

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0804/2018/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.11.2018
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen der Gemeinde Heist	27.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	17.12.2018	öffentlich

Wirtschaftlichkeitsberechnung Friedhof Heist

Sachverhalt:

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für 2019 ist durchzuführen. Der Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ des Verwaltungshaushaltes 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 %

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

2016: Einnahmen in Höhe von 58.561,30 € und Ausgaben in Höhe von 80.406,39 €
→ Kostendeckungsgrad: 73 %

2017: Einnahmen in Höhe von 71.008,49 € und Ausgaben in Höhe von 99.895,42 €
→ Kostendeckungsgrad: 71 %

Für das Jahr 2019 wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß in der Anlage I dargestellten Übersicht erstellt. Die Berechnung enthält die Angaben für 2018 sowie die Kalkulation für das Jahr 2019. Die Angaben basieren auf dem Stand vom 06.11.2018.

Die Kalkulation für das Jahr 2018 ergibt Gesamtkosten in Höhe von 97.900,00 €. Dem gegenüber stehen voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 69.100,00 €. Daraus ergibt sich für den Verwaltungshaushalt im Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ ein Fehlbetrag in Höhe von 28.800,00 €. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von **71%**.

Im Jahr 2019 ist für das Jahr 2020 erneut eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen nimmt die Wirtschaftlichkeitsberechnung für 2019 zur Kenntnis.

Neumann

Anlagen:

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof der Gemeinde Heist für das Jahr 2019

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	derzeitiges Anordnungssoll Stand Nov. 2018	Kalkulation 2019
75000.110000	Friedhofsgebühr	18.000,00 €	13.820,00 €	18.000,00 €
75000.110010	Bestattungsgebühren	31.000,00 €	48.001,08 €	42.000,00 €
75000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
75000.260000	Zuführung aus der Sonderrücklage	9.000,00 €	8.488,00 €	9.000,00 €
		58.100,00 €	70.309,08 €	69.100,00 €

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	derzeitiges Anordnungssoll	Kalkulation 2019
75000.414000	tariflich Beschäftigte	4.600,00 €	3.262,26 €	4.900,00 €
75000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00 €	184,50 €	400,00 €
75000.444000	Sozialversicherungs-beiträge tariflich Beschäftigte	1.000,00 €	569,75 €	1.100,00 €
75000.500000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €	2.980,25 €	10.000,00 €
75000.510000	Grundstücksunterhaltung	5.000,00 €	14.007,90 €	10.000,00 €
75000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	685,26 €	1.000,00 €
75000.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00 €	3.405,48 €	3.500,00 €
75000.672000	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt	6.200,00 €	6.166,00 €	6.400,00 €
75000.679000	innere Verrechnung für Bauhofleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
75000.679010	innere Verrechnung für Maschinen- und Fuhrpark	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
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	6.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
		82.300,00 €	86.756,40 €	97.900,00 €

Kostendeckungsgrad:

	71%	81%	71%
--	-----	-----	-----

Defizit:

	28.800,00 €
--	-------------

Gemeinde Heist**Beschlussvorlage****Vorlage Nr.: 0805/2018/HE/BV**

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.11.2018
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen der Gemeinde Heist	27.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	17.12.2018	öffentlich

Prioritätenliste**Sachverhalt:****Stellungnahme der Verwaltung:****Finanzierung:****Fördermittel durch Dritte:****Beschlussvorschlag:**

Neumann**Anlagen:**

Prioritätenliste

aktualisierte Fassung

Arbeitsgruppe Friedhofsplanun Prioritätenliste

Gemeinde Heist

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Stand 29.10.2018

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 - <i>wird erledigt</i>
2	Stromsäulen f. schneiden der hecken	3 Säulen entsprechend verteilt	1.500,00 €		Fremdvergabe	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - gemeinsam mit Pos. 1 - <i>wird erledigt</i>
3	anonyme Grabstellen / Parkplatz Heideweg	Steine entfernen, die Abschlusskante mit winterharter heide weiß/rot bepflanzen, Granitsteine als Treppe beim Parkplatz Heideweg verbauen	3.500,00 €		Fremdvergabe / Bepflanzung durch den Bauhof	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - <i>wird erledigt</i>
4	Einfriedigung am anonymen Urnengrabfeld	Erweiterung Stabmattenzaun			Fremdvergabe	Planung - <i>wird erledigt</i>
5	Parkplatz Heideweg	weitere Parkplätze durch Entfernen der Brennesseln			Fremdvergabe	Planung - <i>wird erledigt</i>
6	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen			Ausführung durch Bauhof möglich	Ausführung regelmäßig bei Bedarf
7	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000,00 €		Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung
8	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung von Urnenfeld bis zur kapelle			Unterhaltungsarbeit Ausführung durch Bauhof	Ausführung Bauhof

9	Kapelle	Grabstellen - Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen				Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen	Aktualisierung
10	Urnengräber im Rasenfeld	eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen urnengräbern herrichten				Ausführung Bauhof Heist	Umsetzung bei Bedarf
11	bei den Reihengräbern	die Kante in eine Flucht bringen, Hecke schneiden				Ausführung Bauhof Heist	Ausführung sukzessiv
12	Außenbeleuchtung Kapelle	Prüfung, ob LED-Beleuchtung statt Strahler sinnvoll ist				Klärung durch Verwaltung	Beleuchtung wurde erst 2014 erneuert
13	Kapelle	Fernbedienung für Pastor zum Ein- und Ausschalten der Glocken bei Beerdigungen				Beschaffung durch Verwaltung	Angebot angefordert, zeitnahe Ausführung
14	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	automatischer Verschluss der Türen				Raumüberwachung ist tl. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen	Notwendigkeit weiter zu beobachten!
15	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchte ca. 3.000 € / Stück				Sehr teuer, Alternativen wie z. B. LED - Leuchten prüfen	Gesamtkonzept erforderlich
16	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen					Gesamtkonzept erforderlich
17	Platz zur der Kapelle	Barrierefreien zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600,00 €			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18, 19, und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich

18	Rundweg um die Kapell	Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 19 und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich
19	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung - Vorschlag des Amtes: Anlage mit promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600,00 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 18 und 20 erfolgen - Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden	Gesamtkonzept erforderlich
20	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 - 8 mm versehen	800,00 €		keine Dauerlösung, daher ablehnen - Pflasterung wird angestrebt	Gesamtkonzept erforderlich
21	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000,00 €		Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt	Planung