

Tabelle 5

Hochrechnung Gebühren x Fallzahlenprognose 2014

Tarif-Nr.	Gegenstand	Fallzahlenprognose 2014	Gebühr alt 2013 €	Gebühr neu 2014 €	Erlösprognose 2014 mit alten (2013) Gebührensätzen €	Erlösprognose 2014 mit neuen Gebührensätzen €	Differenz gesamt Mehr-/Minder-einnahme €	Differenz in % Mehr-/Minder-einnahme €
1.0	Bestattungsgebühren							
1.1	Erdbestattungen							
1.1.1	Wahlgrab	180	477	478	85.860	86.040	180	0,21
1.1.2	Reihengrab	15	416	421	6.240	6.315	75	1,20
1.1.3	Anonymgrab	3	392	397	1.176	1.191	15	1,28
1.1.4	Kinder unter 5 Jahre im Wahlgrab	1	238	239	238	239	1	0,42
1.1.5	Kinder unter 5 Jahre im Kinderreihengrab	0	208	210	0	0	0	0,00
1.1.6	Kinder unter 5 Jahre im Anonymgrab	0	196	198	0	0	0	0,00
1.1.7	Tot- und Fehlgeburten sowie die aus Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht	1	96	97	96	97	1	1,04
1.1.8	Erdbestattungswiesengrab	35	416	421	14.560	14.735	175	1,20
1.2	Urnenbestattungen							
1.2.1	Erdbestattungswahlgrab	50	96	97	4.800	4.850	50	1,04
1.2.2	Urnenwahlgrab	85	96	97	8.160	8.245	85	1,04
1.2.3	Urnenreihengrab	30	72	73	2.160	2.190	30	1,39
1.2.4	Urnenanonymgrab	20	48	49	960	980	20	2,08
1.2.5	Erdbestattungswiesengrab	1	84	85	84	85	1	1,19
1.2.6	Urnenwiesengrab	95	84	85	7.980	8.075	95	1,19
1.2.7	Baumgrab	10	84	85	840	850	10	1,19
2.0	Gebühren für das Um-, Aus- und Wiedereinbetten							
2.1	Umbettung auf städtischen Friedhöfen							
2.1.1	Umbettung von erdbestatteten Toten	2	916	926	1.832	1.852	20	1,09
2.1.2	Umbettung von Urnen	6	144	146	864	876	12	1,39
2.2	Ausbettung zur Überführung nach auswärts							
2.2.1	Ausbettung von erdbestatteten Toten	1	514	519	514	519	5	0,97
2.2.2	Ausbettung von Urnen	2	95	97	190	194	4	2,11
2.3	Einbettung bei Überführung von auswärts							
2.3.1	Einbettung von erdbestatteten Toten	1	392	430	392	430	38	9,69
2.3.2	Einbettung von Urnen	3	48	49	144	147	3	2,08
3.0	Geb. für die Benutzung der Trauer- und Leichenhalle							
3.1	Trauerhalle							
3.1.1	Benutzung einschließlich Dauerausschmückung	390	221	232	86.190	90.480	4.290	4,98
3.2	Leichenhalle							
3.2.1	Zellenbenutzung	170	166	168	28.220	28.560	340	1,20
3.2.2	Zellenbenutzung ohne Bestattung, je Tag	18	33	34	594	612	18	3,03
3.2.3	Aufbewahrung von Aschen über 8 Tage	10	11	11	110	110	0	0,00
4.0	Benutzungsgebühren für Gräber							
4.1	Erdbestattungsgrabstätten							
4.1.1	Wahlgrab für 25 Jahre, je Grabstelle	106	1.325	1.300	140.450	137.800	-2.650	-1,89
4.1.2	Wahlgrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre	1	330	315	330	315	-15	0,00
4.1.3	Reihengrab für 25 Jahre	15	989	973	14.835	14.595	-240	-1,62
4.1.4	Reihengrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre	0	243	239	0	0	0	0,00
4.1.5	Anonymgrab für 25 Jahre	3	1.713	1.670	5.139	5.010	-129	-2,51
4.1.6	Anonymgrab für Kinder unter 5 Jahre für 15 Jahre	0	533	529	0	0	0	0,00
4.1.7	Wiesengrab für 25 Jahre	50	2.825	2.800	141.250	140.000	-1.250	-0,88

