

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 Neuebelegung), 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