

Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Leistung			Satz laut gültiger Satzung	kalkulierte Ist-Kosten	Fallzahlen	Erlöse	Vorschlag der Verwaltung		Erlöse auf Grundlage des Vorschlags	erwartete Unterdeckung
bisher	neu	100%		Deckung			Gebühr			
1. Gebühren für die Vergabe und Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten										
Wahlgräber										
1.1	1.1	Erdwahlgrab 1-stellig (Einzelgrabstätte) (Nutzungsdauer 20 Jahre)	436 €	1.283,28 €	4,6	5.903 €	47%	603 €	2.774 €	-3.129 €
	neu	(Nutzungsdauer 15 Jahre)								
	entfällt	Erdwahlgrab 1-stellig (Nutzungsdauer 30 Jahre)	654 €							
1.2	1.2	Erdwahlgrab 2-stellig (Doppelgrabstätte) (Nutzungsdauer 20 Jahre)	671 €	2.087,80 €	6,1	12.736 €	47%	981 €	5.984 €	-6.751 €
	neu	(Nutzungsdauer 15 Jahre)								
	entfällt	Erdwahlgrab 2-stellig (Nutzungsdauer 30 Jahre)	1.006 €							
1.3	1.3	Erdwahlgrab für Kinder vor der Vollendung des 10. Lebensjahres (Nutzungsdauer 20 Jahre)	95 €	594,89 €	0,3	178 €	25%	148 €	44 €	-134 €
	neu	(Nutzungsdauer 10 Jahre)								
1.4	1.4	Urnenwahlgrab (Nutzungsdauer 20 Jahre)	386 €	845,48 €	9,5	8.032 €	47%	397 €	3.772 €	-4.261 €
	neu	(Nutzungsdauer 15 Jahre)								
1.6	1.5	Urnenreihengrabstätte gemeinschaftsanlage mit Schrifttafel (Nutzungsdauer 20 Jahre)	407 €	709,08 €	18,9	13.402 €	47%	333 €	6.294 €	-7.108 €
	neu	(Nutzungsdauer 15 Jahre)								

Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Leistung			Satz laut gültiger Satzung	kalkulierte Ist-Kosten	Fallzahlen	Erlöse	Vorschlag der Verwaltung		Erlöse auf Grundlage des Vorschlags	erwartete Unterdeckung
bisher	neu						Deckung	Gebühr		
Verlängerung des Nutzungsrechts für ein Jahr										
	a)	Verlängerung des Nutzungsrechts für ein Erdwahlgrab 1-stellig	22 €	85,55 €			47%	40 €		
	b)	Verlängerung des Nutzungsrechts für ein Erdwahlgrab , 2-stellig	34 €	139,19 €			47%	65 €		
	c)	Verlängerung des Nutzungsrechts für ein Kindergrab	17 €	59,49 €			47%	27 €		
	d)	Verlängerung des Nutzungsrechts für ein Urnenwahlgrab	19 €	56,37 €			47%	26 €		
	e)	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Grabstätte in der Urnengemeinschaftsanlage mit Schrifttafel		47,27 €			47%	22 €		
	1.6	Hinzubestattung weitere Urne in bestehendes Wahlgrab		135,70 €	0,0	0 €	47%	63 €	0 €	0 €
Reihengräber										
	1.7	Erdreihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)		1.149,20 €	0,0	0 €	47%	540 €	0 €	0 €
1.5	1.8	Anonymer Urnenhain (Nutzungsdauer 20 Jahre)	391 €	655,57 €	52,8	34.614 €	47%	308 €	16.262 €	-18.352 €
	neu	(Nutzungsdauer 15 Jahre)								
1.7	entfällt	UrnengemeinschaftsanlagePaaranlage (Nutzungsdauer 20 Jahre)	422 €							
2. Sonstige Gebühren										
2.1	2.1	Ausbetten einer Urne	57 €	124,50 €	0,0	0 €	100%	124 €	0 €	0 €
		Versand der Urne nach tatsächlichem Aufwand								
2.2	2.2	Umbetten einer Urne (auf hießigem Friedhof)	152 €	166,00 €	4,0	664 €	100%	166 €	664 €	0 €

Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Leistung			Satz laut gültiger Satzung	kalkulierte Ist-Kosten	Fallzahlen	Erlöse	Vorschlag der Verwaltung		Erlöse auf Grundlage des Vorschlags	erwartete Unterdeckung
bisher	neu			100%			Deckung	Gebühr		
3. Einebnungsgebühren										
3.1	3.1	Erdreihengrab / Erdwahlgrab 1-stellig	152 €	235,42 €	23,0	5.415 €	100%	235 €	5.405 €	-10 €
3.2	3.2	Erdwahlgrab 2-stellig	342 €	470,84 €	12,0	5.650 €	100%	470 €	5.640 €	-10 €
3.3	3.3	Erdwahlgrab für Kinder vor der Vollendung des 10. Lebensjahres	29 €	235,42 €	0,0	0 €	25%	58 €	0 €	0 €
3.4	3.4	Urnengrab	76 €	149,16 €	22,0	3.282 €	100%	149 €	3.278 €	-4 €
4. Benutzung der Trauerhalle										
4.1	4.1	Benutzung Trauerhalle Cochstedt	42 €	332,22 €	9,0	2.990 €	20%	66 €	594 €	-2.396 €
4.2	4.2	Benutzung Trauerhalle Groß Börnecke, Schneidlingen	42 €	436,67 €	21,0	9.170 €	20%	87 €	1.827 €	-7.343 €
4.3	entfällt	Benutzung Trauerhalle Schneidlingen	42 €							
4.4	4.3	Benutzung Trauerhalle Hecklingen	88 €	640,85 €	34,0	21.789 €	20%	128 €	4.352 €	-17.437 €
7. Gebühr für die Beisetzung an Samstagen										
	entfällt	Sollten seitens des Angehörigen/Hinterbliebenen der Wunsch geäußert werden die Beisetzung am Samstag durchzuführen so wird ein								
5. Benutzung der Kühlzelle										
5.1	5.1	Benutzung der Kühlzelle pro Tag	39 €	42,13 €	16,0	674 €	100%	42 €	672 €	-2 €

Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Leistung			Satz laut gültiger Satzung	kalkulierte Ist-Kosten	Fallzahlen	Erlöse	Vorschlag der Verwaltung		Erlöse auf Grundlage des Vorschlags	erwartete Unterdeckung
bisher	neu			100%			Deckung	Gebühr		
6. Verwaltungsgebühren										
6.1	6.1	Gebühr zur Ausstellung eines Urnenbeisetzungsscheins	25 €	24,50 €	21,0	515 €	100%	24 €	504 €	-11 €
6.2	6.2	Gebühr für die Erteilung der Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen bzw. Grabeinfassungen	33 €	49,00 €	13,0	637 €	100%	49 €	637 €	0 €
6.3	6.3	Gebühr für die Antragsbearbeitung der Beisetzung der Urne auf einer vorhandenen Grabstätte	25 €	36,75 €	29,0	1.066 €	100%	36 €	1.044 €	-22 €
6.4	6.4	Gebühr für die Bearbeitung der Verlängerung des Nutzungsrechts	25 €	36,75 €	27,0	992 €	100%	36 €	972 €	-20 €
6.5	6.5	Gebühr für die Antragsbearbeitung der Umbettung einer Urne	25 €	36,75 €	3,0	110 €	100%	36 €	108 €	-2 €
6.6	entfällt	Gebühr für die Einführung von Ortsfremden	25 €							
Gebührenerlöse jährlich (ohne Verlängerung von Grabnutzungsgebühren)						127.819 €	48%		60.827 € -	66.992 €

