

Tabelle 5

Hochrechnung Gebühren x Fallzahlenprognose 2019

| Tarif-Nr. | Gegenstand   | Fallzahlenprognose 2019 | Gebühr alt 2018<br>€ | Gebühr neu 2019<br>€ | Erlösprognose 2019 mit alten (2018) Gebührensätzen<br>€ | Erlösprognose 2019 mit neuen Gebührensätzen<br>€ | Differenz gesamt Mehr-/Minder-einnahme<br>€ | Differenz in % Mehr-/Minder-einnahme<br>€ |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|---|--|---|---|
| 1.0       | Bestattungsgebühren  |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 1.1       | Erdbestattungen  |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 1.1.1     | Wahlgrab   | 133                     | 584                  | 591                  | 77.672  | 78.603   | 931   | 1,20                                      |
| 1.1.2     | Reihengrab   | 10                      | 506                  | 512                  | 5.060   | 5.120  | 60  | 1,19                                      |
| 1.1.3     | Anonymgrab   | 2                       | 470                  | 476                  | 940   | 952  | 12  | 1,28                                      |
| 1.1.4     | Kinder unter 5 Jahre im Wahlgrab   | 1                       | 263                  | 266                  | 263   | 266  | 3   | 1,14                                      |
| 1.1.5     | Kinder unter 5 Jahre im Kinderreihengrab   | 0                       | 228                  | 231                  | 0   | 0  | 0   | 0,00                                      |
| 1.1.6     | Kinder unter 5 Jahre im Anonymgrab   | 0                       | 212                  | 214                  | 0   | 0  | 0   | 0,00                                      |
| 1.1.7     | Tot- und Fehlgeburten sowie die aus Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht | 1                       | 116                  | 117                  | 116   | 117  | 1   | 0,86                                      |
| 1.1.8     | Erdbestattungswiesengrab   | 32                      | 506                  | 512                  | 16.192  | 16.384   | 192   | 1,19                                      |
| 1.2       | Urnenbestattungen  |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 1.2.1     | Erdbestattungswahlgrab   | 55                      | 116                  | 117                  | 6.380   | 6.435  | 55  | 0,86                                      |
| 1.2.2     | Urnenwahlgrab  | 100                     | 116                  | 117                  | 11.600  | 11.700   | 100   | 0,86                                      |
| 1.2.3     | Urnenreihengrab  | 45                      | 87                   | 88                   | 3.915   | 3.960  | 45  | 1,15                                      |
| 1.2.4     | Urnenanonymgrab  | 20                      | 58                   | 59                   | 1.160   | 1.180  | 20  | 1,72                                      |
| 1.2.5     | Erdbestattungswiesengrab   | 4                       | 101                  | 103                  | 404   | 412  | 8   | 1,98                                      |
| 1.2.6     | Urnenwiesengrab  | 120                     | 101                  | 103                  | 12.120  | 12.360   | 240   | 1,98                                      |
| 1.2.7     | Baumgrab   | 25                      | 101                  | 103                  | 2.525   | 2.575  | 50  | 1,98                                      |
| 2.0       | Gebühren für das Um-, Aus- und Wiedereinbetten                                     |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 2.1       | Umbettung auf städtischen Friedhöfen   |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 2.1.1     | Umbettung von erdbestatteten Toten   | 1                       | 1.090                | 1.104                | 1.090   | 1.104  | 14  | 1,28                                      |
