

FRIEDHÖFE			Produkt:	
NORDEN			Leistung:	
Kalk. 2008 - 2010			SUMME:	
Fläche Grabart (Prod.) m²	47.326,90			
Fläche Grabart (Lstg.) m²	47.326,90			
Fallzahl	3.442,00			
UMLAGEN				
U1 Anteil Fläche innerhalb Produkte				
U2 Anteil Fläche innerhalb Grabart				
U3 Anteil Fallzahlen innerhalb Leistungen				
U4 Anteil Abfallbeseitigung Bestatungen				
U5 Anteil Personalkosten				
Aktuelle Gebühr				
Gebühren	1.034.720,00			
Sonstige Erträge (U3)	38.000,00			
ERTRÄGE GESAMT:	1.314.926,90			
KOSTEN				
Direkte Leistungskosten	238.000,00			
Direkte Personalkosten	19.500,00			
Personalkosten (U3)	275.200,00			
Wegeneitz/Anlagen (U1,2)	384.000,00			
Abfallbeseitigung (U2,4)	79.500,00			
Kalk. Kosten (U2)	186.600,00			
Interne Leistungsver. (U5)	58.000,00			
Sonstige Umlagen (U5)	12.000,00			
KOSTEN GESAMT:	1.252.800,00			
ZWISCHENERGEBNIS:	62.126,90			
DECKUNGSGRAD:	104,96%			
Ergebnisverrechnung (04-06):	-55.745,56			
ERGEBNIS:	6.381,34			

BEREITSTELLUNG/VERGABE GRÄBER									
Reihengrab	Reihengrab pflegearm	Rasengrab in bes. Lage	Reihengrab (< 6 Jahre)	Wahlgrab	Urnen-reihengrab	Urnen-wahlgrab	Anonymes Urnengrab	SUMME PRODUKT	
			35.403,70					35.403,70	
1.148,42	699,00	2.365,00	29,16	28.869,32	52,32	740,48	1.500,00	35.403,70	
36,00	45,00	55,00	3,00	610,00	7,00	35,00	55,00	846,00	
			74,81%					74,81%	
3,24%	1,97%	6,68%	0,08%	81,54%	0,15%	2,09%	4,24%	100,00%	
4,26%	5,32%	6,50%	0,35%	72,10%	0,83%	4,14%	6,50%	100,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,09%	2,61%	3,19%	0,17%	35,37%	0,41%	2,03%	3,19%	49,06%	
595 €	590 €	1.095 €	220 €	785 €	345 €	510 €	510 €		
21.420,00	26.550,00	60.225,00	660,00	478.850,00	2.415,00	17.850,00	28.050,00	636.020,00	
782,98	978,72	1.196,22	65,25	13.267,14	152,25	761,23	1.196,22	18.400,00	
22.202,98	27.528,72	61.421,22	725,25	492.117,14	2.567,25	18.611,23	29.246,22	654.420,00	
100,00	9.500,00	23.000,00	0,00	9.000,00	600,00	2.000,00	500,00	44.700,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.744,68	7.180,85	8.776,60	478,72	97.340,43	1.117,02	5.585,11	8.776,60	135.000,00	
9.318,03	5.671,53	19.189,09	236,60	234.239,28	424,51	6.008,09	12.170,67	287.257,79	
1.605,67	977,31	3.306,65	40,77	40.363,90	73,15	1.035,31	2.097,24	49.500,00	
1.784,08	1.085,90	3.674,05	45,30	44.848,78	81,28	1.150,34	2.330,26	55.000,00	
1.210,72	1.513,41	1.849,72	100,89	20.515,06	235,42	1.177,09	1.849,72	28.452,03	
250,49	313,12	382,70	20,87	4.244,50	48,71	243,54	382,70	5.886,63	
20.013,68	26.242,12	60.178,80	923,16	450.551,93	2.580,09	17.199,48	28.107,19	605.796,45	
2.189,30	1.286,60	1.242,42	-197,91	41.565,21	-12,85	1.411,75	1.139,03	48.623,55	
110,94%	104,90%	102,06%	78,56%	109,23%	99,50%	108,21%	104,05%	108,03%	
-2.026,10	-1.050,67	-1.375,37	-418,08	-40.720,97	97,55	-1.286,58	-1.106,46	-47.886,68	
163,20	235,93	-132,95	-615,99	844,24	84,70	125,17	32,57	736,87	

