1.1 Plankosten/ Gebührenbedarf 2012

Anlage 1

(gerundet 1.000 €)

Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege

Ansätze 2012 Teilergebnishaushalt 67

Personalaufwand			**8.964.000 €**
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	762.000 €	
42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	355.000 €	
42411000	Strom/Gas FW,Heizöl	282.000 €	
42917000	Aufwand Reparaturen	214.000 €	
42410000	Wasser, Entwässerung	91.000 €	
42417000	Grundbesitzabgaben	79.000 €	
42416000	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	83.000 €	
42418000	Sonstige Reinigung	57.000 €	
42612000	Dienst-Schutzkleidung	54.000 €	
42312000	Miete Maschinen, Geräte, Kfz	35.000 €	
42511000	KFZ-Steuer	16.000 €	
42419000	Gebäudeversicherung	2.000 €	
42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände <=150+Ust	1.000 €	
42310000	Miete/Pacht,Erbbau	1.000 €	
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			**2.032.000 €**
Abschreibungen			**781.000 €**
Transferaufwendungen			**50.000 €**
44418000	Schadensausgleich		63.000 €
44310000	Sachverständige/ Gerichtskosten		24.000 €
44310300	Fernmeldegebühren		17.000 €
44310400	Postgebühren		13.000 €
44310100	Drucksachen /Bürobedarf		12.000 €
44114000	Personalnebenkosten		3.000 €
44310500	Reise/Fahrkostenerstattung		5.000 €
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000 €
Übrige Aufwendungen			**139.000 €**
Summe ordentliche Aufwendungen			**11.966.000 €**
9481100020	ILV Gebäudereinigung (Aufwand)	17.000 €	
9481100030	ILV IuK-Leistungen (Aufwand)	84.000 €	
9481100040	ILV Verwaltungskostenerstattungen (Aufwand)	314.000 €	
Interne Leistungsverrechnungen			**415.000 €**
Summe ordentliche Aufwendungen inkl. ILV			**12.381.000 €**
Anteil Fachbereichsinterne Dienstleistungen/ Dezernat V			**894.000 €**
Gesamtaufwand/ Plankosten 2012			**13.275.000 €**

1.2 Gebührenkalkulation 2012

Gesamtaufwand/ Plankosten 2012			**13.275.000 €**

Von den Plankosten 2012 sind zur Ermittlung des Gebührenbedarfes nachfolgend aufgeführte Kostenanteile, die nicht über Gebühren finanziert werden, abzusetzen. Diese Kostenanteile werden aus Entgelten, Mieten und Pachten, Zuweisungen vom Land finanziert bzw. sind Bestandteil des im Haushaltsplan 2012 ausgewiesenen Zuschussbedarfs.

Nicht aus Gebühren zu deckende Kostenanteile:

- Pflege-/ Unterhaltungsaufwand für die öffentlichen Grünflächenanteile der Friedhöfe (Grünwert)		**-2.850.000**	
- Grab-/ Dauergrabpflege		**-1.450.000**	
- Aufwand für vermietete/ verpachtete Gebäude und Grundstücke		**-25.000**	
- Allgemeiner Zuschussbedarf			
Zuschuss Gebührenbereich	-750.000		
HSK VII, Reduzierung ab 2012	190.000		
	-560.000		
Aufwand Friedhofsdenkmalschutz	-775.000		
Aufwand Pflege Kriegs-/ Zivilopfergrabanlagen sowie Ehrengräber	-225.000		
		-1.560.000	
			-5.885.000
Gebührenbedarf/ Ansatz Gebührenerlöse Haushaltsplan 2012			**7.390.000**

1. Überlassung Gräber	**5.210.000**
2. Sargbestattung	**770.000**
3. Urnenbestattung	**550.000**
4. Grabmalgenehmigung	**80.000**
5. Leichenhalle	**330.000**
6. Kapelle	**450.000**
Gesamt	**7.390.000**

Gebührenbedarf 2011	**7.200.000**
Gebührenbedarf 2012	**7.390.000**
HSK- VII Beitrag ab 2012	**190.000**