| 2.1.2     | Umbettung von Urnen  | 3                       | 173                  | 176                  | 519   | 528  | 9   | 1,73                                      |
| 2.2       | Ausbettung zur Überführung nach auswärts   |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 2.2.1     | Ausbettung von erdbestatteten Toten  | 0                       | 611                  | 619                  | 0   | 0  | 0   | 0,00                                      |
| 2.2.2     | Ausbettung von Urnen   | 2                       | 116                  | 117                  | 232   | 234  | 2   | 0,86                                      |
| 2.3       | Einbettung bei Überführung von auswärts  |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 2.3.1     | Einbettung von erdbestatteten Toten  | 1                       | 479                  | 483                  | 479   | 483  | 4   | 0,84                                      |
| 2.3.2     | Einbettung von Urnen   | 2                       | 58                   | 59                   | 116   | 118  | 2   | 1,72                                      |
| 3.0       | Geb. für die Benutzung der Friedhofskapelle und Leichenhalle                       |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 3.1       | Friedhofskapelle   |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 3.1.1     | Benutzung einschließlich Dauerausschmückung  | 395                     | 199                  | 191                  | 78.605  | 75.445   | -3.160                                      | -4,02                                     |
| 3.2       | Leichenhalle   |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 3.2.1     | Zellenbenutzung  | 110                     | 191                  | 226                  | 21.010  | 24.860   | 3.850                                       | 18,32                                     |
| 3.2.2     | Zellenbenutzung ohne Bestattung, je Tag  | 15                      | 38                   | 45                   | 570   | 675  | 105   | 18,42                                     |
| 3.2.3     | Aufbewahrung von Aschen über 8 Tage  | 10                      | 13                   | 13                   | 130   | 130  | 0   | 0,00                                      |
| 4.0       | Benutzungsgebühren für Gräber  |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 4.1       | Erdbestattungsgrabstätten  |                         |                      |                      |   |  |   |   |
| 4.1.1     | Wahlgrab für 25 Jahre, je Grabstelle   | 102                     | 1.550                | 1.550                | 158.100   | 158.100  | 0   | 0,00                                      |
| 4.1.2     | Wahlgrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre                                    | 1                       | 585                  | 585                  | 585   | 585  | 0   | 0,00                                      |
| 4.1.3     | Reihengrab für 25 Jahre  | 10                      | 972                  | 968                  | 9.720   | 9.680  | -40   | -0,41                                     |
| 4.1.4     | Reihengrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre                                  | 0                       | 466                  | 464                  | 0   | 0  | 0   | 0,00                                      |
| 4.1.5     | Anonymgrab für 25 Jahre  | 2                       | 1.875                | 1.871                | 3.750   | 3.742  | -8  | -0,21                                     |
| 4.1.6     | Anonymgrab für Kinder unter 5 Jahren für 15 Jahre                                  | 0                       | 828                  | 826                  | 0   | 0  | 0   | 0,00                                      |
| 4.1.7     | Wiesengrab für 25 Jahre  | 30                      | 3.325                | 3.300                | 99.750  | 99.000   | -750  | -0,75                                     |

