

**Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budgetnummer: **11 430 100**

Referat 4 Friedhofsamt  
 Beschreibung: Bestattungen und Pflege und Unterhalt der Friedhöfe  
 (Gebührenerhebung durch Satzung)

|                                       | 2007                 | 2008                 | 2009                  | 2010                  | 2011                  | 2012                  | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gebühreinnahmen                       | 817.677,08 €         | 798.653,75 €         | 965.744,51 €          | 918.750,19 €          | 764.379,49 €          | 850.902,36 €          | 805.595,36 €          | 807.769,57 €          | 862.846,42 €          | 798.044,72 €          |
| Sonst. Einnahmen                      | 28.982,01 €          | 25.553,62 €          | 28.241,43 €           | 28.374,33 €           | 28.732,26 €           | 33.833,96 €           | 32.958,40 €           | 31.635,55 €           | 29.865,66 €           | 31.905,00 €           |
| <b>Σ Einnahmen</b>                    | <b>846.659,09 €</b>  | <b>824.207,37 €</b>  | <b>993.985,94 €</b>   | <b>947.124,52 €</b>   | <b>793.111,75 €</b>   | <b>884.736,32 €</b>   | <b>838.553,76 €</b>   | <b>839.405,12 €</b>   | <b>892.712,08 €</b>   | <b>829.949,72 €</b>   |
| Ausgaben                              | 879.687,73 €         | 840.746,30 €         | 911.364,90 €          | 891.123,06 €          | 898.647,33 €          | 905.624,54 €          | 896.843,66 €          | 899.919,95 €          | 938.826,46 €          | 940.860,68 €          |
| Stadtanteil Kosten Grabnutzung        | 107.078,55 €         | 110.716,57 €         | 124.336,82 €          | 138.854,99 €          | 150.581,30 €          | 156.761,51 €          | 170.178,72 €          | 170.548,08 €          | 169.010,66 €          | 188.040,40 €          |
| <b>Σ Ausgaben</b>                     | <b>986.766,28 €</b>  | <b>951.462,87 €</b>  | <b>1.035.701,72 €</b> | <b>1.029.978,05 €</b> | <b>1.049.228,63 €</b> | <b>1.062.386,05 €</b> | <b>1.067.022,38 €</b> | <b>1.070.468,03 €</b> | <b>1.107.837,12 €</b> | <b>1.128.901,08 €</b> |
| <b>Σ Ergebnis ohne Stadtanteil</b>    | <b>-140.107,19 €</b> | <b>-127.255,50 €</b> | <b>-41.715,78 €</b>   | <b>-82.853,53 €</b>   | <b>-256.116,88 €</b>  | <b>-177.649,73 €</b>  | <b>-228.468,62 €</b>  | <b>-231.062,91 €</b>  | <b>-215.125,04 €</b>  | <b>-298.951,36 €</b>  |
| <b>Deckungsgrad in %</b>              | <b>85,80%</b>        | <b>86,63%</b>        | <b>95,97%</b>         | <b>91,96%</b>         | <b>75,59%</b>         | <b>83,28%</b>         | <b>78,59%</b>         | <b>78,41%</b>         | <b>80,58%</b>         | <b>73,52%</b>         |
| <b>Σ Ergebnis mit Stadtanteil</b>     | <b>-33.028,64 €</b>  | <b>-16.538,93 €</b>  | <b>82.621,04 €</b>    | <b>56.001,46 €</b>    | <b>-105.535,58 €</b>  | <b>-20.888,22 €</b>   | <b>-58.289,90 €</b>   | <b>-60.514,83 €</b>   | <b>-46.114,38 €</b>   | <b>-110.910,96 €</b>  |
| <b>Deckungsgrad in %</b>              | <b>96,25%</b>        | <b>98,03%</b>        | <b>109,07%</b>        | <b>106,28%</b>        | <b>88,26%</b>         | <b>97,69%</b>         | <b>93,50%</b>         | <b>93,28%</b>         | <b>95,09%</b>         | <b>88,21%</b>         |
| <b>Kennzahlen</b>                     | <b>2007</b>          | <b>2008</b>          | <b>2009</b>           | <b>2010</b>           | <b>2011</b>           | <b>2012</b>           | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>           | <b>2016</b>           |
| Anzahl Bestattungen                   | 485                  | 541                  | 505                   | 471                   | 451                   | 471                   | 469                   | 468                   | 477                   | 437                   |
| davon Urnenbestattungen               | 290                  | 348                  | 317                   | 321                   | 319                   | 337                   | 342                   | 351                   | 343                   | 325                   |