BESTATTUNGEN							SUMME PRODUKT	
Herst. Erw.-Grab	Herst. Kindergrab	Herst. Urnengrab	Benutzung Leichenhalle	Benutzung Kapelle				
-	-	-	-	-	-	-	-	
670,00	6,00	210,00	910,00	800,00		2.596,00		
		-						
-	-	-	-	-	-			
25,81%	0,23%	8,09%	35,05%	30,82%		100,00%		
75,62%	0,68%	23,70%	-	-		100,00%		
10,32%	0,09%	3,23%	14,01%	12,32%		39,97%		
245 €	100 €	110 €	135 €	110 €				
164.150,00	600,00	23.100,00	122.850,00	88.000,00		398.700,00		
5.058,55	45,30	1.585,52	6.870,57	6.040,06		19.600,00		
169.208,55	645,30	24.685,52	129.720,57	94.040,06		418.300,00		
115.800,00	200,00	7.500,00	4.500,00	8.300,00		136.300,00		
4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		4.500,00		
28.389,83	254,24	8.898,31	38.559,32	33.898,31		110.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
11.343,12	101,58	3.555,30	0,00	0,00		15.000,00		
3.300,00	0,00	1.000,00	73.400,00	38.400,00		116.100,00		
5.983,32	53,58	1.875,37	8.126,60	7.144,26		23.183,14		
1.237,93	11,09	388,01	1.681,37	1.478,12		4.796,51		
170.054,20	620,49	23.716,99	126.267,29	89.220,69		409.879,65		
-845,64	24,82	968,53	3.453,28	4.819,37		8.420,35		
99,50%	104,00%	104,08%	102,73%	105,40%		102,05%		
1.117,48	-257,83	-989,27	-3.406,65	-4.698,23		-8.234,50		
271,84	-233,01	-20,74	46,63	121,14		185,85		

GRABPFLEGE		SUMME PRODUKT	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	5,52%		
	-		
	-		
	-		
	5,45%		
	-		
	-		
	156.793,98		
	0,00		
	15.000,00		
	15.000,00		
	96.742,21		
	15.000,00		
	3.161,34		
	654,07		
	160.757,61		
	-3.963,63		
	97,53%		
	9.051,21		
	371,05		
	5.087,58		

ERBGRÄBER		SUMME PRODUKT	
	11.923,20		
	11.923,20		
	-		
	25,19%		
	-		
	-		
	-		
	5,45%		
	-		
	-		
	156.793,98		
	0,00		
	15.000,00		
	15.000,00		
	96.742,21		
	15.000,00		
	3.161,34		
	654,07		
	160.757,61		
	-3.963,63		
	97,53%		
	9.051,21		
	371,05		
	5.087,58		

