

Ergebnis der Friedhofsgebührenvorkalkulation der Stadt Königstein für die Jahre 2024 bis 2026

Gebührenverzeichnis			Kalkulierte Gebühr				Kostenanteil				
KSt	Bezeichnung	Aktuelle Gebühr	Durchschnittliche kalkulierte Gebühr	Deckungsgrad der aktuellen Gebühr	Gebührenvorschlag der Verwaltung	Deckungsgrad des Vorschlags	Gebührensteigerung des Vorschlags	Geplante Fallzahlen	Durchschnittlich geplante Kosten	Gesamtkostenanteil	Auswirkung Vorschlag
1	Nutzung der Trauerhalle	300 €	1.136 €	26%	500 €	44%	67%	100	113.607 €	14,7%	- 63.607 €
1	Nutzung der Leichenhalle pro Tag	30 €	114 €	26%	50 €	44%	67%	75	8.520 €	1,1%	- 4.770 €
1	Nutzung der Trauerhalle U5	150 €	1.136 €	13%	- €	0%	-100%	-	- €	0,0%	- €
1	Nutzung der Leichenhalle pro Tag U5	15 €	114 €	13%	- €	0%	-100%	-	- €	0,0%	- €
2	Sargbestattung	1.180 €	2.600 €	45%	2.000 €	77%	69%	30	78.015 €	10,1%	- 18.015 €
2	Sargbestattung U5	540 €	1.538 €	35%	540 €	35%	0%	-	- €	0,0%	- €
2	Urnenbestattung	90 €	256 €	35%	250 €	98%	178%	110	28.202 €	3,7%	- 702 €
2	Sargausbettung U5	480 €	659 €	73%	650 €	99%	35%	-	- €	0,0%	- €
2	Sargausbettung	1.000 €	879 €	114%	850 €	97%	-15%	-	- €	0,0%	- €
2	Urnenausbettung	90 €	147 €	61%	140 €	96%	56%	1	147 €	0,0%	- 7 €
3	Nutzungsrecht Reihengrabstätte	1.810 €	4.207 €	43%	2.500 €	59%	38%	2	8.413 €	1,1%	- 3.413 €
3	Nutzungsrecht Reihengrabstätte U5	400 €	3.470 €	12%	400 €	12%	0%	-	- €	0,0%	- €
3	Nutzungsrecht Urnengrabstätte	910 €	1.823 €	50%	1.200 €	66%	32%	5	9.114 €	1,2%	- 3.114 €
3	Nutzungsrecht Erdwahlgrabstätte	2.720 €	6.100 €	45%	4.000 €	66%	47%	20	121.990 €	15,8%	- 41.990 €
3	Nutzungsrecht Urnenwahlgrabstätte	1.210 €	3.646 €	33%	2.000 €	55%	65%	20	72.914 €	9,4%	- 32.914 €
3	Nutzungsrecht Urnenwahlbaumgrabstätte	2.500 €	4.246 €	59%	3.500 €	82%	40%	35	148.599 €	19,3%	- 26.099 €
3	VERLÄNGERUNG Nutzungsrecht Erdwahlgrabstätte	68 €	152 €	45%	100 €	66%	47%	1.000	152.488 €	19,8%	- 52.488 €
3	VERLÄNGERUNG Nutzungsrecht Urnenwahlgrabstätte	30 €	91 €	33%	50 €	55%	65%	100	9.114 €	1,2%	- 4.114 €
3	VERLÄNGERUNG Nutzungsrecht Urnenwahlbaumgrabstätte	63 €	91 €	69%	88 €	96%	40%	-	- €	0,0%	- €
3	Nutzungsrecht halbanonyme Urnengrabstelle	460 €	1.165 €	39%	800 €	69%	74%	12	13.979 €	1,8%	- 4.379 €
3	Nutzungsrecht anonyme Urnengrabstelle	280 €	1.005 €	28%	500 €	50%	79%	5	5.025 €	0,7%	- 2.525 €
4	Zulassung für Gewerbliche - einmalig	25 €	43 €	59%	40 €	94%	60%	-	- €	0,0%	- €
4	Zulassung für Gewerbliche - 1 Jahr	50 €	85 €	59%	80 €	94%	60%	-	- €	0,0%	- €
4	Zulassung für Gewerbliche - 5 Jahre	200 €	341 €	59%	340 €	100%	70%	-	- €	0,0%	- €
4	Prüfen und Genehmigen der Einrichtung und Veränderung von Gräbern etc.	30 €	43 €	70%	40 €	94%	33%	40	1.707 €	0,2%	- 107 €
4	Prüfen und Genehmigen einer Umbettung	40 €	43 €	94%	40 €	94%	0%	1	43 €	0,0%	- 3 €
4	Versand von Urnen	20 €	21 €	94%	20 €	94%	0%	1	21 €	0,0%	- 1 €

erwarteter Verlust durch Vorschlag - 258.247 €

	Aktuelle Gebühr	Durchschnittliche kalkulierte Gebühr	Deckungsgrad der aktuellen Gebühr	Gebührenvorschlag der Verwaltung	Deckungsgrad des Vorschlags	Gebührensteigerung des Vorschlags
Erdwahlgrab	4.230 €	9.879 €	43%	6.540 €	66%	55%
Urnwahlbaumgrab	2.920 €	5.681 €	51%	4.290 €	76%	47%

Gesamtkosten	771.897 €
Erwarteter Umsatz bisher	329.855 €
Erwartete Kostendeckung bisher	43%
Erwarteter Umsatz durch Vorschlag	513.650 €
Erwartete Kostendeckung Vorschlag	67%
Erwartete Mehreinnahmen durch Vorschlag	183.795 €