

Teilhaushalt: 13
Friedhof- und Bestattungswesen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|------------------------|----------------|
| 1. | 55301 | Betrieb von Friedhöfen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 55302 | Bestattungen | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.857,90	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	3.857,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.655,86	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.678,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	43220000 Entgelte	179.977,86	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00					
	44120000 Mieten und Pachten	1.200,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000,00				
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		28.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.716,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.716,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00				
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.429,76	456.800,00	427.700,00	427.700,00	427.700,00	427.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.934,72					
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.033,80					
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	536,96					
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.363,96					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.939,97	553.050,00	696.500,00	480.960,00	480.960,00	481.010,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.769,46	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	432.955,41	375.000,00	542.600,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.086,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226,69					
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		4.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	738,64					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				50,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.501,92	6.550,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108.430,00	105.550,00	102.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120.218,82					
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.512,19	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,27	28.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen		319.400,00	319.380,00	319.380,00	319.380,00	319.380,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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		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		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162.972,76	262.370,00	311.570,00	326.570,00	311.570,00	326.570,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	160.000,00	238.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	1.627,92	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.037,88	15.100,00		15.000,00		15.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	56310000 Büromaterial			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	788,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	520,63	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	677,50					
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.786,20					
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.091,95					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.847,45	1.134.820,00	1.327.450,00	1.126.910,00	1.111.910,00	1.126.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 707.417,69	- 678.020,00	- 899.750,00	- 699.210,00	- 684.210,00	- 699.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 707.417,69	- 678.020,00	- 899.750,00	- 699.210,00	- 684.210,00	- 699.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 707.417,69</u>	<u>- 595.520,00</u>	<u>- 817.250,00</u>	<u>- 616.710,00</u>	<u>- 601.710,00</u>	<u>- 616.760,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 589.395,89	- 525.720,00	- 746.370,00	- 545.830,00	- 530.830,00	- 545.880,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.140,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	209.140,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.140,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		393.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.000,00				
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		42.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		303.000,00	85.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		393.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.140,59	- 193.000,00	70.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 380.255,30</u>	<u>- 718.720,00</u>	<u>- 676.370,00</u>	<u>- 355.830,00</u>	<u>- 340.830,00</u>	<u>- 355.880,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Betrieb von Friedhöfen	2021

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: Matthias Albrecht		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.857,90	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 ** Zuweisungen und Zuschüsse für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe.	3.857,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.772,86	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
43220000 Entgelte ** Entgelte für die Benutzung der Leichenhallen.	68.772,86	17.000,00	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						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** davon 48.500 € Heidesheim		248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00					
44120000 Mieten und Pachten	1.200,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.716,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Schäden, die von Dritten verursacht werden, wie auch die Abrechnung für den Kerzenautomaten auf dem Friedhof in Heidesheim. Anmerkung: Die Differenz zum Ergebnis des Jahres 2020 ergibt sich aus einer Gutschrift für das 4. Quartal 2019 an die VG Heidesheim, zum Ausgleich der unterschiedlichen Stundenverrechnungssätze für Personaleinsätze.	1.716,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.546,76	270.200,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.934,72					
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.033,80					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	536,96					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.363,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.152,35	414.550,00	601.400,00	385.860,00	385.860,00	385.860,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.769,46	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen beinhaltet im Jahr 2021 auch den Austausch aller auf dem Friedhof in Freiweheim befindlichen Wasserleitungen. Da diese weitläufige Beschädigungen in Leckagen aufweisen, ist deren Komplettaustausch erforderlich.	432.955,41	375.000,00	542.600,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung und Sanierung von Großbäumen auf städtischen Friedhöfen	11.086,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge	226,69					
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Für das Jahr 2021 ist insbesondere die Instandsetzung der Gedenkstätte für die Gefallenen des I. und II. Weltkrieges auf dem Friedhof in Ingelheim-Nord vorgesehen.		4.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	738,64					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter einem Betrag von 1.000 € (Netto), wie zum Beispiel: Bänke oder Mülleimer.	4.501,92	6.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen auf jüdischen Friedhöfe, Kriegsgräbern, Ehrengrabstätten, beinhalten auch den Blumenschmuck für den Volkstrauertrag und für den Gedenktag zur Reichspogromnacht sowie für die Erstellung einer neuen Bestattungs- und Gebührensatzung.	2.717,00	550,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120.218,82					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der Grünflächen und Gräber auf den Friedhöfen Heidesheim und Wackernheim	9.220,69					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Pflege von Grabstätten, die vor dem Ablauf der Ruhefrist zurückgegebenen wurden.	717,15		800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		319.400,00	319.380,00	319.380,00	319.380,00	319.380,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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		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		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 100 € Heidesheim		1.100,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162.261,09	253.520,00	300.720,00	315.720,00	300.720,00	315.720,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Der Ansatz beinhaltet insbesondere Miete, z.B. für die Anmietung von Bauzäunen zur Absicherung von Grabdenkmälern.		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	160.000,00	238.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Überprüfung der Friedhofspläne ** Durch die stetigen Veränderungen durch Grabbelegungen oder dem Wegfall von Grabstätten, erfolgt die Überprüfung und Aktualisierung der Friedhofspläne alle zwei Jahre.	2.037,88	15.000,00		15.000,00		15.000,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14,68					
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	66,95					
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	520,63	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	677,50					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 2.148,50					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.091,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.348,16	987.470,00	1.221.500,00	1.020.960,00	1.005.960,00	1.020.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 716.801,40	- 717.270,00	- 951.800,00	- 751.260,00	- 736.260,00	- 751.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 716.801,40	- 717.270,00	- 951.800,00	- 751.260,00	- 736.260,00	- 751.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 716.801,40	- 634.770,00	- 869.300,00	- 668.760,00	- 653.760,00	- 668.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 593.208,69	- 564.370,00	- 798.420,00	- 597.880,00	- 582.880,00	- 597.880,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.140,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.140,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		393.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		393.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.140,59	- 193.000,00	70.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 384.068,10	- 757.370,00	- 728.420,00	- 407.880,00	- 392.880,00	- 407.880,00