1.3 Fallzahlentwicklung 2008 - 2012

	2008	2009	2010	Prognose 2012
Überlassung von Gräbern				
Erdreihengrab (Verstorbene über 12 Jahre)	290	260	218	**190**
Erdreihengrab (Verst. unter 12 Jahre) bis 160 cm	2	4	2	**5**
Erdreihengrab (Verst. unter 5 Jahre) bis 120 cm	4	0	2	**5**
Erdreihengrab (Verst. bis 1 Monat) bis 60 cm	28	42	40	**40**
Pflegearmes Erdreihengrab (Rasengrab)	120	137	145	**170**
Anonymes Erdreihengrab	24	20	23	**30**
Urnenreihengrab	36	49	61	**90**
Pflegearmes Urnenreihengrab (Rasengrab)	243	252	317	**350**
Anonymes Urnenreihengrab	674	712	690	**650**
Erdwahlgrab Standard	1.223	1.086	1.041	**1.025**
Erdwahlgrab besondere Lage	361	358	373	**390**
Urnenwahlgrab Standard, 1,0 m², U.-hain 1 U.	284	308	257	**260**
Urnenwahlgrab Standard, 1,5 m²	6	7	4	**5**
Urnenwahlgrab besondere Lage 1,0 m², U.-hain 2 U.	98	98	91	**95**
Urnenwahlgrab besondere Lage 1,5 m², U.-hain 4 U.	13	11	17	**20**
Urnenwahlgrab besond. Lage: 2,0 m²	14	12	8	**5**
Urnenwaldgrab Seelhorst (2 Urnen)	61	85	105	**130**
Beisetzungen, Aus-/ Umbettungen				
Erdreihengrab/ Anonymes Erdreihengrab (üb. 12 J.)	426	391	388	**385**
Erdreihengrab/ Anonymes Erdreihengrab (unt. 12 J.)	6	4	5	**5**
Kindergrab (Sarggröße bis max. 60 cm)	36	37	49	**45**
Erdwahlgrab Normaltiefe (1,8 M) Verstorb. üb. 12 J.	669	629	590	**590**
Erdwahlgrab Normaltiefe (1,8 M) Verstorb. unt. 12 J. sowie Beisetzung von Gebeinen Verstorbener	3	5	8	**5**
Erdwahlgrab Tiefenbelegung	299	273	272	**270**
Urne Reihengrab	279	402	378	**440**
Urne Wahlgrab	902	814	896	**910**
Anonymes Urnenreihengrab	674	712	690	**650**
Gesamt Sarg	1.439	1.339	1.312	**1.300**
Gesamt Urne	1.855	1.928	1.964	**2.000**
Gesamtbeisetzungen	3.294	3.267	3.276	**3.300**
Ausbettung Sarg in Ruhefrist	8	4	3	**5**
Ausbettung Sarg nach Ruhefrist/ Tieferlegung	5	6	10	**5**
Ausbettung Urne	51	50	32	**50**
Übrige Leistungen				
Leichenhallenbenutzung	5.677	5.379	5.899	**5.900**
Kapellennutzung inkl. Grunddekoration	2.179	2.132	1.934	**1.875**
Grabmalgenehmigungen	1.186	1.186	1.144	**1.000**

1.4 Kalkulation der Einzelgebühren 2012

1. Überlassung von Gräbern/ Grabrechte

Gebührenbedarf Gesamt			**5.210.000**
davon Sarggrababteilungen incl. allgem. Rahmenanlagen	Flächenanteil	70%	3.610.000
davon Urnengrababteilungen incl. allgem. Rahmenanlagen	Flächenanteil	30%	1.600.000

1.1. Nutzungsrechte Erdreihen-/ Erdwahlgräber

	Prognose Fall-zahlen 2012	Äqui-valenz-ziffern	Wert-einheiten	Kalkulation Gebühr 2012 Gesamt (€)	Kalkulation Gebühr 2012 Einzel (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in %	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in €
Erdwahlgrab Standard	1.025	1,00	1.025,00	**2.093.560**	**2.042**	2.039	0,1	3
Erdwahlgrab besondere Lage	390	1,25	487,50	**995.710**	**2.553**	2.549	0,2	4
Erdreihengrab (Verstorbene über 12 Jahre)	190	0,60	114,00	**232.840**	**1.225**	1.223	0,2	2
Erdreihengrab (Verst. unter 12 Jahre) bis 160 cm°	5	0,45	2,25	**4.600**	**920**	918	0,2	2
Erdreihengrab (Verst. unter 5 Jahre) bis 120 cm∞	5	0,30	1,50	**3.060**	**612**	612	0,0	0
Erdreihengrab (Verst. bis 1 Mon.) bis 60 cm∞	40	0,15	6,00	**12.250**	**306**	306	0,0	0
Pflegearmes Erdreihengrab (Rasengrab)	170	0,65	110,50	**225.700**	**1.328**	1.326	0,2	2
Anonymes Erdreihengrab	30	0,69	20,70	**42.280**	**1.409**	1.407	0,1	2
			1.767,45	**3.610.000**				

Gesamtgebührenbedarf 2012 (€)	**3.610.000**			
/Summe Werteinheiten	1.767,45	=	2.042,49	(Kosten je Werteinheit in €)

