

Haushaltsplan 2019

Hansesstadt Wipperfürth

Verantwortlich: Jürgen Baldisiefen

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhöfe****Beschreibung**

Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung mit dem Verleih von Nutzungsrechten, Bestattungen und Trauerhallennutzung betrieben. Die Produktgruppe umfasst auch die Pflege der Altfriedhöfe, Kriegs- und Ehrengräber.

Produkte:

- 1.13.02.01.01 Nutzungsrechte
- 1.13.02.01.02 Bestattungen
- 1.13.02.01.03 Trauerhallen
- 1.13.02.01.04 Grabmalgenehmigungen
- 1.13.02.01.05 Ehren-/Kriegsgräber
- 1.13.02.01.06 Altfriedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten und Bestattungsformen unter Berücksichtigung der jeweils wirtschaftlichsten Betriebsform.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Flächen in m²:			
Agathaberg	5300 m²	5300 m²	5300 m²
Egen	2.800 m²	2.800 m²	2.800 m²
Klaswipper	9.000 m²	9.000 m²	9.000 m²
Kreuzberg	8.300 m²	8.300 m²	8.300 m²
Thier	3.900 m²	3.900 m²	3.900 m²
Westfriedhof	87.300 m²	87.300 m²	87.300 m²
Wipperfeld	4.100 m²	4.100 m²	4.100 m²
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	4.538 Std.	3.560 Std.	3.850 Std.
Bestattungen	1.328 Std.	790 Std.	1.200 Std.

Haushaltsplan 2019		1.13 Natur- und Landschaftspflege							
verantwortlich:		1.13.02 Friedhöfe							
Jürgen Baldsiefen									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.093	-4.438	-4.436	-4.438	-4.436	-4.438		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.677	-495.460	-500.332	-526.432	-531.696	-537.013		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.225							
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	-10.257							
10 =	Ordentliche Erträge	-420.452	-501.098	-505.968	-532.070	-537.332	-542.651		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.911	88.545	89.019	89.019	89.019	88.954		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.194	11.811	11.848	13.592	14.198	14.944		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.045	100.356	100.867	102.611	103.217	103.898		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.407	-400.742	-405.101	-429.459	-434.115	-438.753		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.320	29.776	27.335	24.928	22.641	20.895		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.320	29.776	27.335	24.928	22.641	20.895		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.087	-370.967	-377.766	-404.531	-411.474	-417.859		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.087	-370.967	-377.766	-404.531	-411.474	-417.859		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.076	447.341	494.791	436.160	437.529	437.318		
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.989	76.374	117.025	31.630	26.055	19.459		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen	
2	414200	-	3.732 €	-	3.075 €	Zuweisungen vom Land
	416200	-	144 €	-	144 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-	1.167 €	-	1.167 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416900	-	50 €	-	50 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	432100	-	422.078 €	-	494.064 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	-	- €	-	6.268 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	21.401 €	- €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
5	441200	-	1.200 €	-	1.200 €	Mieten und Pachten
7	452710	-	655 €	-	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	-	2.570 €	-	- €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	-	10.257 €	-	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
13	522700	1.810 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €	Wasser
	522901	380 €	- €	- €	- €	Schmutzwasser
	523100	48.759 €	58.671 €	58.365 €	58.365 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	882 €	1.370 €	1.370 €	1.370 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	17 €	- €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	19.931 €	19.420 €	20.200 €	20.200 €	Abfallentsorgung
	529100	5.132 €	7.524 €	7.524 €	7.524 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	10.788 €	10.695 €	11.020 €	11.020 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575100	81 €	39 €	-	- €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	38 €	- €	-	- €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	717 €	1.077 €	828 €	828 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	2.570 €	- €	-	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	544800	778 €	- €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	2.162 €	- €	- €	- €	Afa Forderungen
20	551200	306 €	319 €	278 €	278 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	24.014 €	29.456 €	27.057 €	27.057 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	244.185 €	276.785 €	263.244 €	263.244 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	897 €	- €	-	-	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	40.968 €	37.807 €	90.790 €	90.790 €	Gebäudeumlage
	943100	3.776 €	3.709 €	4.530 €	4.530 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	6.254 €	9.261 €	9.026 €	9.026 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	79.682 €	91.902 €	93.795 €	93.795 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	24.314 €	27.877 €	33.407 €	33.407 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		97.989 €	76.374 €	117.025 €	117.025 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Baldisiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.448	-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	-3.075
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.471	-495.460	-494.064		-526.432	-531.696	-537.013
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7 + Sonstige Einzahlungen	-655						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.774	-499.735	-498.339		-530.707	-535.971	-541.288
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.162	88.545	89.019		89.019	89.019	88.954
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.162	88.545	89.019		89.019	89.019	88.954
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.612	-411.190	-409.320		-441.688	-446.952	-452.334
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.784	40.000	57.174		15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30 = investive Auszahlungen	4.784	54.500	61.674		19.500	19.500	19.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	4.784	54.500	61.674		19.500	19.500	19.500

Haushaltsplan 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.500	4.500		4.500	4.500	4.500	42.121	60.121
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.015	1.015
13	= Summe Auszahlungen		14.500	4.500		4.500	4.500	4.500	43.136	61.136
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.500	4.500		4.500	4.500	4.500	43.136	61.136
Jährlich fortlaufender Ansatz für die Ersatzbeschaffung der Friedhofsausstattung										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100109 Erweiterung Dorffriedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677	32.500	49.674		7.500	7.500	7.500	101.353	173.527
13	= Summe Auszahlungen	677	32.500	49.674		7.500	7.500	7.500	101.353	173.527
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	677	32.500	49.674		7.500	7.500	7.500	101.353	173.527
Gegenseitig deckungsfähig mit 5100202.										

Haushaltsplan 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	31.190	61.190
13	= Summe Auszahlungen	4.107	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	31.190	61.190
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.107	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	31.190	61.190

Fortlaufender Ansatz. Gegenseitig deckungsfähig mit 5100109.