

## Übersicht über die Kalkulationsergebnisse - Anlage 9

Grabnutzungsgebühren		aktuelle Gebühr pro Jahr	Kalkulierte Gebühr pro Jahr (100% Kostendeckung)	Gebühren- vorschlag der Verwaltung	Fallzahlen	Voraussichtliche Erlöse unter Berücksichtigung des Vorschlags der Verwaltung
<b>Reihengräber (alle Friedhöfe):</b>						
Erwachsenengrab (auch anonym)	6.1.1-2.	38 €	59 €	59 €	700	41.300 €
Kindergrab	6.1.2	21 €	41 €	27 €	20	540 €
Erwachsenengrab mit Grabpflege		220 €	entfällt	entfällt	entfällt	0 €
Urnenreihengrab	6.2.1	26 €	71 €	59 €	1.280	75.520 €
Urnenwandgrab (Kolumbarium)	6.2.2	95 €	99 €	99 €	2.280	225720 €
Urnenreihengrab mit Grabpflege	6.2.3	150 €	169 €	157 €	110	17.270 €
Urnengrab am Baum	6.2.4	70 €	103 €	99 €	215	21.285 €
Urnengrab am Baumhain	6.2.5	95 €	132 €	127 €	80	10.160 €
Gemeinschaftsgrab in Staudenfl.	6.2.6	neu	68 €	68 €	80	5.440€
anonymes Urnengrab	6.2.7	26 €	45 €	45 €	1.760	79.200 €
Rasengrab mit Einzelgrabzeichen	6.2.8	neu	68 €	68 €	80	5.440€
<b>Wahlgräber:</b>						
alle Friedhöfe außer Stadtteilstädtfriedhof Poppenweiler						
Erwachsenenwahlgrab						
- in Reihelage	5.2.1a	77 €	133 €	84 €	3.940	330.960 €
- in besonderer Lage	5.2.1b	90 €	160 €	99 €	1.450	143.550€
- in Sonderlage	5.2.1c	120 €	208 €	132 €	950	125.400 €
- auf dem Neuen Friedhof (Doppel)	5.2.1d	250 €	403 €	265 €	10	2.650 €
- Mauer- oder Nischengrab	5.2.1e	150 €	262 €	165 €	55	9.075 €
Kinderwahlgräber					0	0 €
- in Reihelage	5.2.2a	33 €	63 €	36 €	170	6.120 €
- in besonderer Lage	5.2.2b	52 €	75 €	58 €	25	1.450 €
Urnenwahlgräber (incl. Poppenweiler)	5.2.3	57 €	152 €	74 €	1.540	113.960 €
<b>Alter Friedhof</b>						
Verl. Erwachsenenwahlgrab	5.1	85 €	85 €	85 €	0	0 €
<b>Friedhof im Stadtteil Poppenweiler</b>						
Erwachsenenwahlgrab						
- in Reihelage	5.3.1a	42 €	88 €	74 €	400	29.600 €
- in besonderer Lage	5.3.2b	48 €	106 €	79 €	50	3.950 €
Kinderwahlgrab in Reihelage	5.3.2a	33 €	63 €	36 €	siehe oben	
Urnenwahlgräber	5.3.	57 €	152 €	74 €	siehe oben	

