

Erneuerung Betriebsgebäude Beatusstrasse

20.04.2016

(Stand April 2016)

Sozialgebäude und Werkstätten		
Investitionssumme:		4.750.000,00 €
<u>BZ Grünflächen</u>		
Verkauf Adamstr. (926 qm)	300.000,00 €	
Internes Darlehen an BZ Bestattungswesen		- 300.000,00 €
Kreditbedarf Kreditinstitut		4.450.000,00 €
Zinssatz 3,5%	Kreditinstitut	155.750,00 €
	an BZ Grünflächen	10.500,00 €
	Summe Zinsen	166.250,00 €
Tilgung 3,3%	an Kreditinstitut	146.850,00 €
	an BZ Grünflächen	9.900,00 €
	Summe Tilgung	156.750,00 €
<u>1) laufende Kosten</u>		
a) Sozialgebäude	derzeitiges Gebäude	24.522,89 €
b) Werkstätten	derzeitiges Gebäude	1.201,09 €
	neues Gebäude	Hochrechnung
		63.553,36 €
<u>2) Zinsen</u>	neues Gebäude	166.250,00 €
<u>3) Afa</u>	neues Gebäude ND 30 Jahre	156.750,00 €
Summe		386.553,36 €
zzgl. 20% Umlage		77.310,67 €
Gesamt		463.864,03 €

Nicht berücksichtigt sind:

- Fördermittel
- ggfs. Verkauf von Erweiterungsflächen

Verteilung der Kosten

Personal:

ALLE GEBÄUDE:	Personal Grünflächenwesen	64 Pers.	=	71%
	Personal Bestattungswesen	26 Pers.	=	29%
	Gesamt	90 Pers.	=	100%

=> Anteil Grünflächenwesen	329.858,87 €
abzgl. Zinsertrag von Bestattungswesen	- 6.000,00 €
Summe	323.858,87 €
=> Anteil Bestatt.wesen	134.005,17 €
Summe	457.864,03 €

Kostenverteilung bei Nutzung neues Betriebsgebäude

20.04.2016

	2014		neues Betriebsgebäude		Mehr-/Minderaufwand	
	BZ Bestatt.	BZ Grünfl.	BZ Bestatt.	BZ Grünfl.	BZ Bestatt.	BZ Grünfl.
Sozialgebäude	16.218,88 €	12.743,40 €	134.005,17 €	329.858,87 €	117.786,29 €	316.273,56 €
Werkstätten	- €	841,91 €				
Verwaltungsgebäude	21.850,90 €	44.363,94 €	24.499,49 €	41.715,35 €	2.648,59 €	2.648,59 €
Lager Adamsstr.	1.417,97 €	11.472,64 €	- €	- €	-	1.417,97 €
Summe	39.487,75 €	69.421,89 €	158.504,66 €	371.574,22 €	119.016,91 €	302.152,33 €
		108.909,64	530.078,87		421.169,23	

Verteilung Mehrkosten auf Kunden BZ Grünflächen

20.04.2016

zu verteilende Kosten: 302.152,33 €

Kunden	Ansatz 2016	prozentualer Anteil	Verteilung der Mehrkosten
Produkt 5511	5.414.000,00 €	55,874%	168.823,88 €
Gärtnerei	225.000,00 €	2,322%	7.016,14 €
EB 67 (BgA Parkpl.)	300.000,00 €	3,096%	9.354,85 €
EB 67 (GRIS)	13.200,00 €	0,136%	411,61 €
EB 67 (Sonst. Auftr.)	35.500,00 €	0,366%	1.106,99 €
Amt 10	15.000,00 €	0,155%	467,74 €
Amt 40	500,00 €	0,005%	15,59 €
Amt 52	229.800,00 €	2,372%	7.165,82 €
Amt 50	661.000,00 €	6,822%	20.611,85 €
Amt 61	141.000,00 €	1,455%	4.396,78 €
Amt 62	90.000,00 €	0,929%	2.806,46 €
Amt 66	1.991.600,00 €	20,554%	62.103,74 €
Amt 80	300,00 €	0,003%	9,35 €
EB 83	74.600,00 €	0,770%	2.326,24 €
EB 85	11.300,00 €	0,117%	352,37 €
EB 70	45.000,00 €	0,464%	1.403,23 €
ZGM	261.900,00 €	2,703%	8.166,78 €
GDKE	180.000,00 €	1,858%	5.612,91 €
	9.689.700,00 €	100,000%	302.152,33 €