| Tarif-Nr. | Gegenstand  | Fallzahlen-prognose 2019 | Gebühr alt 2018<br>€ | Gebühr neu 2019<br>€ | Erlösprognose 2019 mit <b>alten (2018)</b> Gebührensätzen<br>€ | Erlösprognose 2019 mit <b>neuen</b> Gebührensätzen<br>€ | Differenz gesamt Mehr-/Minder-einnahme<br>€ | Differenz in % Mehr-/Minder-einnahme<br>€ |
|-----------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--|---|---|---|
| 4.2       | Urnengrabstätten                                  |                          |                      |                      |  |   |   |   |
| 4.2.1     | Wahlgrab für 25 Jahre                             | 65                       | 1.175                | 1.150                | 76.375   | 74.750  | -1.625                                      | -2,13                                     |
| 4.2.2     | Reihengrab für 25 Jahre                           | 45                       | 777                  | 774                  | 34.965   | 34.830  | -135  | -0,39                                     |
| 4.2.3     | Anonymgrab für 25 Jahre                           | 20                       | 1.380                | 1.377                | 27.600   | 27.540  | -60   | -0,22                                     |
| 4.2.4     | Wiesengrab für 25 Jahre                           | 80                       | 2.150                | 2.150                | 172.000  | 172.000   | 0   | 0,00                                      |
| 4.2.5     | Aschenstreufeld für 25 Jahre                      | 10                       | 260                  | 260                  | 2.600  | 2.600   | 0   | 0,00                                      |
| 4.2.6     | Baumgrab für 25 Jahre                             | 25                       | 2.400                | 2.400                | 60.000   | 60.000  | 0   | 0,00                                      |
| 5.0       | Gebühren in besonderen Fällen                     |                          |                      |                      |  |   |   |   |
| 5.1       | Annahme eines Sarges ohne Zellenbenutzung         | 65                       | 29                   | 29                   | 1.885  | 1.885   | 0   | 0,00                                      |
| 6.0       | Verwaltungsgebühren                               |                          |                      |                      |  |   |   |   |
| 6.1       | Genehmigung von Grabmalen bzw. Einfassungen       |                          |                      |                      |  |   |   |   |
| 6.1.1     | Wahlgrab  | 200                      | 38                   | 38                   | 7.600  | 7.600   | 0   | 0,00                                      |
| 6.1.2     | Reihengrab und Wiesengrab                         | 140                      | 24                   | 24                   | 3.360  | 3.360   | 0   | 0,00                                      |
| 6.2       | Genehmigung zur Ausführung gewerblicher Arbeiten  | 4                        | 25                   | 25                   | 100  | 100   | 0   | 0,00                                      |
| 6.3       | Genehmig. zum Befahren mit Kfz für Gehbehinderte  | 1                        | 17                   | 17                   | 17   | 17  | 0   | 0,00                                      |
| 6.4       | Umschreibung einer Nutzungsurkunde                | 4                        | 25                   | 25                   | 100  | 100   | 0   | 0,00                                      |
| 6.5       | Wiederherstellen eines entzogenen Nutzungsrechtes | 0                        | 25                   | 25                   | 0  | 0   | 0   | 0,00                                      |
|           | Nachgebühr Erdbestattungswahlgrab, Jahre          | 3.100                    | 62                   | 62                   | 192.200  | 192.200   | 0   | 0,00                                      |
|           | Nachgebühr Kinderwahlgrab, Jahre                  | 0                        | 39                   | 39                   | 0  | 0   | 0   | 0,00                                      |
|           | Nachgebühr Urnenwahlgrab, Jahre                   | 400                      | 47                   | 46                   | 18.800   | 18.400  | -400  | -2,13                                     |
|           | Nachgebühr Erdbestattungswiesengrab, Jahre        | 160                      | 133                  | 132                  | 21.280   | 21.120  | -160  | -0,75                                     |
|           | Nachgebühr Urnenwiesengrab, Jahre                 | 330                      | 86                   | 86                   | 28.380   | 28.380  | 0   | 0,00                                      |
|           | Nachgebühr Baumgrab, Jahre                        | 12                       | 96                   | 96                   | 1.152  | 1.152   | 0   | 0,00                                      |
|           | Wiedererwerb Erdbestattungswahlgrab, Jahre        | 1.000                    | 62                   | 62                   | 62.000   | 62.000  | 0   | 0,00                                      |
|           | Wiedererwerb Urnenwahlgrab, Jahre                 | 0                        | 47                   | 46                   | 0  | 0   | 0   | 0,00                                      |
|           | Wiedererwerb Kinderwahlgrab, Jahre                | 30                       | 39                   | 39                   | 1.170  | 1.170   | 0   | 0,00                                      |

**Summe**

**1.224.587,00      1.223.952,00**

**-635,00      -0,05**

**Kostenprognose 2019 inkl. Berücksichtigung des Ausgleichs von 50,00 % der Unterdeckung aus 2016 und 33,33 % der Unterdeckung aus 2017**

**1.626.192,57      1.626.192,57**

**durchschn. Gebühren-senkung**

**Erlösprognose 2019**

**1.224.587,00      1.223.952,00**

**-77.479,00** (zu 80,03 % Kostendeckungsgrad)

**Kostendeckungsgrad 2019 in %**

**75,30      75,26**