**Summe****1.248.590 €**

## Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Bestattungsgebühren		aktuelle Gebühr	Kalkulierte Gebühr (100% Kostendeckung)	Gebühren- vorschlag der Verwaltung	Fallzahlen	Voraussichtliche Erlöse unter Berücksichtigung des Vorschlags der Verwaltung
<b>Die Grundgebühren sind im Gegensatz zur aktuellen Gebühr ohne Nutzung der Aussegnungshalle und ohne Tätigkeit von Leichenträgern</b>						
Erdbestattungen in einem Erwachsenengrab	1.1	1.350 € - 1.600 €	1.038 €	1.035 €	258	267.030 €
Erdbestattungen in einem Kindergrab	1.1	760 € - 1.000 €	692 €	692 €	1	692 €
Erdbestattungen von Kindern unter 5 Jahren unter 5 Jahren und nicht bestattungspflichtigen Kindern	1.1	300 € 400 €	692 €	400 €	8	3.200 €
Feuerbestattung für Verstorbene über 15 Jahre	3.1	750 €	740 €	650 €	357	232.050 €
Feuerbestattung für Verstorbene bis 15 Jahre	3.1	400 €	696 €	350 €	5	1.750 €
<b>weitere Leistungen:</b>						
Benutzung einer geschlossenen Aussegnungshalle zur Trauerfeier	1.1.2/ 3.1.2/ 3.2.4	200 €	2.134 €	465 €	497	231.105 €
Benutzung einer offenen Aussegnungshalle zur Trauerfeier	1.1.3/ 3.1.3/ 3.2.5	200 €	624 €	365 €	10	3.650 €
Inanspruchnahme von 4 städtischen Leichenträgern	1.1.4/ 3.1.4	200 €	200 €	200 €	114*4 312*1	38.400 €
Zuschlag für die Beisetzung mit einer Über- oder Schmuckurne	3.1.5	nicht vorhanden	100 €	100 €	100	10.000 €
Zuschlag für die Benutzung des Leichenwaschraums	3.1.6	250 €	275 €	275 €	1	275 €
Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ohne Inanspruchnahme einer	3.1.7	nicht vorhanden	585 €	300 €	135	40.500 €
Zuschlag für ein Erwachsenentiefgrab	1.2	250 €	285 €	285 €	105	29.925 €
Zuschlag für ein Kindertiefgrab	1.2	130 €	190 €	150 €	0	0 €
Zuschlag für Kinder unter 5 Jahren	1.2	65 €	95 €	65 €	0	0 €

**Summe****858.577 €**

## Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Benutzung von Friedhofseinrichtungen		aktuelle Gebühr	Kalkulierte Gebühr (100% Kostendeckung)	Gebührenvorschlag der Verwaltung	Fallzahlen	Voraussichtliche Erlöse unter Berücksichtigung des Vorschlags der Verwaltung
Benutzung der Leichenhalle bei Überführung pro Tag	4.1	75 €	112 €	90 €	1	90 €
Benutzung der Leichenhalle einschl. Leichenklimatruhe oder Kühlzelle pro Tag	4.2	125 €	187 €	125 €	48	6.000 €
Benutzung der Leichenhalle einschl. der Tiefkühlanlage (Bezirksfriedhof Ost) pro Tag	4.3	150 €	224 €	150 €	9	1.350 €
<b>Gebühren für Wegeplatten</b>						
Erwachsenenerdgrab pro Jahr	7.a	20 €	15 €	15 €	591	8.865 €
Kindererdgrab pro Jahr	7.b	14 €	19 €	15 €	0	0 €
Urnengrab	7.c	14 €	12 €	12 €	488	5.856 €
Gebühr für ein eingebautes Grabfundament (einmalig)	7.3	420 €	420 €	420 €	8	3.360 €
<b>Gebühr für die Unterhaltung von Grabstätten vor Ablauf der Ruhezeit</b>						
Erwachsenenerdgrab pro Jahr	8.1	40 €	100 €	100 €	215	21.500 €
Kindererdgrab pro Jahr	8.2	20 €	37 €	37 €	11	407 €
Urnengrab	8.3	20 €	50 €	50 €	135	6.750 €
Verwaltungsgebühr	8.4	nicht vorhanden	50 €	50 €	30	1.500 €
<b>Ausgraben von Leichen und Gebeinen</b>						
<b>Ausgrabung</b>						
eines Erwachsenen	1.3.1	2.000 €	2.232 €	2.232 €	1	2.232 €
eines Kindes	1.3.1	1.100 €	1.170 €	1.170 €	0	0 €
von Gebeinen (Erwachsener)	1.3.2	1.000 €	1.060 €	1.060 €	1	1.060 €
von Gebeinen (Kind)	1.3.2	700 €	770 €	770 €	0	0 €
aus einem vertieften Grab (Erw)	1.3.4	250 €	290 €	290 €	0	0 €
aus einem vertieften Grab (Kind)	1.3.4	135 €	145 €	145 €	0	0 €
Sammeln der Gebeine (Erw.)	1.3.3	700 €	730 €	730 €	0	0 €
Sammeln der Gebeine (Kind)	1.3.3	400 €	440 €	400 €	0	0 €