Jährliche Mehrkosten durch neues Betriebsgebäude:	119.016,91 €
---	--------------

1. Bestattungsgebühren

	Gebühr bisher	2015	Fallzahlen 2014	2013	Ø	Gebühr x Fälle	% Anteil	Verteilung der Mehrkosten Gesamt	neue Gebühr	Erhöhung in Prozent
1.01 Bestattung in Reihengrabstätten	465,00 €	52,00	58,00	58,00	56,00	26.040,00 €	1,52%	1.805,70 €	497,24 €	6,93%
1.02 Bestattung in Reihengrabstätten (bis 5. Lebensjahr)	170,00 €	5,00	3,00	1,00	3,00	510,00 €	0,03%	35,37 €	181,79 €	6,93%
1.03 Beisetzung einer Urne	180,00 €	721,00	765,00	818,00	768,00	138.240,00 €	8,05%	9.586,00 €	192,48 €	6,93%
1.04 Bestattung in Wahlgrabstätten	575,00 €	214,00	216,00	206,00	212,00	121.900,00 €	7,10%	8.452,93 €	614,87 €	6,93%
1.05 Bestattung auf Naturwiese	100,00 €	100,00	64,00	0,00	54,67	5.466,67 €	0,32%	379,08 €	106,93 €	6,93%
1.06 Bestattung im Tiefgrab zusätzlich zu 1.04	120,00 €	67,00	55,00	71,00	64,33	7.720,00 €	0,45%	535,33 €	128,32 €	6,93%
1.07 Zusätzlich bei Metall- oder Holzsaug	250,00 €	2,00	32,00	9,00	14,33	3.583,33 €	0,21%	248,48 €	267,34 €	6,93%
1.08 Bestattung an bestattungsfreien Tag zusätzlich	50%	1,00	0,00	3,00	1,33	0,67 €	0,00%	0,05 €	0,53 €	6,93%

2. Ausgrabungen und Wiederbestattungen

2.01 Ausbetten aus Einfachgräbern nach Ruhezeit weniger als 10 Jahre	920,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	0,00%	- €	920,00 €	0,00%
2.02 Ausbetten aus Einfachgräbern nach Ruhezeit zwischen 10 und 25 Jahre	690,00 €	0,00	4,00	0,00	1,33	920,00 €	0,05%	63,80 €	737,85 €	6,93%
2.03 Ausbetten von Gebeinen aus Einfachgräbern nach Ablauf Ruhezeit	500,00 €	2,00	4,00	3,00	3,00	1.500,00 €	0,09%	104,01 €	534,67 €	6,93%
2.04 Ausbetten aus Tiefgräbern nach Ruhezeit weniger als 10 Jahre	1.100,00 €	0,00	1,00	0,00	0,33	366,67 €	0,02%	25,43 €	1.176,28 €	6,93%
2.05 Ausbetten aus Tiefgräbern nach Ruhezeit zwischen 10 und 25 Jahre	920,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	0,00%	- €	920,00 €	0,00%
2.06 Ausbetten aus Tiefgräbern nach Ablauf Ruhezeit	690,00 €	1,00	0,00	1,00	0,67	460,00 €	0,03%	31,90 €	737,85 €	6,93%
2.07 Ausbetten einer Urne	140,00 €	10,00	15,00	16,00	13,67	1.913,33 €	0,11%	132,68 €	149,71 €	6,93%
2.10 Sammeln von Gebeineresten in einer Gruft und Wiederbeisetzung in einer Gruft	130,00 €	0,00	2,00	0,00	0,67	86,67 €	0,01%	6,01 €	139,01 €	6,93%

