00
Umenparzelle	2			1.172,78	2.345,56	1.179,68	2.359,36	1.200,00	2.400,00
Umengemeinschaftsanlage	348	204,52	71.172,96	178,34	62.062,32	200,54	69.787,92	450,00	156.600,00
Stadtteile									
Erdreihengrab für Verstorbene bis 5 Jahre	1	140,61	140,61	505,45	505,45	322,25	322,25	320,00	320,00
Erdreihengrab für Verstorbene ab 5 Jahre	29	506,18	14.679,22	1.020,39	29.591,31	977,59	28.350,11	980,00	28.420,00
Erdwahlgrabstätten	8	2.063,04	16.504,32	2.560,48	20.483,84	2.777,08	22.216,64	2.780,00	22.240,00
Umenreihengrab	7	0,00	0,00	393,40	2.753,80	179,65	1.257,55	300,00	2.100,00
2-stelliges Umenwahlgrab	17	0,00	0,00	679,50	11.551,50	383,25	6.515,25	390,00	6.630,00
mehrstelliges Umenwahlgrab	25	153,39	3.834,75	768,90	19.222,50	497,03	12.425,75	500,00	12.500,00
Umengemeinschaftsanlage	2	0,00	0,00	693,07	1.386,14	200,54	401,08	450,00	900,00
Bestattungsgebühren (nur Stadt)									
Erdbestattung Reihengräber Kinder + 2 Träger	1	140,61	140,61	251,49	251,49	251,71	251,71	250,00	250,00
Erdbestattung Reihengräber Erw. + 4 Träger	141	409,03	57.673,23	596,14	84.055,74	596,09	84.048,69	600,00	84.600,00
Erdbestattung Reihengräber Erw. + 6 Träger	3	0,00	0,00	728,61	2.185,83	728,84	2.186,52	700,00	2.100,00
Erdbestattung Parzelle Kinder + 2 Träger	1	306,78	306,78	360,17	360,17	360,66	360,66	350,00	350,00
Erdbestattung Parzelle Erw. + 4 Träger	67	511,29	34.256,43	662,37	44.378,79	662,47	44.385,49	770,00	51.590,00
Erdbestattung Parzelle Erw. + 6 Träger	4	0,00	0,00	937,67	3.750,68	937,97	3.751,88	940,00	3.760,00
Umenbeisetzung + 1 Träger	717	71,58	51.322,86	125,23	89.789,91	125,23	89.789,91	125,00	89.625,00
Umenumbettung + 1 Träger	45	84,36	3.796,20	56,92	2.561,40	56,35	2.535,75	60,00	2.700,00
Träger zur Trauerfeier	2	281,21	562,42	259,77	519,54	259,23	518,46	240,00	480,00
Kranzwagen	79	35,79	2.827,41	48,64	3.842,56	48,84	3.858,36	50,00	3.950,00
Glocke	105	30,68	3.221,40	97,29	10.215,45	97,68	10.256,40	80,00	8.400,00
Bestattungsgebühren (nur Stadtteile)									
Umenbeisetzung	42			61,45		61,45	2.580,90	65,00	2.730,00
Umenumbettung	16			78,30		78,30	1.252,80	80,00	1.280,00
Gebühr der Nebenkostenstellen									
Feierhallen Stadt	640	102,26	65.446,40	238,62	152.716,80	283,51	181.446,40	190,00	121.600,00
Feierhallen Stadtteile	90	51,13	4.601,70	604,28	54.385,20	283,51	25.515,90	190,00	17.100,00
Harmonium	601	20,45	12.290,45	29,20	17.549,20	29,20	17.549,20	30,00	18.030,00
Schauraum	64	25,56	1.635,84	329,74	21.103,36	329,74	21.103,36	100,00	6.400,00
Keller	1.017	12,78	12.997,26	19,36	19.689,12	19,36	19.689,12	25,00	25.425,00
Kühlzelle	945	20,45	19.325,25	26,14	24.702,30	26,14	24.702,30	35,00	33.075,00
Erlöse gesamt			696.176,36		1.060.851,07		1.063.979,52		1.103.335,00

die durchschnittlichen Fallzahlen berechnen sich aus den Fallzahlen der Jahre 2000 - 2003,
im Bereich der neuen Angebote aus den Nachfragen der Bevölkerung

erreichter Kostendeckungsgrad 2000 (*)	54,84%	-581,2 T€
erreichter Kostendeckungsgrad 2001	56,13%	-570,0 T€
erreichter Kostendeckungsgrad 2002	65,60%	-431,5 T€
erreichter Kostendeckungsgrad 2003	59,97%	-503,7 T€
Kostendeckungsgrad 2005 geplant	99,82%	-2,0 T€

