

Einnahmeprognose/-entwicklung

(in Euro)

25 Jahre ND, Ausnahme: 20 Jahre ND Kindergräber bis 5. Lj.

Nr.	Gebührentatbestand gem. Satzung	durchschnittliche Fallzahlen 2014-2016	Gebühr	Kalkulation 2019/20		Gem. Satzung vom 01.01.2014	
				Gebühr gerundet	Einnahmeprognose	Gebühr	Einnahmeprognose
Ausheben und Schließen der Gruft							
1	Erdbestattung Erwachsene u. Kinder ab 6. Lj.	14	470,30	470,00	6.580,00	463,00	6.482,00
2	Erdbestattung Kinder (bis Vollend.5. Lj.)	0	183,42	183,00	0,00	177,00	0,00
3	Urnen	157	116,71	117,00	18.369,00	121,00	18.997,00
4	Umbettung von Urnen	0	233,42	233,00	0,00	242,00	0,00
5	Ausbettung von Urnen	1	116,71	117,00	117,00	121,00	121,00
Kapellenbenutzung							
6	Kapellenbenutzung fixe Kosten 46,4 %	115	36,83	37,00	4.255,00	30,00	3.450,00
7	Kapellenbenutzung variable Kosten 100%	115	111,82	112,00	12.880,00	115,00	13.225,00
8	Trauerhalle Kolzenburg	1	36,83	37,00	37,00	30,00	30,00
9	Bereitstellen der Platte an der Urnenwand	9	769,33	769,00	6.921,00	575,00	5.175,00
Bestattungsgebühren gesamt					49.159,00		47.480,00
Nutzungsgebühren							
10	Erdeinzel-/Erdeinzelkindergrabstätte (ab 6. Lj.)	6	960,35	960,00	5.760,00	928,00	5.568,00
11	Erdeinzelwahlgrabstätte	1	1.440,53	1.441,00	1.441,00	1.393,00	1.393,00
12	Erdoppelwahlgrabstätte	4	2.881,06	2.881,00	11.524,00	2.786,00	11.144,00
13	Mehrstellige Wahlgrabstätte 9,0 qm	0	3.457,28	3.457,00	0,00	3.343,00	0,00
14	Erdeinzelkindergrabstätte (bis 5. Lj.)	1	507,07	507,00	507,00	674,00	674,00
15	Urneneinzelgrabstätte	6	249,69	250,00	1.500,00	241,00	1.446,00
16	kleine Urnenwahlgrabstätte	15	345,73	346,00	5.190,00	334,00	5.010,00
17	große Urnenwahlgrabstätte	1	749,08	749,00	749,00	724,00	724,00
18	Urnengemeinschaftsanlage	100	736,55	737,00	73.700,00	746,00	74.600,00
19	Urnenwand	9	849,25	849,00	7.641,00	862,00	7.758,00
20	Baumbestattungen pro Grabstätte	28	981,40	981,00	27.468,00	981,00	27.468,00
21	Erdgemeinschaftsanlagen	0	1.957,46	1.957,00	0,00	1.939,00	0,00
Verlängerung der Nutzungsrechte pro Jahr							
22	Erdeinzel-/Erdeinzelkindergrabstätte (ab 6. Lj.)	2	38,41	38,00	76,00	37,00	74,00
23	Erdeinzelwahlgrabstätte	17	57,62	58,00	986,00	55,00	935,00
24	Erdoppelwahlgrabstätte	58	115,24	115,00	6.670,00	111,00	6.438,00

gem. Kosten-
angebot ab
3. UW

25	Mehrstellige Wahlgrabstätte bei 9,0 qm	1	138,29	138,00	138,00	133,00	133,00
26	Erdeinzelkindergrabstätte (bis Vollend. 5. Lj.)	0	25,35	25,00	0,00	24,00	0,00
27	Urneneinzelgrabstätte	0	9,99	10,00	0,00	9,00	0,00
28	kleine Urnenwahlgrabstätte	127	13,83	14,00	1.778,00	13,00	1.651,00
29	große Urnenwahlgrabstätte	7	29,97	30,00	210,00	28,00	196,00
30	Urnenwand	0	32,58	33,00	0,00	31,00	0,00
31	Baumbestattungen	1	38,41	38,00	38,00	37,00	37,00
32	Erdgemeinschaftsanlagen	1	76,83	77,00	77,00	0,00	0,00
Nutzungsgebühren gesamt					145.453,00		145.249,00
sonstige Gebühren							
33	Grabmalanträge	55	19,88	20,00	1.100,00	18,00	990,00
sonstige Gebühren gesamt					1.100,00		990,00
Summe Einnahmeprognose:					195.712,00		193.721,00

neu ab 2019/20

Umzulegende Kosten		363.190,16	Kontrolle
Bestattungsgebühren 100% ohne fixe Kosten f. Kapelle		44.904,00	44.904,00
sonstige Gebühren (Umlage zu 100%)		1.100,00	1.100,00
städt. Anteil an Pflegekosten		7.213,42	5.412,27
Pflegekostenumlage 100%		5.412,27	141.316,06
		304.560,47	170.457,83
	Gebühr	46,40%	141.316,06
			363.190,16
	Anteil Kommune		
		53,60%	163.244,41
städt. Anteil an Pflegekosten			7.213,42
			170.457,83