

Gemeinde Heist	Name:
Checkliste	Festgestellt am:

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
	☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐	
	☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐	

Fachbereich
Bürgerservice und
Ordnung
2/659.0424

Einteilung der
Schaubezirke in der
Gemeinde Heist

Schaubezirk Nr.	Bereich	Zuständig:
1	Rugenbergen Schulstraße Ulmenweg Am Sportplatz	Hans-Jürgen Voß
2	Erlenstraße Tannenstraße Lärchenstraße Kiefernweg Grauer Esel Buchenweg Eichenstraße Voßkuhl Am Knick Kreuzweg	Ludwig Albrecht
3	Lehmweg Großer Kamp Birkenhorst Rosentwiete	Wilfried Lockemann
4	Hauptstraße (Wedeler Chaussee bis Kleiner Ring) Kälbermoor Wedeler Chaussee	Wolfgang Aschert
5	Hauptstraße (Kleiner Ring bis Landerweg) Kleiner Ring Landerweg Heistmer Weg Wiesenweg Lusbusch	Kirsten Both
6	Große Twiete Kleine Twiete Heideweg	Jörg Schwichow

	Hamburger Straße	
7	Im Grabenputt Weidenstieg Feldstraße Am Melkplatz	Andrea Mrosk
8	Großer Ring Im Dorfe Raiffeisenstraße Haseldorfer Straße	Klaus-Dieter Redweik
9	Gerstenfeld Butendiek Butterhörnsweg Butterhörnstwiete Boothoopsweg Hochfeldweg Fladweg Zwischen den Wegen Am Ronden Ost Bültenkoppel Harrhofsweg Hochmoorweg Weg zum Haseldorfermoor Rotenbaumweg Dowiesenweg Schlackenweg Sandloch Am Windsack Swaten Weg	Hermann Suhl
10	Friedhof	Gemeinsame Begehung

Gemeinde Heist Arbeitsgruppe Friedhofsplanung Prioritätenliste

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Seite 1

- Stand: 13.11.2017 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
1	Mittelweg zwischen den Gräbern	Wegbefestigung			Fremdvergabe	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel
2	Stromsäulen f. Schneiden der Hecken	3 Säulen entsprechend verteilt	1.500 €	2017	Fremdvergabe	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel – gemeinsam mit Pos. 1
3	anonyme Grabstellen / Parkplatz Heideweg	Steine entfernen, die Abschlusskante mit winterharter Heide weiß/rot bepflanzen, Granitsteine als Treppe beim Parkplatz Heideweg verbauen	3.500 €		Fremdvergabe / Bepflanzung durch den Bauhof	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel
4	Einfriedigung am anonymen Urnengrabfeld	Erweiterung Stabmattenzaun			Fremdvergabe	Planung
5	Parkplatz Heideweg	weitere Parkplätze durch Entfernen der Brennnesseln schaffen und Regulierung Oberfläche			Fremdvergabe	Planung
6	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	automatischer Verschluss der Türen		-	Raumüberwachung ist lt. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen	Notwendigkeit weiter zu beobachten!
7	Beide Holzschuppen als Aufenthaltsraum und Lagerort für Geräte und Grabverbauelemente	abbrechen und entsorgen		2017	(Ausführung durch Bauhof möglich)	Umsetzung nach Nutzung Container - Bauhof
8	gebrauchte Container als Ersatz für Holzschuppen beschaffen und aufstellen (1 Container als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und 1 Container zur Lagerung von Sargwagen, Grabverbauelementen und Geräten)	Umsetzung planen		2017	Maßnahme nur zusammen mit Pos. 7 ausführen	- 1 Lagercontainer wurde Frühjahr 2016 aufgestellt - Aufenthaltsraum zurückgestellt

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

- Stand: 13.11.2017 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
9	Kapelle: Umkleiraum für Pastoren	Reparaturstau: Außentür ist verzogen, Fenster einfach verglast und Heizkörper nicht vorhanden		-	Energetische Maßnahme Antrag auf Förderung stellen	Unterhaltungsmaßnahmen
10	Fläche hinter dem Glockenturm	Bereich mit alten Grabsteinen und Pflanzen neu gestalten		-	Ausführung durch Bauhof möglich	Konzept / Gestaltungsideen
11	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen		-	Ausführung durch Bauhof	Ausführung regelmäßig bei Bedarf
12	Urnen – Rasengräber	geplante Pflasterfläche entfällt Die eingefasste Fläche am Steinkreuz zur Ablage von Blumen und Gestecken nutzen und mit Cotoneaster bepflanzen		-	Vorteil: jährliche Kosten für die Sommerbepflanzung entfallen Ausführung durch Bauhof	Ausführung durch Bauhof
13	Grünflächen südlich Abfalllagerung	Fläche aufteilen Südöstlicher Teil: 2 Boxen für Grünabfall und Mutterboden aufstellen und mit Pflanzen als Sichtschutz einrahmen Südwestlicher Teil: Anlegen einer Streuobstwiese	2.000 € 500 €		Lösungsvorschlag als Diskussionsgrundlage	
14	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000 €		Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung 2017
15	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg:	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung vom Urnenfeld bis zur Kapelle		2017	Unterhaltungsarbeit Ausführung durch Bauhof	Ausführung Bauhof

