

Plankosten/ Gebührenbedarf 2021/22

| Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Haushaltsplanung | | Plankosten | |
| 2021 | 2022 | 2021/22 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 11.725.000 | 11.878.000 | 11.800.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 208.000 | 211.000 | 210.000 |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 3.097.000 | 3.163.000 | 3.130.000 |
| u.a. Unterhaltung Grundstücke/ Gebäude, Wasser, Strom, Gas, Unterhaltung Kfz, Abfallentsorgung, Dienst-/ Schutzkleidung | | | |
| Abschreibungen, Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 936.000 | 955.000 | 950.000 |
| u.a. Abschreibung, Zuführung Rückstellung Dauergrabpflegeentgelte | | | |
| Sonstige Aufwendungen | 60.000 | 61.000 | 60.000 |
| u.a. Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren, öffentl. Bekanntmachungen | | | |
| Interne Leistungsverrechnungen (ILV) | 3.589.000 | 3.630.000 | 3.610.000 |
| u.a. Gebäudereinigung, Lieferungen Stadtgärtnerei, IuK Leistungen, Nutzungsentgelte Gebäude, Finanz-/ Personalverwaltung LHH | | | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen 67/ Dezernat V | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.325.000 |
| | 20.915.000 | 21.248.000 | 21.085.000 |

Gesamtaufwendungen/ Plankosten

21.085.000

Nicht aus Gebühren zu deckende Plankostenanteile:

| | |
|--|--------------------|
| - Allgemeiner Zuschussbedarf für gebührenpflichtige Leistungen | -5.735.000 |
| - Pflege-/ Unterhaltungsaufwand für die öffentlichen Grünflächenanteile der Friedhöfe (Grünwert), interne Verrechnung mit dem Produkt 55102 (öffentliches Grün) | -3.470.000 |
| - Privatrechtliche Leistungen Grabpflege | -1.500.000 |
| - Allgemeiner Zuschussbedarf für Pflege von Ehrengrabstätten sowie Aufwendungen im Rahmen des Friedhofsdenkmalsschutzes (Grabstätten, historische Rahmenanlagen) | -2.000.000 |
| - Pflege der Kriegs- und Zivilopfergrabanlagen | -400.000 |
| - Sonstige Erträge (z.B. Vermietung Gebäude) | -80.000 |
| | -13.185.000 |

Gebührenbedarf 2021/22

7.900.000

Verteilung Gebührenbedarf 2021/22 auf Leistungen

1. Rechte an Grabstätten

| | |
|---|-----------|
| - Pauschalzahlung Land (Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber) | 655.000 |
| - Einzelgebühr entsprechend jew. Grabart | 5.090.000 |

5.745.000

2. Sargbestattung

730.000

3. Urnenbestattung

565.000

4. Grabmalgenehmigung

100.000

5. Leichenhalle

325.000

6. Kapelle

435.000

7.900.000

Kalkulation Gebühren Sargbestattungen

Verwaltungsaufwand u.a. Annahme Bestattungsfall, Beratung, Vergabe Beerdigungszeiten

Betrieblicher Aufwand u.a.:

Vorbereitung Grabaushub (Einmessen der Gruft, Freimachen der Grabstelle), bei vorhandener Wahlgrabstätte Sicherung Grabmal/ Nachbargräber und Entfernung Grabbepflanzung, Transport von Grabverbauelementen/ Beerdigungsbohlen/ Gruftmatten, bei Frostperiode Aufbruch Grabstätte für Grabaushub, Entfernung alter Fundamentreste, Grabaushub und Einbau Grabverbauelemente, evtl. Ausbettung/ Tieferlegung von Leichenresten, Aufladen und Abtransport ausgehobener Erde (bei vorhandenen Wahlgrabstätten), Sicherung der ausgehobenen Erde (bei Neubelegung), Ausschmücken der Grabstätte (Grablaufroste/ Gruftmatten) und ggf. Abdeckung des Erdhügels, Führung Trauerzug Kapelle zum Grab, Versenken des Sarges, Beaufsichtigung Verabschiedung, Abbau/Rücktransport/Reinigung der Grabverbauelemente/ Beerdigungsbohlen, Gruftmatten, Herstellung des Grabhügels, Auflegen der Kränze, Instandsetzungsarbeiten an beschädigten Nachbargräbern und sonstigen Friedhofsflächen, Erschwerniszuschläge bei Aus-/ Umbettungen (z.B. Ausbettung Verstorbener innerhalb der Ruhefrist)

| A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------------------------|------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| Prognose Fallzahlen 2021/22 | | | Durchschn. Zeit- aufwand | Verhältnis zu 2.1 (in %) | Äqui- valenz- ziffer | Wertein- heiten (WE) | Kosten WE Gesamt (in €) (E x Kosten je WE) | Einzel- gebühr 2021/22 | Einzel- gebühr 2009-2020 | Anpassung Gebühr 2021/22 | |
| 2018 | 2019 | 2021/22 | (Min.) | | | (D x A3) | | (F/A3) | | (€) | (%) |