**Summe****58.970 €**

## Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Sonstige Leistungen		aktuelle Gebühr	Kalkulierte Gebühr (100% Kostendeckung)	Gebühren- vorschlag der Verwaltung	Fallzahlen	Voraussichtliche Erlöse unter Brücksichtigung des Vorschlags der Verwaltung
Aufbewahren einer Aschurne je angefangenem Kalendermonat	3.2.1	50 €	52 €	52 €	34	1.768 €
Trauerfeier zur Feuerbestattung mit einer übersandten Urne in einer geschlossenen Aussegnungshalle und anschließender Beisetzung	3.2.2	800 €	2.538 €	1.165 €	26	30.290 €
Trauerfeier zur Feuerbestattung mit einer übersandten Urne in einer offenen Aussegnungshalle und anschließender Beisetzung	3.2.3	800 €	1.028 €	1.065 €	1	1.065 €
Beisetzung einer übersandten Urne ohne Trauerfeier je Urne	3.2.6	400 €	404 €	404 €	54	21.816 €
Umbettung einer Aschurne	3.2.7	550 €	615 €	615 €	14	8.610 €
Urnenversand im Inland	2.1.1	20 €	-	40 €	50	2.000 €
Urnenversand in der EU	2.1.2	60 €	-	90 €	5	450 €
<b>Verwaltungsgebühren</b>						
Ausstellen einer Einäscherungsgenehmigung	9.1	25 €	25 €	25 €	1.031	25.775 €
Ärztliche Untersuchung vor der Einäscherung (Nettokosten)	9.2	60 €	62 €	58,83 €	951	55.947 €
Zuschlag für einen Doppeltermin oder eine Terminverschiebung	9.3	70 €	100 €	100 €	200	20.000 €
Aschekapsel für Umbettung	9.4	35 €	60 €	60 €	20	1.200 €

<b>Summe</b>	<b>168.921 €</b>
--------------	------------------

## Übersicht über die Kalkulationsergebnisse

Benutzungsentgelt für das städtische Krematorium		aktuelle Gebühr	Kalkulierte Gebühr (100% Kostendeckung)	Gebührenvorschlag der Verwaltung	Fallzahlen	Voraussichtliche Erlöse unter Berücksichtigung des Vorschlags der Verwaltung
Verstorbene über 15 Jahre	2.1	420 €	440 €	440 €	1.030	453.200 €
Verstorbene 5 - 15 Jahre	2.1	290 €	330 €	330 €	1	330 €
Verstorbene unter 5 Jahre	2.1	210 €	220 €	220 €	5	1.100 €
<b>Summe</b>						<b>454.630 €</b>

## Ermittlung des Deckungsgrades für das Friedhofs- und Bestattungswesen

### I. Friedhofswesen

Voraussichtliche jährliche Kosten im Kalkulationszeitraum 2016-2018	3.500.357,00 €
Erlöse pro Jahr unter Berücksichtigung des Gebührenvorschlags der Verwaltung	2.335.058,33 €
voraussichtlicher Deckungsgrad	<b>67%</b>

### II. Krematorium

Voraussichtliche jährliche Kosten im Kalkulationszeitraum 2016-2018	455.492,00 €
Erlöse pro Jahr unter Berücksichtigung des Gebührenvorschlags der Verwaltung	454.630,00 €
voraussichtlicher Deckungsgrad	<b>100%</b>

Darüber hinaus entstehen jährlich nicht gebührenfähige Kosten in Höhe von	270.129,00 €
---	--------------

### III. Ergebnis Haushalt

Gesamtkosten	4.225.978,00 €
Gesamterlöse	2.789.688,33 €
Ergebnis Haushaltsrechnung	<b>- 1.436.289,67 €</b>