Gegenüberstellung der Gebühren Stadt (Gesamtkalkulation)

	Gebühr lt. Satzung 1999 78% €	Gebühr lt. Beschuß 2003 78% €	Gebühr Kalkulation getrennt 96,97% €	Gebühr nach Kalkulation gesamt 99,82% €	Differenz Sp. 5 - 4 €
1	2	3	4	5	6
Erdreihengrab für Verstorbene bis 5 Jahre	178,95	200,00	310,00	320,00	10,00
Erdreihengrab für Verstorbene ab 5 Jahre	715,81	950,00	980,00	980,00	0,00
Erdreihengrab mit Wahlgrabcharakter	0,00	1.300,00	1.220,00	1.220,00	0,00
Erdgemeinschaftsgrabstätte	715,81	1.575,00	1.510,00	1.510,00	0,00
Erdwahlgrabstätten	3.437,28	3.000,00	2.810,00	2.780,00	-30,00
Urnenreihengrab	204,52	115,00	200,00	300,00	100,00
2-stelliges Urnenwahlgrab	255,65	345,00	360,00	390,00	30,00
mehrstelliges Urnenwahlgrab	383,47	520,00	480,00	500,00	20,00
Urnenfamiliengrab	409,03	690,00	600,00	610,00	10,00
Urnengrabstätten im Friedhain	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Urnenparzelle	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Urnengemeinschaftsanlage	204,52	160,00	300,00	450,00	150,00
Erdbestattung Reihengräber Kinder + 2 Träger	140,61	180,00	250,00	250,00	0,00
Erdbestattung Reihengräber Erw. + 4 Träger	409,03	500,00	560,00	600,00	40,00
Erdbestattung Reihengräber Erw. + 6 Träger	0	700,00	700,00	700,00	0,00
Erdbestattung Parzelle Kinder + 2 Träger	306,78	300,00	350,00	350,00	0,00
Erdbestattung Parzelle Erw. + 4 Träger	511,29	550,00	770,00	770,00	0,00
Erdbestattung Parzelle Erw. + 6 Träger	0	850,00	900,00	940,00	40,00
Urnenbeisetzung + 1 Träger	71,58	120,00	125,00	125,00	0,00
Urnenumbettung + 1 Träger	84,36	50,00	100,00	60,00	-40,00
Träger zur Trauerfeier	281,21	200,00	230,00	240,00	10,00
Kranzwagen	35,79	50,00	50,00	50,00	0,00
Glocke	30,68	80,00	100,00	80,00	-20,00
Trauerhalle	102,26	200,00	240,00	190,00	-50,00
Harmonium	20,45	30,00	30,00	30,00	0,00
Schauraum	25,56	80,00	100,00	100,00	0,00
Keller	12,78	35,00	25,00	25,00	0,00
Kühlzelle	20,45	40,00	35,00	35,00	0,00

Summe der Veränderungen**270,00****Gegenüberstellung der Gebühren Stadtteile (Gesamtkalkulation)**

	Gebühr lt. Satzung 1999 78% €	Gebühr lt. Beschuß 2003 78% €	Gebühr Kalkulation getrennt 96,97% €	Gebühr nach Kalkulation gesamt 99,82% €	Differenz Sp. 5 - 4 €
1	2	3	4	5	6
Erdreihengrab für Verstorbene bis 5 Jahre	140,61	150,00	510,00	320,00	-190,00
Erdreihengrab für Verstorbene ab 5 Jahre	506,18	750,00	1.020,00	980,00	-40,00
Erdwahlgrabstätten	2.063,04	2.000,00	2.560,00	2.780,00	220,00
Urnenreihengrab	0,00	100,00	390,00	300,00	-90,00
2-stelliges Urnenwahlgrab	0,00	200,00	680,00	390,00	-290,00
mehrstelliges Urnenwahlgrab	153,39	250,00	770,00	500,00	-270,00
Urnengemeinschaftsanlage	0,00	290,00	690,00	450,00	-240,00
Urnenbeisetzung	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
Urnenumbettung	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
Trauerhalle	51,13	100,00	100,00	190,00	90,00

Summe der Veränderungen**-810,00**