



EINSTELLUNG INFORMATIONSSYSTEM	
Ausschuss:	SVV 08.02.2022
Datum:	03.02.2022
SVV-BÜRO:	<i>OK</i>

Hennigsdorf, den 03.02.2022

HAUSMITTEILUNG

Von: Fachbereich Stadtentwicklung
Über: BM *i.k.*
An: Stadtverordnete, FBL I – IV, SBL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter
Zusätzlich: Presse (extern)

Betr. Nachfrage der SV Frau Degner im Hauptausschuss am 25.01.2022 zur BV0001/2022 „Beschluss über die Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Hennigsdorf (Friedhofsgebührensatzung)“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den im Hauptausschuss genannten Nachfragen wird seitens der Verwaltung wie folgt Stellung genommen

1. Warum ist es dazu gekommen, dass sich die Kosten so erhöht haben? Warum sind die Gesamtkosten um 16% höher als im Vorjahr?

Die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten beruhen im Wesentlichen aus den gestiegenen Material- und Personalkosten des Dienstleisters (StadtService Hennigsdorf GmbH) und dem klimabedingten wachsenden Aufwand (siehe dazu auch die Beschlussbegründung unter Punkt 2.1).

Die Gesamtkostenentwicklung der Jahre 2019 bis 2022 entsprechend der Haushaltskonten geht aus der Anlage 1 hervor; die Zuordnung der Kosten 2022 für die Feierhalle aus der Anlage 2.

2. Welche Einsparungspotentiale gibt es?

Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung (u.a. Erhöhung des Mindestlohnes, Entwicklung der Betriebskosten) mit gleichzeitig steigendem Aufwand in der Unterhaltung der Grünflächen (u.a. Baumpflege, Wässern) werden bei den Bewirtschaftungskosten kaum Einsparpotenziale gesehen.

Eine wesentliche Möglichkeit zur Stabilisierung der Friedhofsgebühren sieht die Verwaltung in der weiteren konsequenten Umsetzung des Friedhofskonzeptes, um hier die für die Gebühren anrechenbare Friedhofsfläche weiter von derzeit 65 % auf 60 % (perspektivisch auf 55%) zu reduzieren. Dazu sollte vorerst auf die Einführung neuer Bestattungsarten verzichtet werden.

3. Warum sind die Kosten für die Feierhalle so enorm gestiegen?

Die umlagefähigen Kosten für die Feierhalle haben sich von 45.883,67 € (2021) auf 53.170,65 € (2022) und damit um ca. 16 % erhöht (siehe Anlage 4, Seite 7 zur BV0001/2022). Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Bewirtschaftungskosten (insbesondere Lohnkosten, siehe dazu auch die Beschlussbegründung, Punkt 2.1)

Nur durch die Schließung des kaum genutzten Feierraumes und die Bereinigung coronabedingter geringerer Fallzahlen (es wurden die Durchschnittszahlen von 2016 bis 2018 als Basis herangezogen) konnten die Gebühren für das Jahr 2022 für die Nutzung der Feierhalle stabilisiert werden (Steigerung um ca. 1,8 %).

Mit freundlichen Grüßen



D. Stenger
Fachbereichsleiter Stadtentwicklung

Anlage 1: Gesamtkostenentwicklung Friedhof 2020-2022

Anlage 2: Kostenaufschlüsselung Feierhalle 2022

Zusammenstellung der voraussichtlichen Kosten und abzugsfähigen Leistungen 2019 - 2022