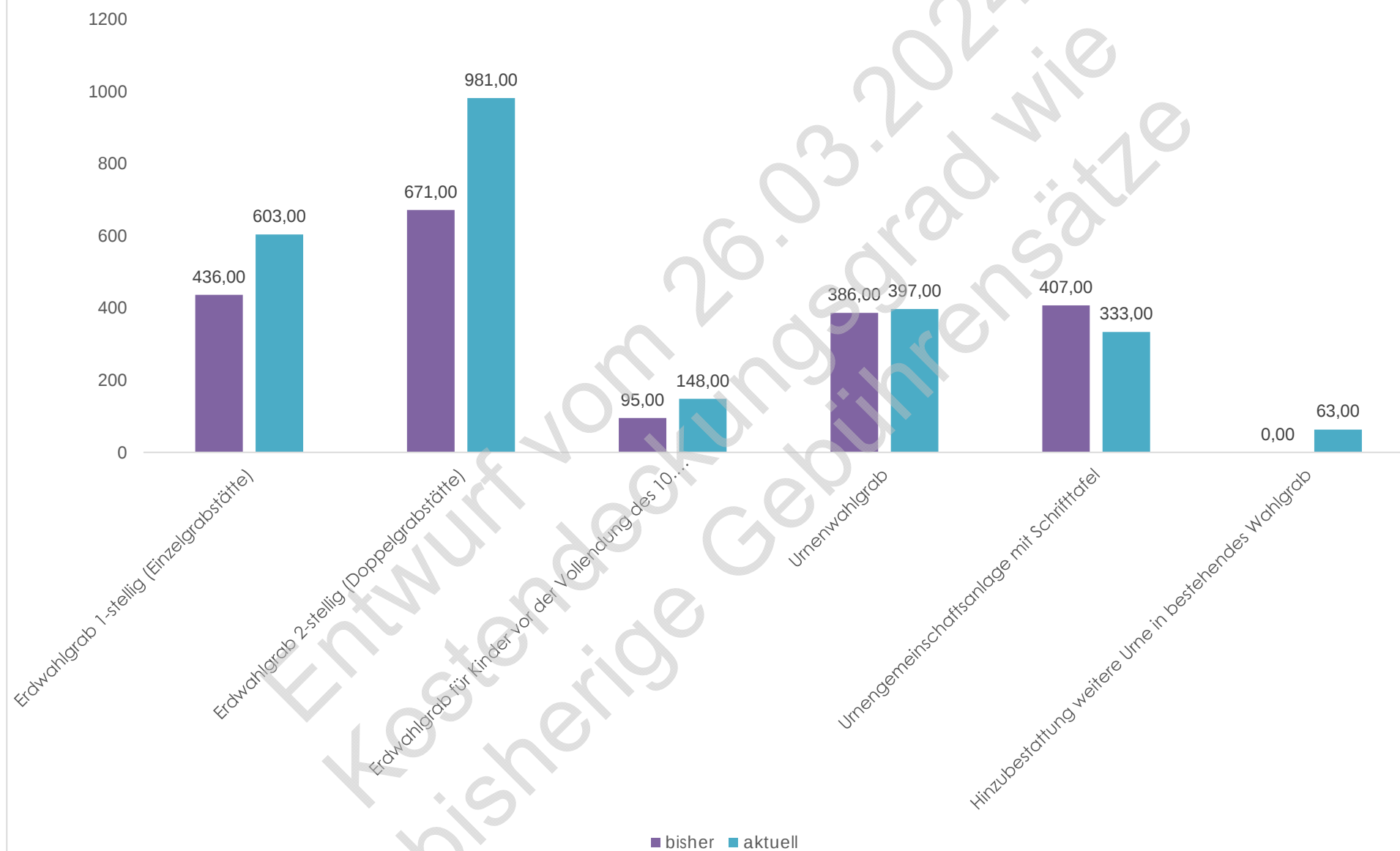
Abstimmung mit den Anlagen

Jährliche Primärkosten HH-Plan Mittelwert 2024-2026 gemäß Anlage 4	143.200 €
Jährliche nicht gebührenfähige Kosten/Erlöse gemäß Anlage 4	600 €
Jährliche nicht gebührenfähige Kosten Nicht-Leistungsflächen gemäß Anlage 4	-23.227 €
Jährliche kalkulatorische Kosten gemäß Anlage 5	7.221 €
Summe gebührenfähige Kosten bereinigt	127.794 €
Differenz durch Rundungen	25 €