3. Erwerb Nutzungsrechte

3.01 Wahlgräber besondere Lage (30 Jahre)	2.880,00 €	33,90	34,70	42,13	36,91	106.300,80 €	6,19%	7.371,23 €	3.079,71 €	6,93%
3.02 Wahlgräber (s. 3.01) ohne Tieferlegung (30 Jahre)	2.010,00 €	11,90	2,00	0,00	4,63	9.313,00 €	0,54%	645,79 €	2.149,38 €	6,93%
3.03 Wahlgräber muslimische Bestattungen Friedhof Lützel (30 Jahre)	2.700,00 €	0,00	1,00	1,00	0,67	1.800,00 €	0,10%	124,82 €	2.887,23 €	6,93%
3.04 Urnenwahlgräber besondere Lage (30 Jahre)	1.440,00 €	13,80	19,40	12,53	15,24	21.950,40 €	1,28%	1.522,11 €	1.539,85 €	6,93%
3.05 Urnenwahlgräber mit Grabpflege in erhaltenen werten Grabstätten Hauptfriedhof	4.740,00 €	12,00	11,00	9,60	10,87	51.508,00 €	3,00%	3.571,73 €	5.068,69 €	6,93%
3.06 Urnenwahlgräberstätten auf Hainen inkl. ext. gärtn. Unterhaltung	3.000,00 €	6,00	7,00	5,00	6,00	18.000,00 €	1,05%	1.248,18 €	3.208,03 €	6,93%

