

Prognose und Gebührenvergleich - Erwerb von Grabstättenrechten

Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026

Kosten der Grabnutzung (Betriebsabrechnung 2022)	1.704.155,41 €
zzgl. Kostenprognose Personal-/ Sachkosten/ Abschreibung/ Verzinsung	93.091,13 €
Ausgleich Über- und Unterdeckung aus Vorjahren	-21.601,43 €
ansatzfähige jährliche Kosten 2024 - 2026 (Prognose)	1.775.645,10 €

Geb.- Pos. A.	Erwerb und Verlängerung von Grabstättenrechten	Gebühr geplant 2024 - 2026	Gebühr aktuell	Diffe- renz	Diffe- renz in %	erwartete Fallzahlen (incl. Ver- längerungen)	Jährliches Gebühren- aufkommen
1.	Reihengrab für Verstorbene nach Vollendung des fünften Lebensjahres	956 €	958 €	-2	-0,2%	55	52.580 €
2.	Reihengrab für Verstorbene bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres (Kindergrab), 20 Jahre Nutzungszeit	141 €	134 €	7	5,2%	10	1.410 €
3.	Reihengrab als Haingrab	1.949 €	1.861 €	88	4,7%	5	9.745 €
4.	Reihengrab als Hainurnengrab	1.403 €	1.333 €	70	5,3%	10	14.030 €
5.	Urnenreihengrab	642 €	637 €	5	0,8%	139	89.238 €
6.	Urnenreihengrab als Waldgrab	696 €	649 €	47	7,2%	60	41.760 €
7.	Wahlgrab, je Grabstelle	1.812 €	1.830 €	-18	-1,0%	331	599.673 €
8.	Wahlgrab in besonderer Lage, je Grabstelle	2.274 €	2.280 €	-6	-0,3%	90	204.660 €
9.	Wahlgrab als Landschaftsgrab, je Grabstelle	5.792 €	5.880 €	-89	-1,5%	1,33	7.722 €
10.	Urnenwahlgrab, je Grabstelle	1.371 €	1.350 €	21	1,6%	103	141.244 €
11.	Wahlgrab als Urnennische im Kolumbarium, je Nische	1.808 €	1.620 €	188	11,6%	55	99.446 €
12.	Wahlgrab als Urnennische im Kolumbarium im Gebäude, je Nische	3.419 €	3.240 €	179	5,5%	23	78.639 €
13.	Wahlgrab als Baumurnengrab, je Baum	3.226 €	3.120 €	106	3,4%	50	161.280 €
14.	Wahlgrab am Urnenbaum, je Grabstelle	1.626 €	1.470 €	156	10,6%	110	178.893 €
15.	Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern	anteilig					
16.	Anonymes Urnengrab	616 €	563 €	53	9,4%	85	52.360 €
17.	Aschestreufeld	611 €	563 €	48	8,5%	25	15.275 €
18.	Grab in einer dauergepflegten Gemeinschaftsgrabstätte	1.319 €	neu			10	13.190 €
19.	Urnengrab in einer dauergepflegter Gemeinschaftsgrabstätte	962 €	neu			15	14.430 €
						Summe*:	1.775.574 €

* Summe (= ansatzfähige Kosten lt. Prognose, ggf. Abweichungen wegen Rundungsdifferenzen)

Prognose und Gebührenvergleich - Bestattung/ Beisetzung/ Ausgrabung

Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026

Kosten der Grabnutzung (Betriebsabrechnung 2022)	425.266,77 €
zzgl. Kostenprognose Personal-/ Sachkosten/ Abschreibung/ Verzinsung	126.165,02 €
Ausgleich Über- und Unterdeckung aus Vorjahren	-80.176,74 €
jährlich ansatzfähige Kosten 2024-2026 (Prognose)	471.255,05 €

