

Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	6	Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.00	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 70 - Öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Sabine Söhnchen

Beschreibung

Unterhaltung und Ausbau der kommunalen Friedhöfe der Samtgemeinde Fürstenau. Dazu gehört auch die Unterhaltung der Friedhofskapellen Fürstenau und Berge.

Leistungsumfang

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen
- Organisation und Durchführung von würdevollen Bestattungen
- Berücksichtigung der Faktoren Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Verwaltung der Kosten für die Pflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Erstattungspauschale für die Grabpflegekosten des Landkreises Osnabrück)
- Angemessene Pflege und Reinigung der vorhandenen Anlagen
- Aufbewahrung und Aufbahrung von Verstorbenen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

- 332101 = 32.000 € > Benutzungsgebühren der Friedhofskapellen
 348100 = 1.600 € > Ruherechtsentschädigung durch das Land
 7.100 € > Erstattung von Grabpflegekosten der Kriegsgräber über den Landkreis Osnabrück
 8.700 € > Erstattungen insgesamt

Aufwendungen:

- 421100 = 6.300 € > Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 350.000 €)
 421201 = 7.000 € > Unterhaltung der Friedhofsanlagen und des Hochkreuzes
 12.000 € > Anlegung neuer Grabarten und -flächen auf den kommunalen Friedhöfen
 19.000 € > Zusammen
 421202 = 80.000 € > Pflege der Friedhofsanlagen durch ein damit beauftragtes Unternehmen
 424101 - 424106 = 15.500 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.400.000 €)
 429101 = 5.000 € > Digitalisierung der Friedhofspläne
 443106 = 100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 182.000 €)
 443109 = 6.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 515.800 €)

Investitionen:

- ISG-553-01 = 4.500 € > Bahrwagen - Friedhofskapelle Fürstenau
 ISG-553-02 = 2.000 € > Bänke für das neue Rasengrabfeld - Friedhof Parkstraße westl. Teil
 ISG-553-03 = 4.000 € > Erweiterung der Grabfelder - Friedhof Haselünner Straße

Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	1.072,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.853,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
332102	Bestattungsgebühren	24.867,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
332103	Grabstättengebühren	67.229,94	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.023,18	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
341100	Mieten und Pachten	134,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	134,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348100	Erstattungen vom Land	8.898,47	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.058,97	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	129.216,36	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.128,62	52.400,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.230,96	4.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.337,23	10.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	4,09	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	51.700,90	67.000,00	68.800,00	70.100,00	71.400,00	72.800,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,27	9.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.378,48	16.500,00	19.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	73.889,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,43	3.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.616,50	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424102	Heizung	2.442,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424103	Reinigung	7.148,29	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
424104	Strom	3.385,57	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424105	Versicherungen	733,68	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428101	Verbrauch von Vorräten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.247,38	137.900,00	132.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	204,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.277,95	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	164,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.394,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	7.341,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00
443106	Reisekosten	36,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	3.993,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,10	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	157.320,21	216.600,00	212.900,00	199.200,00	200.500,00	201.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-28.103,85	-61.500,00	-57.800,00	-44.100,00	-45.400,00	-46.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-28.103,85	-61.500,00	-57.800,00	-44.100,00	-45.400,00	-46.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	21.704,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.704,72	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-49.808,57	-86.500,00	-82.800,00	-69.100,00	-70.400,00	-71.600,00

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
ISG-553-01 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-02 Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-03 Sammelinvest. - Friedhof Haselünner Str.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00