1.2. Nutzungsrechte Urnenreihen-/ Urnenwahlgräber

	Prognose Fall-zahlen 2012	Äqui-valenz-ziffern	Wert-einheiten	Kalkulation Gebühr 2012 Gesamt (€)	Kalkulation Gebühr 2012 Einzel (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in %	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in €
Urnenreihengrab	90	0,93	83,70	**77.380**	**860**	857	0,4	3
Pflegearmes Urnenreihengrab (Rasengrab)	350	1,00	350,00	**323.570**	**924**	918	0,7	6
Anonymes Urnenreihengrab	650	0,71	461,50	**426.650**	**656**	656	0,0	0
Urnenwahlgrab Standard, 1,0 m², U.-hain 1 U.	260	1,35	351,00	**324.490**	**1.248**	1.243	0,4	5
Urnenwahlgrab Standard, 1,5 m²	5	1,88	9,40	**8.690**	**1.738**	1.733	0,3	5
Urnenwaldgrab, 2 Urnen	130	1,83	237,90	**219.930**	**1.692**	1.692	0,0	0
Urnenwahlgrab besond. Lage 1,0 m², U.-hain 2 U.	95	1,79	170,05	**157.210**	**1.655**	1.652	0,2	3
Urnenwahlgrab besond. Lage 1,5 m², U.-hain 4 U.	20	2,54	50,80	**46.960**	**2.348**	2.345	0,1	3
Urnenwahlgrab besondere Lage: 2,0 m²	5	3,27	16,35	**15.120**	**3.024**	3.017	0,2	7
			1.730,70	**1.600.000**				

Gesamtgebührenbedarf 2012 (€)	**1.600.000**			
/Summe Werteinheiten	1.730,70	=	924,48	(Kosten je Werteinheit in €)

Beisetzung in Erdreihen-/ Erdwahlgräber	Prognose Fall-zahlen 2012	Äqui-valenz-ziffern	Wert-einheiten	Kalkulation Gebühr 2012 Gesamt (€)	Kalkulation Gebühr 2012 Einzel (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in %	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in €
Erdreihengrab/ anonym (ü. 12 J.)	385	0,70	269,50	**163.580**	**425**	424	0,2	1
Erdreihengrab/ anonym (u. 12 J., > 60cm Sarggr.)	5	0,56	2,80	**1.700**	**340**	339	0,2	1
Kindergrab (Sarggröße bis max. 60 cm)	45	0,13	5,85	**3.550**	**79**	79	0,0	0
Gemeinschaftsgrab Totgeburten	15	0,10	1,50	**910**	**61**	61	0,0	0
Erdwahlgrab Normaltiefe (1,8 M) Verstorb. ü. 12 J.	590	1,00	590,00	**358.120**	**607**	608	-0,2	-1
Erdwahlgrab Normaltiefe (1,8 M) Verstorb. U. 12 J. sowie Beisetzung von Gebeinen Verstorbener	5	0,80	4,00	**2.430**	**486**	487	-0,2	-1
Erdwahlgrab Tiefenbelegung Verstorb. ü. 12 Jahre	270	1,35	364,50	**221.260**	**819**	820	-0,1	-1
Erdwahlgrab Tiefenbelegung Verstorb. u. 12 Jahre	5	1,08	5,40	**3.280**	**660**	657	0,5	3
Ausbettung innerhalb Ruhefrist	5	3,00	15,00	**9.100**	**1.820**	1.826	-0,3	-6
Ausbettung nach Ablauf Ruhefrist/ Tieferlegung	5	2,00	10,00	**6.070**	**1.214**	1.216	-0,2	-2
			1.268,55	**770.000**				

Gesamtgebührenbedarf 2011 (€) **770.000**
/Summe Werteinheiten 1.268,55 = 606,99 (Kosten je Werteinheit in €)

Beisetzung in Urnenreihen-/ Urnenwahlgräbern	Prognose Fall-zahlen 2012	Äqui-valenz-ziffern	Wert-einheiten	Kalkulation Gebühr 2012 Gesamt (€)	Kalkulation Gebühr 2012 Einzel (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in %	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in €
Urnenbeisetzungen im Reihen- und Wahlgrab	2.000	1,00	2.000,00	**540.000**	**270**	**245**	**10,2**	**25**
Urnenausbettung	50	0,70	35,00	**9.450**	**187**	**167**	**12,0**	**20**
Tieferlegung von Urnen	5	0,40	2,00	**550**	**110**	**99**	**11,1**	**11**
			2.037,00	**550.000**				

Gesamtgebührenbedarf 2010 (€) **550.000**
/Summe Werteinheiten 2.037,00 = 270,00 (Kosten je Werteinheit in €)

	Prognose Fall-zahlen 2012	Kalkulation Gebühr 2012 Gesamt (€)	Kalkulation Gebühr 2012 Einzel (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 (€)	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in %	Vergleich 2011 zu Kalk. 2012 in €
Grabmalgenehmigungen	1.000	**80.000**	**80**	80	0,0	0
Leichenhallenbenutzung	5.900	**330.000**	**56**	56	0,0	0
Kapellennutzung (inkl. Grunddeko.)	1.875	**450.000**	**240**	239	0,4	1