Geb.- Pos. B.	Bestattung/ Beisetzung	Gebühr geplant 2024 - 2026	Gebühr aktuell	Diffe- renz	Diffe- renz in %	erwartete Fall- zahlen	Jährliches Gebühren- aufkommen
20.	Bestattung einer Totgeburt oder eines Verstorbenen vor Vollendung des fünften Lebensjahres	357 €	341 €	16 €	4,7%	10	3.570 €
21.	Bestattung eines Verstorbenen nach Vollendung des fünften Lebensjahres in einem Reihengrab/ einer dauergepflegten Gemeinschaftsgrabstätte	550 €	529 €	21 €	4,0%	59	32.450 €
22.	Bestattung eines Verstorbenen nach Vollendung des fünften Lebensjahres in einem Wahlgrab/ Tiefgrab	617 €	594 €	23 €	3,9%	230	141.910 €
23.	Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab/ einem Kolumbarium/ Beisetzung von Aschen auf Aschestreufeldern	314 €	314 €	0 €	0,0%	842	264.388 €
24.	Beisetzung einer Urne in Verbindung mit einer weiteren Beisetzung/ Bestattung	232 €	220 €	12 €	5,5%	48	11.136 €
25.	Samstagszuschlag für den Waldfriedhof Lauheide	191 €	165 €	26 €	15,8%	55	10.505 €
Pos.C.	Ausgrabung						
26.	Ausgrabung eines Verstorbenen bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres vor Ablauf der Ruhefrist	693 €	592 €	101 €	17,1%	1	693 €
27.	Ausgrabung eines Verstorbenen bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres nach Ablauf der Ruhefrist	492 €	462 €	30 €	6,5%	1	492 €
28.	Ausgrabung eines Verstorbenen nach Vollendung des fünften Lebensjahres vor Ablauf der Ruhefrist	1.020 €	789 €	231 €	29,3%	1	1.020 €
29.	Ausgrabung eines Verstorbenen nach Vollendung des fünften Lebensjahres nach Ablauf der Ruhefrist	751 €	659 €	92 €	14,0%	3	2.253 €
30.	Ausgrabung einer Urne	375 €	359 €	16 €	4,5%	6	2.250 €
						Summe*	470.667 €

* Summe (= ansatzfähige Kosten lt. Prognose, ggf. Abweichungen wegen Rundungsdifferenzen)

Prognose und Gebührenvergleich - Sonstige Friedhofsleistungen

Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026

Geb. Pos. D.	Sonstige Leistungen	ansatz-fähige Kosten 2024 - 26	erwar-tete Fall-zahlen	Gebühr geplant für 2024 2026	Gebühr aktuell	Diffe-renz	Diff. In %
31.	Nutzung der Aufbahrungsräume bis zum dritten angefangenen Tag	20.000,00 €	120	167 €	130 €	37 €	28,5%
32.	danach Nutzung der Aufbahrungsräume je angefangener Tag	11.938,11 €	215	56 €	neu		
33.	Nutzung der Trauerhalle und der dafür vorgesehenen Gebäudeteile, je angefangene Stunde	73.575,72 €	550	134 €	124 €	10 €	8,1%
34.	Trägerdienst für eine Sargbestattung auf dem Waldfriedhof Lauheide	46.015,04 €	135	341 €	308 €	33 €	10,7%
35.	Stellung einer Arbeitskraft für Grabgeleit/ Trägerdienst/ Trauerfeier, je angefangene Stunde	81.588,61 €	1.240	66 €	57 €	9 €	15,8%
36.	Genehmigung eines Grabmals, einer Abdeckung oder einer Einfassung, je Antragsgegenstand	30.715,80 €	570	54 €	40 €	14 €	35,0%
37.	Gebühren für Sonderleistungen, die nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt sind, werden nach angefallenen Kosten oder nach Stundensätzen berechnet						
	Personaleinsatz pro Person, je Stunde			45 €	40 €	5 €	12,5%
	Einsatz Bagger, je Stunde			40 €	30 €	10 €	33,3%
	Einsatz LKW, je Stunde			30 €	24 €	6 €	25,0%