§4 (1) Beisetzung Erdreihen-/ Erdwahlgrabstätte

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---------------|------------|-------------|--------|---------|-----|-----|----|-----|
| 1.1 Erdreihengrabstätte (Verst. über 12 Jahre) | 306 | 284 | 267 | 355 | 70 | 0,70 | 186,90 | 122.338 | 458 | 424 | 34 | 8,0 |
| 1.2 Erdreihengrabstätte (Verst. unter 12 Jahre) | 2 | 0 | 1 | 285 | 56 | 0,56 | 0,56 | 367 | 367 | 339 | 28 | 8,3 |
| 1.3 Erdwahlgrabstätte in 1,80 m Tiefe, Verst. ü. 12 J.) | 586 | 593 | 615 | 510,00 | 100 | 1,00 | 615,00 | 402.555 | 655 | 608 | 47 | 7,7 |
| 1.4 Erdwahlgrabstätte in 1,80 m Tiefe, Verst. u. 12 J.) | 11 | 10 | 10 | 410 | 80 | 0,80 | 8,00 | 5.236 | 524 | 487 | 37 | 7,6 |
| 1.5 Erdwahlgrabstätte in 2,40 m, Verst. über 12 J.) | 201 | 174 | 160 | 690 | 135 | 1,35 | 216,00 | 141.385 | 884 | 820 | 64 | 7,8 |
| 1.6 Erdwahlgrabstätte in 2,40 m, Verst. unter 12 J.) und Bestattung Gebeine | 3 | 4 | 3 | 550 | 108 | 1,08 | 3,24 | 2.121 | 707 | 657 | 50 | 7,6 |
| 1.7 Kinder-Erdwahlgrabstätte (Sarggröße bis 80 cm) | 53 | 56 | 60 | 65 | 13 | 0,13 | 7,80 | 5.106 | 85 | 79 | 6 | 7,6 |
| 1.8 Mehraufwand Tuchbeisetzung Erdwahlgrabstätte | 86 | 83 | 80 | 180 | 35 | 0,35 | 28,00 | 18.328 | 229 | 212 | 17 | 8,0 |
| 1.9 Mehraufwand Tuchbeisetzung Kinder- Erdwahlgr. | 24 | 27 | 30 | 100 | 20 | 0,20 | 6,00 | 3.927 | 131 | 121 | 10 | 8,3 |
| 1.10 Tragen/ Absenken Sarg Beisetzung in Erdreihen- grabstätte | 30 | 33 | 35 | 130 | 25 | 0,25 | 8,75 | 5.727 | 164 | 152 | 12 | 7,9 |

§ 5 (1) Sargausbettungen

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|----|-------|-----|------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 1.1 Innerhalb Ruhefrist | 3 | 4 | 5 | 1.530 | 300 | 3,00 | 15,00 | 9.818 | 1.964 | 1.826 | 138 | 7,6 |
| 1.2 Außerhalb Ruhefrist | 10 | 10 | 10 | 1.020 | 200 | 2,00 | 20,00 | 13.091 | 1.309 | 1.216 | 93 | 7,6 |

1.115,25 730.000

Sargbestattungen, Gebührenbedarf 2021/22 (€) 730.000,00

Kosten je WE (€) 654,56

Kalkulation Gebühren Urnenbestattungen

Verwaltungsaufwand u.a. Annahme Bestattungsfall, Beratung, Vergabe Beerdigungszeiten

Betrieblicher Aufwand u.a.:

Wege und Rüstzeiten, Vorbereitung Grabaushub (Einmessen der Gruft, Freimachen der Grabstelle, Sicherung Grabmal (vorhanden Wahlgrabstelle), Sicherung Nachbargräber (vorhandene Wahlgrabstätten), Transport Beerdigungsbohlen/ Gruftmatten, Entfernung Grabbepflanzung (bei vorhandenen Wahlgrabstätten), bei Frostperiode Aufbruch Grabstätte für Grabaushub, Entfernung alter Fundamentreste, Grabaushub, evtl. Tieferlegung von Leichenresten, Ausschmücken des Grabes (Gruftmatten) und Abdeckung des Erdhügels, Beaufsichtigung Trauerfeier, Führung des Trauerzugs von der Kapelle zum Grab, Versenken der Urne, Beaufsichtigung Verabschiedung am Grab, Rückbau und Abtransport Beerdigungsmaterial und Gruftmatten, Herstellung Grabhügel, Auflegen der Kränze

| | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------------------------------|-------|---------|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|------|
| | Prognose Fallzahlen 2021/22 | | | Durchschn. Zeit- aufwand (Min.) | Verhältnis zu 2.1 (in %) | Äqui- valenz- ziffer | Wertein- heiten (WE) (D x A3) | Kosten WE Gesamt (in €) (E x Kosten je WE) | Einzel- gebühr 2021/22 (F/A3) | Einzel- gebühr 2012-2020 | Anpassung Gebühr 2021/22 (€) | |
| § 4 (2) Beisetzung in Urnenreihen-/ -wahlgräbern | | | | | | | | | | | | |
| § 5 (2) Urnenausbettungen | 2018 | 2019 | 2021/22 | | | | | | | | | |
| 1. Urnenbeisetzungen in Reihen- und Wahlgrabstätten | 2.011 | 1.965 | 1.930 | 65 | 100 | 1,00 | 1.930,00 | 560.954 | 291 | 270 | 21 | 7,8 |
| 2. Urnenausbettung | 36 | 27 | 20 | 40 | 62 | 0,62 | 12,40 | 3.604 | 180 | 167 | 13 | 7,8 |
| 3. Tieferlegung von Urnen | 7 | 5 | 4 | 25 | 38 | 0,38 | 1,52 | 442 | 110 | 99 | 11 | 11,1 |
| | | | | | | | 1.943,92 | 565.000 | | | | |

Urnenbestattungen, Gebührenbedarf 2019/20 (€) 565.000,00
Kosten je Werteinheit (€) 290,65

Kalkulation Gebühr Leichenhallenbenutzung

Betrieblicher Aufwand u.a.:

Annahme, Transport und Aufstellung des Sarges/ der Urne in Leichenhalle, Kühlraum, Abschiednahme von Verstorbenen durch Angehörige/ Verabschiedungsraum, Reinigung/ Desinfektion , bauliche Unterhaltung, Strom/ Wasser/ Gas

§6 (1) Leichenhallenbenutzung

| A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F |
|--------------------------------|-------|---------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Prognose Fallzahlen 2021/22 | | | Gebührenbe- darf 21/22 (€) | Einzel- gebühr 2021/22 (B/A3) | Einzel- gebühr 2009-2020 | Anpassung Gebühr 2021/22 (€) | |
| 2018 | 2019 | 2021/22 | | | | (%) | |
| 5.196 | 5.293 | 5.380 | 325.000 | 60 | 56 | 4 | 7,9 |

Kalkulation Gebühr Kapellenbenutzung

Betrieblicher Aufwand u.a.:

Annahme, Transport und Aufstellung des Sarges/ der Urne, Beschaffung/ Bereitstellung/ Pflege Grunddekoration, Reinigung/ Desinfektion , Unterhaltung Orgel, Bestuhlung etc., bauliche Unterhaltung, Strom/ Wasser/ Gas

§6 (2) Kapellennutzung (inkl. Grunddeko.)

| A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F |
|--|-------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|-----|
| Prognose Fallzahlen 2021/22 | | | Gebührenbe- darf 21/22 | Einzel- gebühr 2021/22 | Einzel- gebühr 2004-2020 | Anpassung Gebühr 2021/22 | |
| 2018 | 2019 | 2021/22 | (€) | (B/A3) | | (€) | (%) |
| 1.807 | 1.728 | 1.690 | 435.000 | 257 | 239 | 18 | 7,7 |

Kalkulation Gebühr Grabmalgenehmigung**Betrieblicher Aufwand u.a.:**

Grabmalgenehmigung , Prüfen der aufzustellenden Grabmale anhand des Antrages inkl. Abnahme des aufgestellten Grabmales, Kontrolle der Arbeiten der Steinmetzbetriebe (einzuhaltende Maße, Beton-schüttung, Fundament), Kontrolle der Standsicherheit von Grabmalen, Absichern oder zwangsweise Niederlegen von Grabmalen, Genehmigung für das Legen eines Gedenksteins in der Kindergedenkstätte Stöcken für 10 Jahre (inkl. des Gedenksteins)

§7 (3) Grabmalgenehmigungen

| A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F |
|--|-------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|-----|
| Prognose Fallzahlen 2021/22 | | | Gebührenbe- darf 21/22 | Einzel- gebühr 2021/22 | Einzel- gebühr 2004-2020 | Anpassung Gebühr 2021/22 | |
| 2018 | 2019 | 2021/22 | (€) | (B/A3) | | (€) | (%) |
| 1.111 | 1.135 | 1.160 | 100.000 | 86 | 80 | 6 | 7,8 |