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553305 Friedhof Großwinternheim; Erweiterung der Urnenwand
Da die Kapazität der vorhandenen Urnenwand in absehbarer erschöpft sein wird, ist eine Erweiterung für weitere 72 Urnen vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

553404 alle Friedhöfe; Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
Vorratsansatz für Neuanschaffungen für die Friedhofshallen über 1.000 € netto im Einzelfall.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 70.000

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553600 Friedhof Wackernheim; Neubau Friedhofswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000					- 85.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Bestattungen	2021

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: Matthias Albrecht		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.883,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren für die Errichtung von Grabdenkmälern.	6.678,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43220000 Entgelte * Beerdigungsgebühren ** Beerdigungsgebühren, inklusive der Gebühren für Beisetzungen.	111.205,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000,00				
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich ** wird künftig den Privatpersonen direkt durch den Bauhof in Rechnung gestellt		28.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		500,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.883,00	186.600,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.787,62	138.500,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.150,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Bestattungen und Umbettungen ** Die gegenüber den Vorjahren verminderten Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen des Bauhofes resultieren in einem verringerten Stundenverrechnungssatz für Personaleinsätze von zuvor 41,00 EUR auf nunmehr 38,00 EUR.	105.713,00	105.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen für Genehmigungen (Grabmale etc.) ** Die gegenüber den Vorjahren verminderten Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen des Bauhofes resultieren in einem verringerten Stundenverrechnungssatz für Personaleinsätze von zuvor 41,00 EUR auf nunmehr 38,00 EUR.	1.291,50	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen Grababräumung ** siehe 55302-4425	783,12	28.000,00				

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen Grabsteinkontrolle ** Die gegenüber den Vorjahren verminderten Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen des Bauhofes resultieren in einem verringerten Stundenverrechnungssatz für Personaleinsätze von zuvor 41,00 EUR auf nunmehr 38,00 EUR.		1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	711,67	8.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung sind insbesondere die Aufwendungen für die Anschaffung und Reinigung der Friedhofsanzüge enthalten.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Durch eine Änderung des Softwarepflegevertrages für das Friedhofsinformationssystem "eIFRIED", kam es zu einer Kostensteigerung auf nunmehr 2.100 EUR pro Jahr.	1.627,92	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00				
56310000 Büromaterial			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	721,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 1.637,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.499,29	147.350,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00	106.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.383,71	39.250,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.383,71	39.250,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>9.383,71</u>	<u>39.250,00</u>	<u>52.050,00</u>	<u>52.050,00</u>	<u>52.050,00</u>	<u>52.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.812,80	38.650,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.812,80</u>	<u>38.650,00</u>	<u>52.050,00</u>	<u>52.050,00</u>	<u>52.050,00</u>	<u>52.000,00</u>