

Anlage 1

zur Beschlussvorlage BV/1059/2013 "Nichtvortrag der aufgelaufenen Defizite aus den Betriebskostenabrechnungen der städtische Friedhöfe der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012 für die Plankalkulation 2013/2014 der städtischen Friedhöfe"

zum ABPU am 26.11.2013

zum Finanzausschuss am 28.11.2013

zum Hauptausschuss am 05.12.2013

zur Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2013

Zusammenfassung der Plankalkulation der Benutzungsgebühren für städtische Friedhöfe

Gebührenarten	prognostizierte Fallzahlen	kalkulierte Gebühr ab 2014 in €	kalkulierte Erlöse in €
Grabnutzungsgebühren			
Erdreihengrab (bis zum 5. Lebensjahr)	1	1.337,00	1.337,00
Urnen-Reihengrab	40	1.286,00	51.440,00
Erdreihengrab (nach Vollendung des 5. Lebensjahres)	15	1.817,00	27.255,00
anonymes Erdgemeinschaftsgrab	3	2.263,00	6.789,00
anonymes Urnengemeinschaftsgrab	100	1.714,00	171.400,00
Urnengemeinschaftsgrab mit Platte	100	1.885,00	188.500,00
Erdwahlgrab (1-er)	5	2.588,00	12.940,00
Erdwahlgrab (2-er)	22	2.845,00	62.590,00
Erdwahlgrab (3-er)	1	3.085,00	3.085,00
Erdwahlgrab (4-er)	1	3.342,00	3.342,00
neu Nachkauf 5er Erdwahlgrab(nur für Nachkäufe)	0,5	3.582,00	1.791,00
neu Nachkauf 6er Erdwahlgrab(nur für Nachkäufe)	0,5	3.839,00	1.919,50
Erdwahlgrab/ Erweiterung	1	2.451,00	2.451,00
Urnen-wahlgrab (1-er)	10	2.245,00	22.450,00
Urnen-wahlgrab (2-er)	40	2.280,00	91.200,00
zusätzliche Beisetzung einer Urne in Urnenwahl-grab	5	2.211,00	11.055,00
Urnenhain - individuell	10	1.765,00	17.650,00
Wiesengrab - (Erde/ Urne mit Stein)	3	2.263,00	6.789,00
Z w i s c h e n s u m m e	358		683.983,50
Friedhofskapellennutzung			
Waldfriedhof	130	283,00	36.790,00
neu: Andachtsraum Waldfriedhof	10	107,00	1.070,00
Messingwerk	3	196,00	588,00
Kupferhammer	2	239,00	478,00
Finow (Biesen-thaler Straße)	70	283,00	19.810,00
Spechthausen	1	65,00	65,00
Z w i s c h e n s u m m e	216		58.801,00
Grabbereitung		ab 2012 als Verwaltungsgebühr (-> siehe unter Punkt 7)	
Gesamt			
Geplante Gesamterlöse 2013/2014 in €			742.784,50
Geplante Kosten der Gebührenkostenstellen 2013/2014 in € (Hauptkostenstellen)			743.555,97
voraussichtliche Gebührendifferenz in €			771,47
voraussichtlicher Kostendeckungsgrad in %			100