	Gebühr bisher	Fallzahlen 2015	Fallzahlen 2014	2013	Ø	Gebühr x Fälle	% Anteil	Verteilung der Mehrkosten	neue Gebühr	Erhöhung in Prozent
3.07 Urnenwahrgräber für Partner mit Grabpflege	3.000,00 €	33,00	17,00	17,00	22,33	67.000,00 €	3,90%	4.645,99 €	3.208,03 €	6,93%
3.08 Urnenwahrgräber an einem Partnerbaum	6.000,00 €	2,00	1,00		1,50	9.000,00 €	0,52%	624,09 €	6.416,06 €	6,93%
3.09 Urnenwahrgräber an einem Einzelbaum	3.000,00 €	3,00			3,00	9.000,00 €	0,52%	624,09 €	3.208,03 €	6,93%
3.10 Wahrgräber Grabfeld 46C	4.680,00 €	1,00	2,00	0,00	1,00	4.680,00 €	0,27%	324,53 €	5.004,53 €	6,93%
3.11 Urnenwahrgräber Grabfeld 47C	1.860,00 €	5,00	4,00	6,00	5,00	9.300,00 €	0,54%	644,89 €	1.988,98 €	6,93%
3.12 Alle übrigen Wahrgräber	2.370,00 €	127,50	122,60	140,93	130,34	308.913,70 €	18,00%	21.421,05 €	2.534,34 €	6,93%
3.13 Alle übrigen Wahrgräber ohne Tieflegung	1.710,00 €	43,70	39,06	36,76	39,84	68.126,40 €	3,97%	4.724,10 €	1.828,58 €	6,93%
3.14 Alle übrigen Urnenwahrgräber	1.290,00 €	95,20	116,70	120,03	110,64	142.729,90 €	8,32%	9.897,34 €	1.379,45 €	6,93%
3.15 Für jede einzelne Gruftstelle (30 Jahre)	3.960,00 €	5,80	4,20	6,13	5,38	21.291,60 €	1,24%	1.476,43 €	4.234,60 €	6,93%
3.16 Für jede einzelne Gruftstelle (50 Jahre)	6.600,00 €	2,00			2,00	13.200,00 €	0,77%	915,33 €	7.057,66 €	6,93%
3.17 Verlängerungen						- €				
3.18 Reihengräber (20 oder 25 Jahre)	950,00 €	45,00	56,00	55,00	52,00	49.400,00 €	2,88%	3.425,55 €	1.015,88 €	6,93%
3.19 Reihengräber (15 Jahre)	520,00 €	5,00	4,00	3,00	4,00	2.080,00 €	0,12%	144,23 €	556,06 €	6,93%
3.20 Reihengräber mit Grabpflege	1.900,00 €	5,00	1,00	5,00	3,67	6.966,67 €	0,41%	483,09 €	2.031,75 €	6,93%
3.21 Reihengräber muslimisch (20 Jahre)	1.170,00 €	3,00	1,00	0,00	1,33	1.560,00 €	0,09%	108,18 €	1.251,13 €	6,93%
3.22 Urnenreihengrabstätten (20 Jahre)	660,00 €	97,00	81,00	107,00	95,00	62.700,00 €	3,65%	4.347,82 €	705,77 €	6,93%
3.23 Urnenreihengräber mit Kissenstein (20 Jahre)	1.290,00 €	102,00	139,00	141,00	127,33	164.260,00 €	9,57%	11.390,31 €	1.379,45 €	6,93%
3.24 Urnenreihengräber mit Grabpflege (20 Jahre)	1.500,00 €	6,00	5,00		5,50	8.250,00 €	0,48%	572,08 €	1.604,01 €	6,93%
3.25 Urnenreihengräber an einem Gemeinschaftsbaum (490,00 €	35,00	11,00		23,00	11.270,00 €	0,66%	781,50 €	523,98 €	6,93%
3.26 Anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre)	370,00 €	116,00	123,00	169,00	136,00	50.320,00 €	2,93%	3.489,35 €	395,66 €	6,93%
3.27 Urnenreihengräber in Urnenmauern (20 Jahre)	1.020,00 €	8,00	13,00	8,00	9,67	9.860,00 €	0,57%	683,72 €	1.090,73 €	6,93%
5. Sonstige Gebühren										
5.01 Aufbewahrung von Verstorbenen innerhalb Bestatti	110,00 €	172,00	149,00	128,00	149,67	16.463,33 €	0,96%	1.141,62 €	117,63 €	6,93%
5.02 Inanspruchnahme Feuerhalle Hauptfriedhof	160,00 €	318,00	305,00	362,00	328,33	52.533,33 €	3,06%	3.642,83 €	171,09 €	6,93%
5.03 Inanspruchnahme Feuerhalle Stadteilfriedhöfe	100,00 €	430,00	459,00	447,00	445,33	44.533,33 €	2,59%	3.088,08 €	106,93 €	6,93%
5.04 Aufbewahrung von Verstorbenen nach Ablauf Bestattungsfrist für jeden Tag	20,00 €	30,00	33,00	9,00	24,00	480,00 €	0,03%	33,28 €	21,39 €	6,93%
5.05 Aufbewahrung im Sezierraum je Tag	50,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	0,00%	- €	50,00 €	0,00%
5.06 Benutzung des Sezierraumes für Obduktion	130,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	0,00%	- €	130,00 €	0,00%
5.07 Sonstige Benutzung des Sezierraumes	50,00 €	13,00	18,00	0,00	10,33	516,67 €	0,03%	35,83 €	53,47 €	6,93%
5.08 Benutzung des Raumes für rituelle Waschungen	100,00 €	2,00	39,00	0,00	13,67	1.366,67 €	0,08%	94,77 €	106,93 €	6,93%
5.09 Benutzung stadteigener Musikinstrumente	20,00 €	109,00	797,00	117,00	341,00	6.820,00 €	0,40%	472,92 €	21,39 €	6,93%
5.10 Gestaltung von Lorbeerbäumen und Deko-Pflanzen	5,00 €	1.929,00	1.118,00	1.960,00	1.669,00	8.345,00 €	0,49%	578,67 €	5,35 €	6,93%
5.11 Gestaltung von Grabmatten	20,00 €	25,00	41,00	43,00	36,33	726,67 €	0,04%	50,39 €	21,39 €	6,93%
5.12 Aufbewahrung von Urnen je Tag	3,00 €	0,00	0,00	14,00	4,67	14,00 €	0,00%	0,97 €	3,21 €	6,93%
6. Verwaltungsgebühren										
6.01 Für die Erteilung der Zustimmung eines Grabmals	120,00 €	310,00	397,00	405,00	370,67	44.480,00 €	2,59%	3.084,38 €	128,32 €	6,93%
6.02 Für die Erteilung der Zustimmung eines Kissensteine	60,00 €	47,00	50,00	32,00	43,00	2.580,00 €	0,15%	178,91 €	64,16 €	6,93%
6.03 Für die Versagung der Zustimmung 50 % der Gebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	- €	0,00%	- €	- €	
Summen						1.716.346,80 €	100,00%	119.016,91 €		
								Prozent an Gesamteinnahmen:	6,93%	