

## Anlage 2.1

**Einnahmeprognose/-entwicklung**

(in Euro)

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

Nr.	Gebührentatbestand gem. Satzung	durchschnittliche Fallzahlen 2017-2019	Gebühr	Kalkulation 2021/22		Gem. Satzung	
				Gebühr gerundet	Einnahmeprognose	Gebühr	Einnahmeprognose
<b>Ausheben und Schließen der Gruft</b>							
1	Erdbestattung Erwachsene u. Kinder ab 6. Lj.	13	407,91	408,00	5.304,00	470,00	6.110,00
2	Erdbestattung Kinder (bis Vollend.5. Lj.)	1	157,37	157,00	157,00	183,00	183,00
3	Urnen	162	116,87	117,00	18.954,00	117,00	18.954,00
4	Umbettung von Urnen	1	233,74	234,00	234,00	233,00	233,00
5	Ausbettung von Urnen	1	116,87	117,00	117,00	117,00	117,00
<b>Kapellenbenutzung</b>							
6	Kapellenbenutzung fixe Kosten 46,4 %	111	27,70	28,00	3.108,00	37,00	4.107,00
7	Kapellenbenutzung variable Kosten 100%	111	99,33	99,00	10.989,00	149,00	16.539,00
8	Trauerhalle Kolzenburg	2	27,70	28,00	56,00	37,00	74,00
9	Bereitstellen der Platte an der Urnenwand	7	769,33	769,00	5.383,00	769,00	5.383,00
Bestattungsgebühren gesamt					44.302,00		51.700,00
<b>Nutzungsgebühren</b>							
10	Erdeinzel-/Erdeinzelkindergrabstätte (ab 6. Lj.)	4	815,54	816,00	3.264,00	960,00	3.840,00
11	Erdeinzelwahlgrabstätte	1	1.223,31	1.223,00	1.223,00	1.441,00	1.441,00
12	Erdoppelwahlgrabstätte	3	2.446,62	2.447,00	7.341,00	2.881,00	8.643,00
13	Mehrstellige Wahlgrabstätte 9,0 qm	0	2.935,95	2.936,00	0,00	3.457,00	0,00
14	Erdeinzelkindergrabstätte (bis 5. Lj.)	1	430,61	431,00	431,00	507,00	507,00
15	Urneneinzelgrabstätte	7	212,04	212,00	1.484,00	250,00	1.750,00
16	kleine Urnenwahlgrabstätte	13	293,60	294,00	3.822,00	346,00	4.498,00
17	große Urnenwahlgrabstätte	1	636,12	636,00	636,00	749,00	749,00
18	Urnengemeinschaftsanlage	81	649,98	650,00	52.650,00	737,00	59.697,00
19	Urnenwand	7	715,02	715,00	5.005,00	849,00	5.943,00
20	Baumbestattungen pro Grabstätte	54	843,34	843,00	45.522,00	981,00	52.974,00
21	Erdgemeinschaftsanlagen	1	1.667,05	1.667,00	1.667,00	1.957,00	1.957,00
<b>Verlängerung der Nutzungsrechte pro Jahr</b>							
22	Erdeinzel-/Erdeinzelkindergrabstätte (ab 6. Lj.)	1	32,62	33,00	33,00	38,00	38,00

gem. Kostenangebot ab 3. UW

23	Erdeinzelwahlgrabstätte	31	48,93	49,00	1.519,00	58,00	1.798,00
24	Erddoppelwahlgrabstätte	65	97,87	98,00	6.370,00	115,00	7.475,00
25	Mehrstellige Wahlgrabstätte bei 9,0 qm	0	117,44	117,00	0,00	138,00	0,00
26	Erdeinzelkindergrabstätte (bis Vollend. 5. Lj.)	2	21,53	22,00	44,00	25,00	50,00
27	Urneneinzelgrabstätte	0	8,48	8,00	0,00	10,00	0,00
28	kleine Urnenwahlgrabstätte	117	11,74	12,00	1.404,00	14,00	1.638,00
29	große Urnenwahlgrabstätte	10	25,45	25,00	250,00	30,00	300,00
30	Urnenwand	3	27,66	28,00	84,00	33,00	99,00
31	Baumbestattungen	15	32,62	33,00	495,00	38,00	570,00
32	Erdgemeinschaftsanlagen	0	65,24	65,00	0,00	77,00	0,00
	<b>Nutzungsgebühren gesamt</b>				<b>133.244,00</b>		<b>153.967,00</b>
	<b>sonstige Gebühren</b>						
33	Grabmalanträge	62	22,94	23,00	1.426,00	20,00	1.240,00
	<b>sonstige Gebühren gesamt</b>				<b>1.426,00</b>		<b>1.240,00</b>
	<b>Summe Einnahmeprognose:</b>				<b>178.972,00</b>		<b>206.909,00</b>

Umzulegende Kosten		332.865,65	Kontrolle
Bestattungsgebühren 100% ohne fixe Kosten f. Kapelle		41.194,00	41.194,00
sonstige Gebühren (Umlage zu 100%)		1.426,00	1.426,00
städt. Anteil an Pflegekosten		9.578,10	6.787,63
Pflegekostenumlage 100%		6.787,63	127.080,28
		273.879,92	156.377,74
	Gebühr	46,40%	127.080,28
	Anteil Kommune		
		53,60%	146.799,64
städt. Anteil an Pflegekosten			9.578,10
			156.377,74