

Friedhöfe Willich - Budgetplanung 2025 bis 2031

Stand: 04.11.2024

Erwartete Kostensteigerungen gegenüber dem Kalkulationsjahr 2024

Erwartete Kostensteigerungen gegenüber dem Kalkulationsjahr 2024						5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
Modul	Standort	Bemerkungen	Quelle	Netto	Brutto	Summe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
01 Friedhofsentwicklung und Flächenbedarf				10.000 €	11.900 €	14.464,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500 €
	Alle Friedhöfe	Fortschreibung FEP im Jahr 2028	PRV	10.000 €	11.900 €	14.465 €				14.500 €				14.500 €
					- €	- €								- €
02 Nachfrageorientierte Bestattungsangebote				301.437 €	358.710 €	542.192 €	378.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.000,00 €	0,00 €	0,00 €	545.500 €
	Willich	Pflegeleichte Grabstätten (Sarg / Urne)	PRV	4.375 €	5.206 €	12.111 €	5.500 €				7.000 €			12.500 €
	Anrath	Pflegeleichte Grabstätten (Sarg / Urne)	PRV	3.500 €	4.165 €	9.689 €	4.500 €				5.500 €			10.000 €
	Schiefbahn	Pflegeleichte Grabstätten (Sarg / Urne)	PRV	3.500 €	4.165 €	9.689 €	4.500 €				5.500 €			10.000 €
	Neersen	Pflegeleichte Grabstätten (Sarg / Urne)	PRV	2.625 €	3.124 €	7.267 €	3.500 €				4.000 €			7.500 €
	Willich	Hochwertige Urnengemeinschaft	PRV	40.000 €	47.600 €	110.731 €	50.000 €				61.000 €			111.000 €
	Anrath	Hochwertige Urnengemeinschaft	PRV	20.000 €	23.800 €	55.366 €	25.000 €				30.500 €			55.500 €
	Schiefbahn	Hochwertige Urnengemeinschaft	PRV	25.000 €	29.750 €	69.207 €	31.500 €				38.000 €			69.500 €
	Neersen	Hochwertige Urnengemeinschaft	PRV	10.000 €	11.900 €	27.683 €	12.500 €				15.500 €			28.000 €
	Willich	Urnenfächer (für 2 Urnen o. 3 Kapseln)	AG	71.429 €	85.000 €	89.250 €	89.500 €							89.500 €
	Anrath	Urnenfächer (für 2 Urnen o. 3 Kapseln)	AG	49.580 €	59.000 €	61.950 €	62.000 €							62.000 €
	Schiefbahn	Urnenfächer (für 2 Urnen o. 3 Kapseln)	AG	45.378 €	54.000 €	56.700 €	57.000 €							57.000 €
	Neersen	Urnenfächer (für 2 Urnen o. 3 Kapseln)	AG	26.050 €	31.000 €	32.550 €	33.000 €							33.000 €
03 Sanierungsmaßnahmen Außenanlagen				162.149 €	192.957 €	206.331 €	128.500,00 €	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207.500 €
	Willich	Wegesanierung (kontinuierliche Erneuerung von Teilflächen)	PRV	55.306 €	65.814 €	69.105 €	69.500 €							69.500 €
	Anrath	Wegesanierung (kontinuierliche Erneuerung von Teilflächen)	PRV	38.976 €	46.381 €	51.135 €		51.500 €						51.500 €
	Schiefbahn	Wegesanierung (kontinuierliche Erneuerung von Teilflächen)	PRV	47.193 €	56.160 €	58.968 €	59.000 €							59.000 €
	Neersen	Wegesanierung (kontinuierliche Erneuerung von Teilflächen)	PRV	20.674 €	24.602 €	27.124 €		27.500 €						27.500 €
03 Rückbaumaßnahmen Außenanlagen				23.603 €	28.088 €	32.515 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000 €
	Neersen	Wegerückbau	PRV	23.330 €	27.763 €	32.139 €			32.500 €					32.500 €
	Neersen	Rückbau Ausstattungselemente	PRV	273 €	325 €	376 €			500 €					500 €
08 Maschinen und Fahrzeuge (Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW))				- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Alle Friedhöfe	Erneuerung Fahrzeug- und Maschinenpark	AG	- €	- €	- €								- €
		gem. Anmeldung Wirtschaftsplan 2024		- €	- €	- €								- €
		924.000 Euro		- €	- €	- €								- €
		Hier nur zur Information aufgeführt.		- €	- €	- €								- €
					- €	- €								- €
04 Gebäudebewirtschaftung (Trauerhallen), Mediale Ausstattung				11.000 €	13.090 €	13.090 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500 €
	Willich	Modernisierung / Visuelle Medientechnik	PRV	3.000 €	3.570 €	3.570 €	4.000 €							4.000 €
	Anrath	Modernisierung / Visuelle Medientechnik	PRV	3.000 €	3.570 €	3.570 €	4.000 €							4.000 €
	Schiefbahn	Modernisierung / Visuelle Medientechnik	PRV	3.000 €	3.570 €	3.570 €	4.000 €							4.000 €
	Neersen	Modernisierung / Visuelle Medientechnik	PRV	2.000 €	2.380 €	2.380 €	2.500 €							2.500 €
					- €	- €								- €
07 Digitalisierung				- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Alle Friedhöfe			- €	- €	- €								- €
	Alle Friedhöfe			- €	- €	- €								- €
	Alle Friedhöfe			- €	- €	- €								- €
11 Öffentlichkeitsarbeit und Service				20.500 €	24.395 €	83.173 €	16.500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	84.500 €
	Alle Friedhöfe	Aufbau Marketingkonzept	PRV	13.000 €	15.470 €	16.244 €	16.500 €							16.500 €
	Alle Friedhöfe	Pflege Marketinkonzept, jährlich	PRV	7.500 €	8.925 €	66.930 €		10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €	12.000 €	13.000 €	68.000 €
12 Friedhofsgebühren (Optimierung)				- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
					- €	- €								- €
						- €								- €
Summen				528.689 €	629.140 €	891.766 €	538.000 €	89.000 €	43.500 €	25.500 €	178.500 €	12.000 €	13.000 €	899.500 €