FRIEDHÖFE		Produkt:		BEREITSTELLUNG/VERGABE GRÄBER										BESTATTUNGEN										GRABPFLEGE		ERBGRÄBER																			
NORDEN		Leistung:		Reihengrab		Reihengrab pflegearm		Rasengrab in bes. Lage		Reihengrab (< 6 Jahre)		Wahlgrab		Urnen-reihengrab		Urnen-wahlgrab		Anonymes Urnengrab		SUMME PRODUKT		Herst. Erw.-Grab		Herst. Kindergrab		Herst. Urnengrab		Benutzung Leichenhalle		Benutzung Kapelle		SUMME PRODUKT		SUMME PRODUKT		SUMME PRODUKT									
BAB 2004 - 2006		SUMME:		35.403,70										-										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Fläche Grabart (Prod.) m²		47.326,90		1.608,42		389,00		1.115,00		29,16		28.869,32		52,32		1.340,48		2.000,00		35.403,70		-		-		-		-		-		-		-		-		11.923,20							
Fläche Grabart (Lstg.) m²		47.326,90		59,00		9,00		13,00		3,00		634,29		7,00		47,20		66,00		838,49		657,00		8,00		216,00		937,00		807,00		2.625,00		-		11.923,20									
Fallzahl		3.463,49		74,81%										-										-		-		-		-		-		-		-		-		-		25,19%			
U1 Anteil Fläche innerhalb Produkte																				74,81%																									
U2 Anteil Fläche innerhalb Grabart				4,54%		1,10%		3,15%		0,08%		81,54%		0,15%		3,79%		5,65%		100,00%		-		-		-		-		-		-		-		-									
U3 Anteil Fallzahlen innerhalb Leistungen				7,04%		1,07%		1,55%		0,36%		75,65%		0,83%		5,63%		7,87%		100,00%		25,03%		0,30%		8,23%		35,70%		30,74%		100,00%		-		-									
U4 Anteil Abfallbeseitigung Bestattungen				-		-		-		-		-		-		-		-		-		74,57%		0,91%		24,52%		-		-		100,00%		-		-									
U5 Anteil Personalkosten				3,54%		0,54%		0,78%		0,18%		38,11%		0,42%		2,84%		3,97%		50,38%		9,61%		0,12%		3,16%		13,71%		11,81%		38,41%		7,46%		3,75%									
Gebühren		976.151,00		32.115,00		5.310,00		14.235,00		660,00		476.284,00		2.035,00		23.082,00		32.450,00		586.171,00		160.965,00		800,00		23.760,00		121.439,00		83.016,00		389.980,00		-		-									
Sonstige Erträge		37.713,43		917,68		0,00		0,00		0,06		14.709,31		159,00		1.573,33		877,26		18.236,64		4.046,17		55,92		1.233,02		8.302,87		5.838,81		19.476,79		-		-									
ERTRÄGE GESAMT:		1.256.071,33		33.032,68		5.310,00		14.235,00		660,06		490.993,31		2.194,00		24.655,33		33.327,26		604.407,64		165.011,17		855,92		24.993,02		129.741,87		88.854,81		409.456,79		85.412,92		156.793,98									
Direkte Leistungskosten		191.942,27		0,00		0,00		0,00		0,00		11.544,91		0,00		1.401,61		0,00		12.946,52		107.801,95		320,00		6.150,00		1.933,85		4.513,48		120.719,28		58.276,47		0,00									
Direkte Personalkosten		11.632,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.801,95		154,88		2.675,85		0,00		0,00		11.632,68		0,00		0,00									
Personalkosten (U3)		271.029,39		9.607,90		1.465,61		2.116,99		488,54		103.291,40		1.139,92		7.686,32		10.747,82		136.544,49		26.055,09		317,26		8.566,06		37.159,24		32.003,74		104.101,38		20.224,19		10.159,33									
Wegeneitz-/Anlagen (U1,2)		409.725,50		13.924,65		3.367,71		9.652,94		252,45		249.931,78		452,95		11.605,00		17.314,70		306.502,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103.223,31									
Abfallbeseitigung (U2,4)		82.475,10		2.248,15		543,72		1.558,48		40,76		40.351,72		73,13		1.873,64		2.795,47		49.485,06		12.301,05		149,78		4.044,18		0,00		0,00		16.495,02		0,00		16.495,02									
Kalk. Kosten (U2)		186.880,00		2.504,19		605,64		1.735,97		45,40		44.947,44		81,46		2.087,03		3.113,86		55.121,00		3.349,00		60,00		1.020,00		73.365,00		38.415,00		116.209,00		305,00		15.245,00									
Interne Leistungsver. (U5)		57.846,78		2.050,65		312,81		451,84		104,27		22.045,86		243,30		1.640,52		2.293,95		29.143,18		5.561,03		67,71		1.828,28		7.931,03		6.830,67		22.218,73		4.316,52		2.168,34									
Sonstige Umlagen		12.052,17		427,25		65,17		94,14		21,72		4.593,18		50,69		341,80		477,94		6.071,88		1.158,62		14,11		380,92		1.652,40		1.423,15		4.629,19		899,33		451,77									
KOSTEN GESAMT:		1.223.583,89		30.762,78		6.360,67		15.610,37		953,14		476.706,28		2.041,45		26.635,91		36.743,72		595.814,32		165.028,69		1.083,75		24.665,29		122.041,52		83.186,04		396.005,29		84.021,51		147.742,77									
ZWISCHENERGEBNIS:		32.487,44		2.269,90		-1.050,67		-1.375,37		-293,08		14.287,03		152,55		-1.980,58		-3.416,46		8.593,32		-17,52		-227,83		327,73		7.700,35		5.668,77		13.451,50		1.391,41		9.051,21									
DECKUNGSGRAD:		102,66%		107,38%		83,48%		91,19%		69,25%		103,00%		107,47%		92,56%		90,70%		101,44%		99,99%		78,98%		101,33%		106,31%		106,81%		103,40%		101,66%		106,13%									
Ergebnisverrechnung (2003):		-88.233,00		-4.296,00		0,00		0,00		-125,00		-55.008,00		-55,00		694,00		2.310,00		-56.480,00		1.135,00		-30,00		-1.317,00		-11.107,00		-10.367,00		-21.686,00		-10.067,00		0,00									
ERGEBNIS:		-55.745,56		-2.026,10		-1.050,67		-1.375,37		-418,08		-40.720,97		97,55		-1.286,58		-1.106,46		-47.886,68		1.117,48		-257,83		-989,27		-3.406,65		-4.698,23		-8.234,50		-8.675,59		9.051,21									