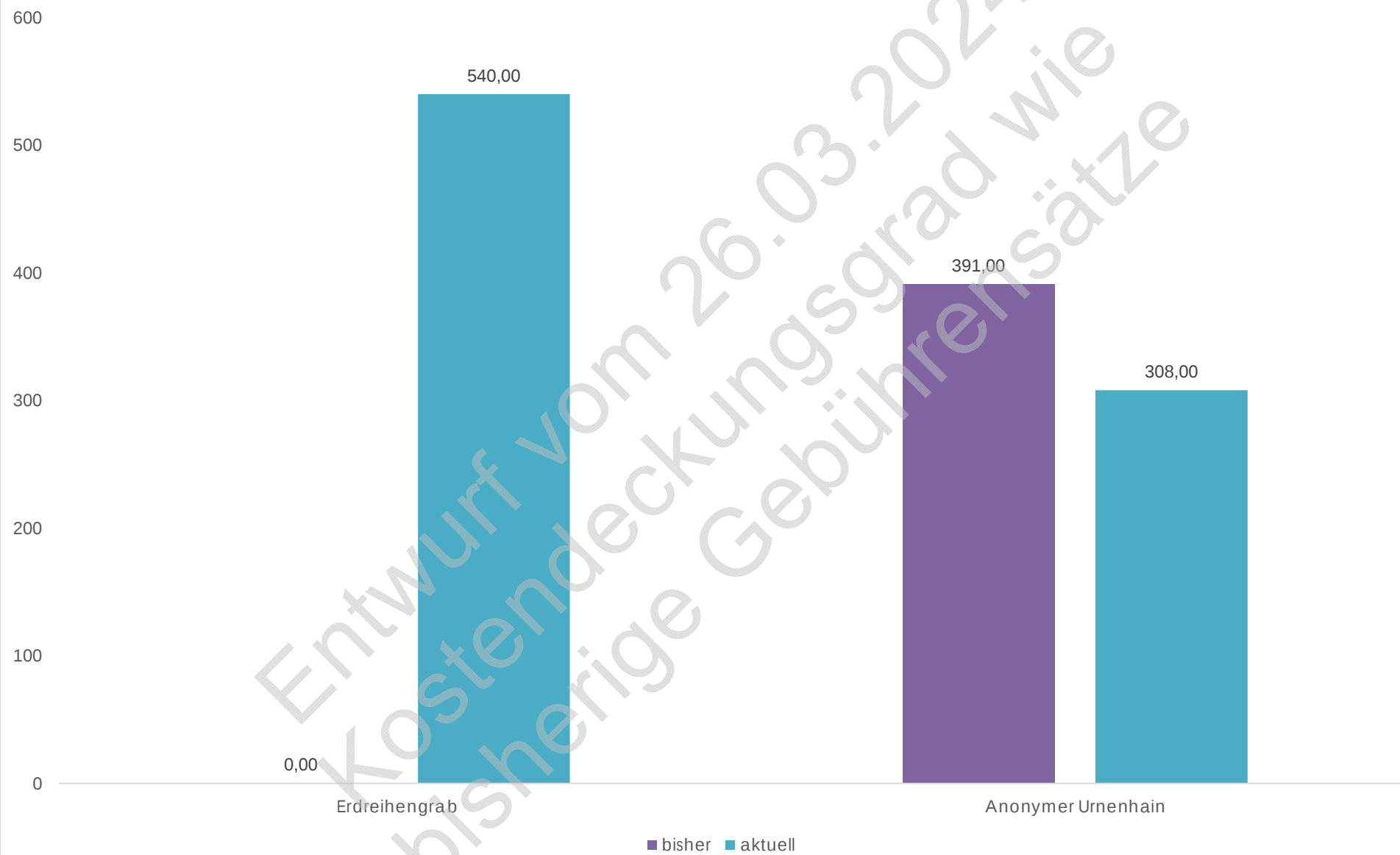
Gebührenentwicklung

	bisher	aktuell	Veränderung	
			abs.	%
Grabnutzung Wahlgäber				
Erdwahlgrab 1-stellig (Einzelgrabstätte)	436,00	603,00	167	38,3%
Erdwahlgrab 2-stellig (Doppelgrabstätte)	671,00	981,00	310	46,2%
Erdwahlgrab für Kinder vor der Vollendung des 10. Lebensjahres	95,00	148,00	53	55,8%
Urnenwahlgrab	386,00	397,00	11	2,8%
Urnengemeinschaftsanlage mit Schrifttafel	407,00	333,00	-74	-18,2%
Hinzubestattung weitere Urne in bestehendes Wahlgrab	0,00	63,00	63	0,0%
Grabnutzung Reihengäber				
Erdreihengrab	0,00	540,00	540	0,0%
Anonymer Urnenhain	391,00	308,00	-83	-21,2%
Sonstige Gebühren				
Ausbetten einer Urne	57,00	124,00	67	117,5%
Umbetten einer Urne (auf hiebigem Friedhof)	152,00	166,00	14	9,2%
Einebnungsgebühren				
Erdreihengrab / Erdwahlgrab 1-stellig	152,00	235,00	83	54,6%
Erdwahlgrab 2-stellig	342,00	470,00	128	37,4%
Erdwahlgrab für Kinder vor der Vollendung des 10. Lebensjahres	29,00	58,00	29	100,0%
Urnengrab	76,00	149,00	73	96,1%
Benutzung der Trauerhalle				
Benutzung Trauerhalle Cochstedt	42,00	66,00	24	57,1%
Benutzung Trauerhalle Groß Börnecke, Schneidlingen	42,00	87,00	45	107,1%
Benutzung Trauerhalle Hecklingen	88,00	128,00	40	45,5%
Benutzung der Kühlzelle pro Tag	39,00	42,00	3	7,7%
Verwaltungsgebühren				
Gebühr zur Ausstellung eines Urnenbeisetzungsscheins	25,00	24,00	-1	-4,0%
Gebühr für die Erteilung der Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen bzw. Grabeinfassungen	33,00	49,00	16	48,5%
Gebühr für die Antragsbearbeitung der Beisetzung der Urne auf einer vorhandenen Grabstätte	25,00	36,00	11	44,0%
Gebühr für die Bearbeitung der Verlängerung des Nutzungsrechts	25,00	36,00	11	44,0%
Gebühr für die Antragsbearbeitung der Umbettung einer Urne	25,00	36,00	11	44,0%

Gebührenentwicklung Grabnutzung Wahlgräber



Gebührenentwicklung Grabnutzung Reihengräber



Gebührenentwicklung Trauerhallen und Kühlzelle

