

# Anlage 1 zu Vorlage M 18/0392

## Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis Bestattungswesen 2017:

### I. Bestattungswesen:

|                                                         |                     |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Friedhofsgebühren                                       | 973.223,22          | €        |
| Dauergrabpflegeentgelte (nur Anteil 2017)               | 138.721,90          | €        |
| Erträge aus Kostenerstattungen                          | 0,00                | €        |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                    | 0,00                | €        |
| Erträge aus der Veräußerung Anlageverm.                 | 0,00                | €        |
| <b>gebühren-/entgeltrelev. Erlöse Bestattungswesen:</b> | <b>1.111.945,12</b> | <b>€</b> |

|                                                         |                     |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Personalkosten:                                         | 788.468,16          | €        |
| Unterhaltung unbewgl. Vermögen:                         | 316.990,45          | €        |
| Sächl. Betriebskosten:                                  | 88.283,02           | €        |
| Kalk. Kosten:                                           | 82.637,67           | €        |
| Verwaltungskosten:                                      | 117.861,61          | €        |
| <b>gebühren-/entgeltrelev. Kosten Bestattungswesen:</b> | <b>1.394.240,91</b> | <b>€</b> |

|                                                         |                     |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>gebühren-/entgeltrelev. Erlöse Bestattungswesen:</b> | <b>1.111.945,12</b> | <b>€</b> |
| <b>gebühren-/entgeltrelev. Kosten Bestattungswesen:</b> | <b>1.394.240,91</b> | <b>€</b> |
| <b>Zuschussbedarf:</b>                                  | <b>282.295,79</b>   | <b>€</b> |
| <b>Deckungsgrad:</b>                                    | <b>79,75</b>        | <b>%</b> |

# Anlage 1a zu Vorlage M18/0392

## Betriebswirtschaftliches Teilergebnis 2017 Bestattungswesen (Gebühren)

### I. Bestattungswesen:

|                                                |                   |          |
|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Friedhofsgebühren                              | 973.223,22        | €        |
| Erträge aus Kostenerstattungen                 | 0,00              | €        |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten           | 0,00              | €        |
| Erträge aus der Veräußerung Anlageverm.        | 0,00              | €        |
| <b>gebührenrelev. Erlöse Bestattungswesen:</b> | <b>973.223,22</b> | <b>€</b> |

|                                                |                     |          |
|------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Personalkosten:                                | 697.794,32          | €        |
| Unterhaltung unbewgl. Vermögen:                | 283.706,45          | €        |
| Sächl. Betriebskosten:                         | 88.283,02           | €        |
| Kalk. Kosten:                                  | 82.637,67           | €        |
| Verwaltungskosten:                             | 104.307,52          | €        |
| <b>gebührenrelev. Kosten Bestattungswesen:</b> | <b>1.256.728,99</b> | <b>€</b> |

|                                                |                     |          |
|------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>gebührenrelev. Erlöse Bestattungswesen:</b> | <b>973.223,22</b>   | <b>€</b> |
| <b>gebührenrelev. Kosten Bestattungswesen:</b> | <b>1.256.728,99</b> | <b>€</b> |
| <b>Zuschussbedarf:</b>                         | <b>283.505,77</b>   | <b>€</b> |
| <b>Deckungsgrad:</b>                           | <b>77,44</b>        | <b>%</b> |

# Anlage 1.b zu Vorlage M18/0392

## Betriebswirtschaftliches Teilergebnis 2017 Bestattungswesen (Entgelte)

### I. Bestattungswesen:

|                                               |                   |          |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
| Dauergrabpflegeentgelte (nur Anteil 2017)     | 138.721,90        | €        |
| <b>entgeltrelev. Erlöse Bestattungswesen:</b> | <b>138.721,90</b> | <b>€</b> |

|                                               |                   |          |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
| Personalkosten:                               | 90.673,84         | €        |
| Unterhaltung unbewgl. Vermögen:               | 33.284,00         | €        |
| Sächl. Betriebskosten:                        | 0,00              | €        |
| Kalk. Kosten:                                 | 0,00              | €        |
| Verwaltungskosten:                            | 13.554,09         | €        |
| <b>entgeltrelev. Kosten Bestattungswesen:</b> | <b>137.511,92</b> | <b>€</b> |

|                                               |                   |          |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>entgeltrelev. Erlöse Bestattungswesen:</b> | <b>138.721,90</b> | <b>€</b> |
| <b>entgeltrelev. Kosten Bestattungswesen:</b> | <b>137.511,92</b> | <b>€</b> |
| <b>Zuschuss/Überschuss:</b>                   | <b>-1.209,98</b>  | <b>€</b> |
| <b>Deckungsgrad:</b>                          | <b>100,88</b>     | <b>%</b> |