Tarif-Nr.	Gegenstand	Fallzahlenprognose 2014	Gebühr alt 2013 €	Gebühr neu 2014 €	Erlösprognose 2014 mit alten (2013) Gebührensätzen €	Erlösprognose 2014 mit neuen Gebührensätzen €	Differenz gesamt Mehr-/Minder-einnahme €	Differenz in % Mehr-/Minder-einnahme €
4.2	Urnengrabstätten							
4.2.1	Wahlgrab für 25 Jahre	60	425	425	25.500	25.500	0	0,00
4.2.2	Reihengrab für 25 Jahre	30	316	311	9.480	9.330	-150	-1,58
4.2.3	Anonymgrab für 25 Jahre	20	799	794	15.980	15.880	-100	-0,63
4.2.4	Wiesengrab für 25 Jahre	72	1.425	1.425	102.600	102.600	0	0,00
4.2.5	Aschenstreufeld für 25 Jahre	8	210	210	1.680	1.680	0	0,00
4.2.6	Baumgrab für 25 Jahre	10	1.675	1.675	16.750	16.750	0	0,00
5.0	Gebühren in besonderen Fällen							
5.1	Annahme eines Sarges ohne Zellenbenutzung	100	33	27	3.300	2.700	-600	-18,18
6.0	Verwaltungsgebühren							
6.1	Genehmigung von Grabmalen bzw. Einfassungen							
6.1.1	Wahlgrab	180	35	35	6.300	6.300	0	0,00
6.1.2	Reihengrab und Wiesengrab	130	23	24	2.990	3.120	130	4,35
6.2	Genehmigung zur Ausführung gewerblicher Arbeiten	2	21	21	42	42	0	0,00
6.3	Genehmig. zum Befahren mit Kfz für Gehbehinderte	1	14	14	14	14	0	0,00
6.4	Umschreibung einer Nutzungsurkunde	5	21	21	105	105	0	0,00
6.5	Wiederherstellen eines entzogenen Nutzungsrechtes	0	21	21	0	0	0	0,00
	Nachgebühr Erdbestattungswahlgrab, Jahre	3.700	53	52	196.100	192.400	-3.700	-1,89
	Nachgebühr Kinderwahlgrab, Jahre	0	22	21	0	0	0	0,00
	Nachgebühr Urnenwahlgrab, Jahre	200	17	17	3.400	3.400	0	0,00
	Nachgebühr Erdbestattungswiesengrab, Jahre	18	113	112	2.034	2.016	-18	-0,88
	Nachgebühr Urnenwiesengrab, Jahre	100	57	57	5.700	5.700	0	0,00
	Nachgebühr Baumgrab, Jahre	3	67	67	./.	201	0	0,00
	Wiedererwerb Erdbestattungswahlgrab, Jahre	2.800	53	52	148.400	145.600	-2.800	-1,89
	Wiedererwerb Urnenwahlgrab, Jahre	0	17	17	0	0	0	0,00
	Wiedererwerb Kinderwahlgrab, Jahre	0	22	21	0	0	0	0,00

Summe

1.094.583,00

1.088.730,00

-6.054,00

-0,53

**Kostenprognose 2014 inkl. Berücksichtigung des
Ausgleichs von 50% der Überdeckung aus 2012**

1.351.654,17

1.351.654,17

**durchschn.
Gebühren-
senkung**

Erlösprognose 2014

1.094.583,00

1.088.730,00

Kostendeckungsgrad 2014 in %

80,98

80,55