Nr	Kostenarten	Produktkonto	Plan-Kosten 2019	Plan-Kosten 2021	Plan-Kosten 2022	
1.	Personalaufwendungen	55301.501200- 55301.508200	52.500,00 €	56.100,00 €	61.700,00 €	Jennifer/John: Davon 30.000,00€ für Bäume = Sturmschäden + Baumsterben = gehen auf neutrale Kosten 23.000,00€ bleiben für die sonstige Unterhaltung übrig = geb.relevant
2.	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55301.521101	10.000,00 €	10.000,00 €	15.400,00 €	
3.	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	55301.522101	2.000,00 €	53.000,00 €	50.000,00 €	Jennifer/John: Davon 28.500,00€ für Bäume = Sturmschäden + Baumsterben = gehen auf neutrale Kosten 21.500,00€ bleiben für die sonstige Unterhaltung übrig = geb.relevant
4.	Unterhaltung des sonst. Vermögens/ Friedhöfe	55301.522104	165.000,00 €	200.000,00 €	240.000,00 €	
5.	Unterhaltung des sonst. Vermögens/ Ehrenfriedhöfe	55301.522105	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	
6.	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	55301.522201	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	
7.	Unterhaltung IT Infrastruktur	55301.522202	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	Jennifer/John: 231.000,00€ neuer Vertrag Stadtservice(80.000,00€ teurer als im Vorjahr) Rest jährliche Kosten Grünpflege
8.	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen/Betriebskosten	55301.524101	18.500,00 €	15.200,00 €	16.768,00 €	
9.	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen/ Versicherungen	55301.524102	ab 2020	500,00 €	500,00 €	
10.	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen/ Bestattungen	55301.524103	50.000,00 €	46.000,00 €	60.000,00 €	
11.	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen/ Bewachung	55301.524104	4.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Jennifer/John: Bestattungsarbeiten Stadtservice (Dienstleistungsvertrag)
12.	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte/ Dienst-u.Schutzklei.	55301.526101	ab 2021	100,00 €	100,00 €	
13.	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte/ Aus- u. Fortbild.	55301.526102	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55301.541103- 55301.543104	3.800,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	
15.	Abschreibungen	55301.571101- 55301.571102	42.392,55 €	47.602,29 €	46.968,04 €	
16.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55301.581101	16.011,12 €	20.367,54 €	21.707,14 €	
17.	kalk. Zinsen (Zinssatz 4,5%)		75.009,57 €	77.125,84 €	77.141,57 €	
	Kosten gesamt		450.313,24 €	546.095,67 €	609.984,76 €	
	Umlagefähige Kosten = gebührenrelevante Kosten		326.507,80 €	383.855,47 €	432.922,15 €	

Kostenaufschlüsselung Feierhalle 2022

	Kosten-/ Leistungsarten	Gesamtkosten	Anteile Feierhalle
1.	Personalaufwendungen	61.700,00 €	- €
2.	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen (521101)	15.400,00 €	7.700,00 €
3.	Unterh. sonst. unbewegl. VM (522101)	50.000,00 €	- €
4.	Unterh. sonst. unbewegl. VM/ Friedhöfe (522104)	240.000,00 €	19.200,00 €
5.	Unterh. Ehrenfriedhöfe (522105)	5.100,00 €	- €
6.	Unterh. Geräte, Ausstattung, Ausr. (522201)	4.000,00 €	400,00 €
7.	Unterh. IT Infrastruktur (522202)	1.100,00 €	- €
8.	Bewirtsch./ Betriebskosten (524101)	16.768,00 €	6.707,20 €
9.	Bewirtsch./ Versicherungen (524102) NEU!	500,00 €	280,00 €
10.	Bewirtsch./ Bestattungen (524103)	60.000,00 €	3.000,00 €
11.	Bewirtsch./ Bewachung (524104) NEU!	5.500,00 €	1.650,00 €
12.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid. (526101) NEU!	100,00 €	1,50 €
13.	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (526102)	500,00 €	7,50 €
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (541103-543104)	3.500,00 €	52,50 €
15.	Abschreibungen	46.968,04 €	9.569,26 €
16.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.707,14 €	325,61 €
17.	kalk. Zinsen	77.141,57 €	2.880,56 €
	Kosten gesamt	609.984,76 €	51.774,13 €
	Auflösung der Vorkostenstellen *1		371,39 €
			1.025,14 €
	Kosten nach Verrechnung		53.170,65 €
	Erstattung von Produkt 55101 (Flächenanteile Friedhof, die als öff. Grünfläche einzuordnen sind)	125.111,35 €	
	Zwischensumme	484.873,41 €	
	Weitere nicht umlagefähige Kosten (z.B. Sturmschäden, einmalige Aufwendungen)	51.951,26 €	
	Umlagefähige Kosten	432.922,15 €	53.170,65 €