| Urnenbestattungen in %                | 59,79%               | 64,33%               | 62,77%                | 68,15%                | 70,73%                | 71,55%                | 72,92%                | 75,00%                | 71,91%                | 74,37%                |
| ø Kosten / Bestattung                 | 718,75               | 612,28               | 762,01                | 700,37                | 760,85                | 728,54                | 729,34                | 733,92                | 833,75                | 862,31                |
| ø Einnahmen / Bestattung              | 563,92               | 488,18               | 714,97                | 701,44                | 687,13                | 657,95                | 641,93                | 623,20                | 665,18                | 736,88                |
| Ergebnis Bestattung                   | -68.147,30 €         | -61.451,43 €         | -17.062,83 €          | 7.727,92 €            | -40.015,91 €          | -26.007,72 €          | -32.488,82 €          | -44.552,16 €          | -74.157,71 €          | -86.099,70 €          |
| Deckungsgrad Bestattung               | 80,45%               | 81,45%               | 95,57%                | 102,34%               | 88,12%                | 92,42%                | 90,50%                | 87,03%                | 81,35%                | 77,15%                |
| Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele) | 11.463               | 11.482               | 11.585                | 11.629                | 11.755                | 11.800                | 11.828                | 11.878                | 11.864                | 12.175                |
| davon belegt                          | 9.272                | 9.186                | 9.105                 | 9.081                 | 8.987                 | 8.930                 | 8.767                 | 8.751                 | 8.714                 | 8.820                 |
| Anteil Stadt in % (freie Gräber)      | 19,11%               | 20,00%               | 21,41%                | 21,91%                | 23,55%                | 24,32%                | 25,88%                | 26,33%                | 26,55%                | 27,56%                |
| ø Kosten / Grabstelle                 | 48,87 €              | 48,22 €              | 50,14 €               | 54,50 €               | 54,83 €               | 54,62 €               | 55,60 €               | 55,48 €               | 53,65 €               | 56,05 €               |
| ø Stadtanteil 24,32 % in 2012         | 9,34 €               | 9,64 €               | 10,73 €               | 11,94 €               | 12,81 €               | 13,28 €               | 14,39 €               | 14,36 €               | 14,25 €               | 15,44 €               |
| ø Einnahmen / Grabstelle              | 54,46 €              | 43,05 €              | 48,95 €               | 47,84 €               | 43,90 €               | 43,73 €               | 40,15 €               | 41,39 €               | 43,67 €               | 40,41 €               |
| ø Solleinnahmen / Grabstelle          | 39,53 €              | 38,58 €              | 39,40 €               | 42,56 €               | 42,02 €               | 41,34 €               | 41,21 €               | 41,12 €               | 39,41 €               | 40,60 €               |
| Ergebnis Grabnutzung                  | -42.439,59 €         | -48.721,79 €         | -3.199,93 €           | -65.281,71 €          | -181.660,78 €         | -116.416,13 €         | -169.254,18 €         | -155.157,14 €         | -108.263,71 €         | -180.737,92 €         |
| Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil      | 64.638,96 €          | 61.994,78 €          | 121.136,88 €          | 73.573,27 €           | -31.079,47 €          | 40.345,38 €           | 924,54 €              | 15.390,94 €           | 60.746,95 €           | 7.302,48 €            |
| Deckungsgrad GN m. Abzug Stadt        | 114,26%              | 114,00%              | 126,54%               | 114,87%               | 93,64%                | 108,27%               | 100,19%               | 103,15%               | 112,99%               | 101,48%               |