

1.1	Grabstätten für Erdbestattungen	Ergebnis Neukalkulation	Aktuelle Gebühr	aktueller Kostendeckungsgrad	neue Gebühren für 2024	Kosten-deckungs-grad ab 2024	Einnahmen neue Gebühren 2024	Verluste im Jahr 2024 mit neuen Gebühren
a	Wahlgrab Sarg	2.357,62	1.900,00	81%	2.000,00	85%	116.666,67	- 20.861,39
b	Reihengrab Sarg	1.571,75	1.250,00	80%	1.350,00	86%	12.600,00	- 2.069,66
c	Erdgemeinschaftsfeld (Rasengrabstätte)	3.266,73	3.000,00	92%	3.100,00	95%	18.600,00	- 1.000,36
d	Kinderreihengrab	924,57	800,00	87%	800,00	87%	533,33	- 83,04
e	Kinderwahlgrab	1.232,75	900,00	73%	900,00	73%	3.600,00	- 1.331,02

1.2	Urnengrabstätten	Ergebnis Neukalkulation	Aktuelle Gebühr	aktueller Kostendeckungsgrad	neue Gebühren für 2024	Kosten-deckungs-grad ab 2024	Einnahmen neue Gebühren 2024	Verluste im Jahr 2024 mit neuen Gebühren
a	Wahlgrab Urne	2.166,94	1.900,00	88%	2.000,00	92%	67.333,33	- 5.620,27
b	Reihengrab Urne	1.444,63	1.250,00	87%	1.350,00	93%	12.600,00	- 883,18
c.1	1er UGA	1.456,49	1.100,00	76%	1.450,00	100%	49.783,33	- 222,85
c.2	2er UGA	3.374,61	2.800,00	83%	3.350,00	99%	361.800,00	- 2.657,88
c.3	2er UGA mit Urnenröhre	2.764,42	2.500,00	-	2.750,00	99%	11.000,00	- 57,67
d	Anonyme Urnengrabstätte	1.868,37	950,00	51%	1.250,00	67%	63.333,33	- 31.330,75

1.3	Verlängerung des Nutzungsrechts je Stelle und Jahr	Ergebnis Neukalkulation	Aktuelle Gebühr	aktueller Kostendeckungsgrad	neue Gebühren für 2024	Kosten-deckungs-grad ab 2024	Einnahmen neue Gebühren 2024	Verluste im Jahr 2024 mit neuen Gebühren
a	Wahlgrab Sarg	78,59	63,00	80%	66,00	84%	146.740,00	- 27.986,12
b	Wahlgrab Urne	72,23	63,00	87%	66,00	91%	16.148,00	- 1.524,59
c	Kinderwahlgrab	57,40	45,00	78%	45,00	78%	15,00	- 4,13
d.1	2er UGA	112,49	83,00	74%	111,00	99%	2.405,00	- 32,22
d.2	2er UGA mit Röhre	92,15	83,00	90%	91,00	99%	-	-
e	Bestattung in ein bestehendes Erd- oder Urnengrab pro Jahr (ab 10. Jahr der Erstbeisetzung)	36,21	25,00	69%	25,00	69%	15.183,33	- 6.810,05

2.	Grabarbeiten	Ergebnis Neukalkulation	Aktuelle Gebühr	aktueller Kostendeckungsgrad	neue Gebühren für 2024	Kosten-deckungs-grad ab 2024	Einnahmen neue Gebühren 2024	Verluste im Jahr 2024 mit neuen Gebühren
a	Grabarbeiten (Normaltiefe)	1.116,59	950,00	85%	1.100,00	99%	93.866,67	- 1.415,27
b	Grabarbeiten (Tieferlegung)	1.355,85	1.100,00	81%	1.250,00	92%	65.416,67	- 5.539,67
c	Grabarbeiten Kindersarg	797,56	450,00	56%	600,00	75%	2.400,00	- 790,24
d	Grabarbeiten Urne	319,02	280,00	88%	300,00	94%	119.200,00	- 7.559,01
e	Grabarbeiten Urne in Röhre	239,27	200,00		220,00	92%	1.026,67	- 89,92

3.	Trauerhallengebühren	Ergebnis Neukalkulation	Aktuelle Gebühr	aktueller Kostendeckungsgrad	neue Gebühren für 2024	Kosten-deckungs-grad ab 2024	Einnahmen neue Gebühren 2024	Verluste im Jahr 2024 mit neuen Gebühren
a	Nutzung Trauerhalle	500,15	290,00	58%	320,00	64%	107.306,67	- 60.411,57
b	Nutzung Kühlzelle	120,38	70,00	58%	90,00	75%	77.040,00	- 26.005,53
c	Begehbarer Aufbarungsraum pro Stunde	17,34	10,00	58%	15,00	87%	115,00	- 17,92
d	Benutzung des Sektionsraumes	34,71	20,00	58%	30,00	86%	60,00	- 9,42

Nachrichtlich:

4. Genehmigungsgebühren								
a	Umschreibungsgebühr	86,96	86,00	99%	86,00	99%	12.441,33	- 138,16
b	Grabmalgenehmigung	173,91	173,00	99%	173,00	99%	16.435,00	- 86,45
c	Grabmalgenehmigung pflegefrei	86,96	86,00	99%	86,00	99%	3.698,00	- 41,07
d	Verlängerung einen Nutzungsrechts	86,96	86,00	99%	86,00	99%	18.031,33	- 200,23

5. Verwaltungsgebühren								
b	Antragsbearbeitung Bestattungsvorsorge	86,96	86,00	99%	86,00	99%	28,67	- 0,32
c	Zulassungen	115,94	115,00	99%	115,00	99%	1.801,67	- 14,73
d	Auftragsbearbeitung	86,96	86,00	99%	86,00	99%	258,00	- 2,87

6. Sonstige Leistungen								
a	Stundensatz Mitarbeiter	49,70	41,70		49,70		27.136,20	-
b	Urnenräger	49,70	41,70		49,70		2.518,13	-
b	Pflegekosten vorzeitige Rückgabe pro Jahr	50,00	50,00		50,00		5.775,00	-

Grabgebühren (Passivierung notwendig über Nutzungsdauer)	79,04%	<b>898.341,33</b>	- <b>102.475,17</b>	<b>90%</b>
Friedhofsgebühren (Erfolgsplan 2024)	75,09%	<b>554.555,00</b>	- <b>102.322,36</b>	<b>84%</b>
Kostendeckungsgrad	77,93%		<b>87,65%</b>	