

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55301	Betrieb von Friedhöfen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Auf den Friedhöfen Frei-Weinheim, Großwinternheim, Heidesheim, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim und Wackernheim erfolgt die Bereitstellung von Flächen für Reihengräber, Wahlgräber und Urnengrabstätten beziehungsweise Urnenwänden sowie Grabfeldern für anonyme Urnenbestattungen. Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern als Rasenfläche im Auftrag der Nutzungsberechtigten. Auf dem Friedhof Frei-Weinheim ist in Abteilung XI ein Grabfeld angelegt, das für Erdbestattungen von Verstorbenen islamischen Glaubens genutzt werden kann.</p> <p>- Pflege und Unterhaltung des Friedhofsgeländes; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des Vorratsgeländes sowie der Wegebau und dessen Instandsetzung und Unterhaltung.</p> <p>- Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und Ehrengräber sowie der Grabstätten, die gemäß einer Vereinbarung oder eines Vertrages von der Stadt zu erhalten sind.</p> <p>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün und den Naherholungscharakter prägender Grünflächen und Großbäumen auf den Friedhöfen.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Gregor Fetzer	
Auftraggeber	
Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Bestattungsgesetz (BeStG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, Beschluss Stadtrat vom 09.06.1997 (Erstattung Öffentliches Grün)	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
<p>Personen, die bei ihrem Tod Einwohner der Stadt waren.</p> <p>Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben.</p> <p>Personen, die ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.</p> <p>Personen, die vor ihrer Wohnsitznahme in einem auswärtigen Alten- oder Pflegeheim Einwohner von Ingelheim am Rhein waren.</p> <p>Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher der Friedhöfe.</p> <p>Jüdische Gemeinde Deutschlands</p> <p>Verband Deutscher Kriegsgräberfürsorge</p> <p>Alle historisch und geschichtlich interessierten Besucher</p> <p>Erholungssuchende (Einwohner und Touristen)</p>	
Ziel	
Sachziele:	
- Überarbeitung der Friedhofsanlagen mit dem Ziel, durch eine besonnene Reduzierung der Bepflanzung oder Umgestaltung von Grünflächen, eine Reduzierung der Unterhaltungskosten zu erreichen.	

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.650,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.650,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.936,00	217.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
43220000 Entgelte	14.936,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** davon 48.500 € Heidesheim	0,00	200.000,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.200,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.586,90	223.400,00	270.200,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.046,37	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.788,48	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.587,73	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	206,27	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	463,89	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.450,18	373.000,00	414.550,00	414.550,00	414.550,00	414.550,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.383,97	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391.994,54	327.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung und Sanierung von Großbäumen auf städtischen Friedhöfen	9.008,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	957,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	530,00	10.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der Grünflächen und Gräber auf den Friedhöfen Heidesheim und Wackernheim	8.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	0,00	203.300,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** davon rd. 15.000 € Heidesheim und rd. 100.000 € Friedhof Frei-Weinheim	0,00	54.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 100 € Heidesheim	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.104,85	160.520,00	253.520,00	238.520,00	253.520,00	238.520,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	71.846,79	160.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Überprüfung der Friedhofspläne	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.601,40	753.430,00	987.470,00	972.470,00	987.470,00	972.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.014,50	- 530.030,00	- 717.270,00	- 702.770,00	- 717.770,00	- 702.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 494.014,50	- 530.030,00	- 717.270,00	- 702.770,00	- 717.770,00	- 702.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 439.014,50</u>	<u>- 475.030,00</u>	<u>- 634.770,00</u>	<u>- 620.270,00</u>	<u>- 635.270,00</u>	<u>- 620.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.789,68	- 471.830,00	- 564.370,00	- 549.370,00	- 564.370,00	- 549.370,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.325,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.325,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.694,21	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.694,21	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.630,92	200.000,00	- 145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 166.158,76	- 271.830,00	- 709.370,00	- 349.370,00	- 364.370,00	- 349.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 341.789,68	- 471.830,00	- 564.370,00	- 549.370,00	- 564.370,00	- 549.370,00

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553008 Friedhof Nieder-Ingelheim; Einfriedung
 Nach der Beseitigung einer abgestorbenen Thujahecke zum Nachbargrundstück soll an deren Stelle ein Stabgitterzaun und neue Randsteine errichtet werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462	8.000	0	0	0	0	9.462
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.462	- 8.000	0	0	0	0	- 9.462