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

- Stand: 13.11.2017 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
16	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchte ca. 3.000,00 €/Stück			Sehr teuer. Alternativen wie z.B. LED – Leuchten prüfen	Gesamtkonzept erforderlich
17	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen				Gesamtkonzept erforderlich
18	Platz vor der Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 19, 20, und 21 erfolgen.	Gesamtkonzept erforderlich
19	Rundweg um die Kapelle	Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18, 20, und 21 erfolgen.	Gesamtkonzept erforderlich
20	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18, 19 und 21 erfolgen Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden	Gesamtkonzept erforderlich
21	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 – 8 mm versehen	800 €		keine Dauerlösung, daher ablehnen Pflasterung wird angestrebt	Gesamtkonzept erforderlich
22	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000 €		Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt	Planung
23	Kapelle	Grabstellen-Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen			Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen	Aktualisierung
24	Urnengräber im Rasenfeld	eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten			Ausführung Bauhof Heist	Umsetzung bei Bedarf
25	bei den Reihengräbern	die Kante in einer Flucht bringen, Hecke schneiden			Ausführung Bauhof Heist	Ausführung sukzessiv

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

- Stand: 13.11.2017 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
26	Außenbeleuchtung Kapelle	Prüfung, ob LED-Beleuchtung statt Strahler sinnvoll ist			Klärung durch Verwaltung	Beleuchtung wurde erst 2014 erneuert
27	Glockenturm	Behandlung Glockenturm		2017	Unterhaltungsmaßnahme	Ausführung 2017
28	Kapelle	Fernbedienung für Pastor zum Ein- und Ausschalten der Glocken bei Beerdigungen		2017	Beschaffung durch Verwaltung	Ausführung 2017

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0746/2017/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.11.2017
Bearbeiter: Sascha Renz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wege-schau der Gemeinde Heist	29.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	04.12.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.12.2017	öffentlich

Wirtschaftlichkeitsberechnung Friedhof Heist

Sachverhalt:

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für 2018 ist durchzuführen. Der Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ des Verwaltungshaushalts zeigte in den vergangenen Jahren folgenden Kostendeckungsgrad auf:

2014: Einnahmen in Höhe von 44.845,92 € und Ausgaben in Höhe von 93.981,95 €
→ Kostendeckungsgrad: 48,00 %

2015: Einnahmen in Höhe von 45.793,42 € und Ausgaben in Höhe von 95.126,90 €
→ Kostendeckungsgrad: 48,00 %

2016: Einnahmen in Höhe von 58.872,88 € und Ausgaben in Höhe von 87.010,24 %
→ Kostendeckungsgrad: 68 %

Für das Jahr 2018 wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß in der Anlage I dargestellten Übersicht erstellt. Die Berechnung enthält die Angaben für 2017 sowie die Kalkulation für das Jahr 2018. Die Angaben basieren auf dem Stand vom 13.11.2017.

Die Kalkulation für das Jahr 2017 ergibt Gesamtkosten in Höhe von 86.400,00 €. Dem gegenüber stehen voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 58.100,00 €. Daraus ergibt sich für den Verwaltungshaushalt im Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ ein Fehlbetrag von 28.300,00 €. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von **67 %**.

Im Jahr 2018 ist für das Jahr 2019 erneut eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau nimmt die Wirtschaftlichkeitsberechnung für 2018 zur Kenntnis.

Neumann

Anlagen:

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof der Gemeinde Heist für das Jahr 2018

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	derzeitiges Anordnungssoll Stand Nov. 2017	Kalkulation 2018
75000.110000	Friedhofsgebühr	17.000,00 €	18.424,00 €	18.000,00 €
75000.110010	Bestattungsgebühren	21.000,00 €	30.984,55 €	31.000,00 €
75000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	464,33 €	100,00 €
75000.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
		47.100,00 €	58.872,88 €	58.100,00 €

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2018
75000.414000	tariflich Beschäftigte	4.400,00 €	3.271,12 €	4.600,00 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00 €	194,97 €	400,00 €
75000.444000	Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	900,00 €	603,36 €	1.000,00 €
75000.500000	Gebäudeunterhaltung	6.000,00 €	11.984,38 €	5.000,00 €
75000.510000	Grundstücksunterhaltung	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
75000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	699,90 €	1.000,00 €
75000.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00 €	3.205,51 €	3.500,00 €
75000.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.100,00 €	6.016,00 €	6.200,00 €
75000.679000	innere Verrechnung für Bauhofleistungen	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €
75000.679010	innere Verrechnung für Maschinen- und Fuhrpark	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
75000.680000	Abschreibungen	3.400,00 €	3.372,00 €	3.400,00 €
75000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400,00 €	4.323,00 €	4.400,00 €
75000.840000	Zuführung zur Friedhofsunterhaltungsrücklage	0,00 €	7.440,00 €	6.000,00 €
		76.000,00 €	87.010,24 €	86.400,00 €

Kostendeckungsgrad:

	62%	68%	67%
--	-----	-----	-----

Defizit:

	28.300,00 €
--	-------------