

Anlage 4

**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

Grabnutzungsgebühren

Gebührenarten	aktuelle Satzung	Plankalk	ohne Defizitvortrag			aktuelle Satzung	Plankalk	ohne Defizitvortrag	Vorschlag Verwaltung
	aktuelle Gebühr nach Satzung 2012 in €	kalkulierte Gebühr ab 2014 in €	kalkulierte Gebühr ab 2014 in €	prognosti- zierte Fallzahlen 2013/2014	Dauer Ruhezeit/ Nutzungszeit	vorauss. Erlöse nach derzeit gültiger Satzung in €	voraussicht- liche Erlöse bei kalkulierter Gebühr in €	voraussicht- liche Erlöse bei kalkulierter Gebühr in €	ohne Defizit + keine Änderung der Gebühren
1 Grabnutzungsrechte									
Erdreihengrab (bis zum 5. Lebensjahr)	882,00	1.337,00	991,00	1	15	882,00	1.337,00	991,00	882,00
Urnen-Reihengrab	848,00	1.286,00	953,00	40	15	33.920,00	51.440,00	38.120,00	33.920,00
Erdreihengrab (nach Vollendung des 5. Lebensjahres)	1.199,00	1.817,00	1.347,00	15	20	17.985,00	27.255,00	20.205,00	17.985,00
anonymes Erdgemeinschaftsgrab	1.493,00	2.263,00	1.678,00	3	20	4.479,00	6.789,00	5.034,00	4.479,00
anonymes Urnengemeinschaftsgrab	1.131,00	1.714,00	1.271,00	100	15	113.100,00	171.400,00	127.100,00	113.100,00
Urnengemeinschaftsgrab mit Platte	1.244,00	1.885,00	1.398,00	100	15	124.400,00	188.500,00	139.800,00	124.400,00
Erdwahlgrab (1-er)	1.708,00	2.588,00	1.919,00	5	30	8.540,00	12.940,00	9.595,00	8.540,00
Erdwahlgrab (2-er)	1.878,00	2.845,00	2.110,00	22	30	41.316,00	62.590,00	46.420,00	41.316,00
Erdwahlgrab (3-er)	2.036,00	3.085,00	2.288,00	1	30	2.036,00	3.085,00	2.288,00	2.036,00
Erdwahlgrab (4-er)	2.206,00	3.342,00	2.479,00	1	30	2.206,00	3.342,00	2.479,00	2.206,00
Nachkauf 5er Erdwahlgrab (nur für Nachkäufe)	3.823,00	3.582,00	2.657,00	0,5	30	1.911,50	1.791,00	1.328,50	1.911,50
Nachkauf 6er Erdwahlgrab (nur für Nachkäufe)	5.440,00	3.839,00	2.847,00	0,5	30	2.720,00	1.919,50	1.423,50	2.720,00
Erdwahlgrab/ Erweiterung	1.617,00	2.451,00	1.818,00	1	30	1.617,00	2.451,00	1.818,00	1.617,00
Urnen-wahlgrab (1-er)	1.482,00	2.245,00	1.665,00	10	30	14.820,00	22.450,00	16.650,00	14.820,00
Urnen-wahlgrab (2-er)	1.504,00	2.280,00	1.691,00	40	30	60.160,00	91.200,00	67.640,00	60.160,00
zusätzliche Beisetzung einer Urne in Urnenwahlgrab	1.459,00	2.211,00	1.640,00	5	30	7.295,00	11.055,00	8.200,00	7.295,00

Gebührenarten	aktuelle Gebühr nach Satzung 2012 in €	kalkulierte Gebühr ab 2014 in €	kalkulierte Gebühr ab 2014 in €	prognosti- zierte Fallzahlen 2013/2014	Dauer Ruhezeit/ Nutzungszeit	vorauss. Erlöse nach derzeit gültiger Satzung in €	voraussicht- liche Erlöse bei kalkulierter Gebühr in €	voraussicht- liche Erlöse bei kalkulierter Gebühr in €	vorauss. Erlöse nach derzeit gültiger Satzung in €
Urnenhain - individuell	1.165,00	1.765,00	1.309,00	10	15	11.650,00	17.650,00	13.090,00	11.650,00
Wiesengrab - (Erde/ Urne mit Stein)	1.493,00	2.263,00	1.678,00	3	20	4.479,00	6.789,00	5.034,00	4.479,00
geplante Erlöse der Grabnutzungsrechte in €						453.516,50	683.983,50	507.216,00	453.516,50
geplante Kosten der Grabnutzungsrechte in €						684.727,86	684.727,86	507.994,99	507.994,99
voraussichtlicher Kostendeckungsgrad in %						66,23	99,89	99,85	89,28

Friedhofskapellengebühren									Vorschlag Verwaltung
	aktuelle Satzung	Plankalk	ohne Defizitvortrag			aktuelle Satzung	Plankalk	ohne Defizitvortrag	ohne Defizit + keine Änderung der Gebühren
Gebührenarten	aktuelle Gebühr nach Satzung 2012 in €	kalkulierte Gebühr ab 2014 in €	kalkulierte Gebühr ab 2014 in €	prognosti- zierte Fallzahlen 2013/2014		vorauss. Erlöse nach derzeit gültiger Satzung in €	voraussicht- liche Erlöse bei kalkulierter Gebühr in €	voraussicht- liche Erlöse bei kalkulierter Gebühr in €	vorauss. Erlöse nach derzeit gültiger Satzung in €
2 Friedhofskapellennutzung									
Waldfriedhof	224,00	283,00	232,00	130		29.120,00	36.790,00	30.160,00	29.120,00
neu: Andachtsraum Waldfriedhof	85,00	107,00	88,00	10		850,00	1.070,00	880,00	850,00
Messingwerk	155,00	196,00	161,00	3		465,00	588,00	483,00	465,00
Kupferhammer	190,00	239,00	197,00	2		380,00	478,00	394,00	380,00
Finow (Biesen-thaler Straße)	224,00	283,00	232,00	70		15.680,00	19.810,00	16.240,00	15.680,00
Spechthausen	52,00	65,00	54,00	1		52,00	65,00	54,00	52,00
geplante Erlöse der Friedhofskapellennutzung in €						46.547,00	58.801,00	48.211,00	46.547,00
geplante Kosten der Friedhofskapellennutzung in €						58.828,10	58.828,10	48.380,48	48.380,48
voraussichtlicher Kostendeckungsgrad in %						79,12	99,95	99,65	96,21
geplante Erlöse der Gebührenkostenstellen gesamt (Hauptkostenstellen)						500.063,50	742.784,50	555.427,00	500.063,50
geplante Kosten der Gebührenkostenstellen gesamt (Hauptkostenstellen)						743.555,97	743.555,97	556.375,47	556.375,47
voraussichtlicher Gebührenzuschuss, gesamt						243.492,47	771,47	948,47	56.311,97
voraussichtlicher Kostendeckungsgrad in %, gesamt						67,25	99,90	99,83	89,88