553105 Friedhof Ober-Ingelheim; Einfriedung
 Nach der Beseitigung einer abgestorbenen Thujahecke an der Friedhofsmauer zum Straßenbereich soll ein Stabgitterzaun zur Vermeidung von Unfällen und Abstürzen errichtet werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553105 Friedhof Ober-Ingelheim; Einfriedung
Nach der Beseitigung einer abgestorbenen Thujahecke an der Friedhofsmauer zum Straßenbereich soll ein Stabgitterzaun zur Vermeidung von Unfällen und Abstürzen errichtet werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

553211 Friedhof Frei-Weinheim; Wegebau Abt. VI
Die Herstellung dieses Weges erfolgte bislang nicht, da die Zuwegungen zu den Grabstätten nur nach Bedarf hergestellt werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	20.000	0	0	0	0	32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 20.000	0	0	0	0	- 32.000

553403 alle Friedhöfe; Anschaffung von Gartenkarren mit Pfandstationen
Die Gartenkarren sollen den Friedhofsbesuchern durch ein Pfandsystem zum Materialtransport zu und von den Grabstellen zur Verfügung gestellt werden. Zur Ausstattung aller sechs Friedhöfe werden insgesamt 24 Gartenkarren mit den acht dazugehörigen Pfandstationen benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553404 alle Friedhöfe; Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Neuanschaffungen für die Friedhofshallen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

553500 Friedhofspark Heidesheim; Sanierung historischer Teil Der historische Friedhofsteil des Friedhofs in Heidesheim (dort wird nicht mehr bestattet, ist aber noch nicht entwidmet) soll in eine öffentliche Grünanlage mit Darstellung und Erhalt historischer Grabsteine um

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 250.000	0	0	0	0	- 250.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55302	Bestattungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Leistungen bei der Vor- und Nachbereitung von Bestattungen.</p> <p>- Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes oder der Gruft sowie Beisetzung des Sarges.</p> <p>- Durchführung von Urnenbestattungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Grabaushub und Verfüllung des Grabes bzw. Öffnen und Schließen des Faches in der Urnenwand.</p> <p>- Durchführung von Aus-/Umbettungen von bereits bestatteten Leichnamen bzw. Gebeinen oder von beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder -beisetzung in einer anderen Grabstätte.</p> <p>- Erteilung von Genehmigungen zum Aufstellen eines Grabmales und/oder Einfasses sowie gewerblicher Arbeiten.</p> <p>- Verkauf und Verlängerung von Grabstätten, Beratung von Angehörigen, Erstellung von Kostenbescheiden, Ausstellung von Erwerbsurkunden für Grabstellen etc.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Gregor Fetzer	
Auftraggeber	
Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Bestattungsgesetz (BeStG), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
<p>Hinterbliebene der Verstorbenen bzw. die Personen, von denen die Bestattung oder Umbettung beauftragt wird.</p> <p>Anerkannte Gewerbebetriebe (Bildhauer, Steinmetzbetriebe, Maurer, Gärtner), die einen entsprechenden Auftrag von den Nutzungsberechtigten haben.</p>	
Ziel	
Sachziele:	
- Optimierung der administrativen Abläufe zwischen Verwaltung und Bauhof, insbesondere durch eine Beschleunigung sowie Straffung der Arbeitsabläufe und des Schriftverkehrs, um dauerhaft eine gute Dienstleistung gewährleisten zu können.	

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.891,00	117.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.332,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43220000 Entgelte * Beerdigungsgebühren	109.559,00	111.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929,68	30.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.929,68	30.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.820,68	149.900,00	186.600,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.646,67	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.527,75	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	889,23	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	70,85	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	158,84	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.945,76	150.100,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Bestattungen und Umbettungen	103.344,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen für Genehmigungen (Grabmale etc.)	2.282,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen Grababräumung	7.319,76	30.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen Grabsteinkontrolle	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.809,41	2.500,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56240000 Datenverarbeitung	2.745,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	724,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.401,84	166.460,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581,16	- 16.560,00	39.250,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 581,16	- 16.560,00	39.250,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 581,16</u>	<u>- 16.560,00</u>	<u>39.250,00</u>	<u>38.650,00</u>	<u>38.650,00</u>	<u>38.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.519,88	- 16.360,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	10.519,88	- 16.360,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.519,88	- 16.360,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis