



Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

- Aufgaben des Bestattungswesens und der Friedhofs- und Grabpflege, untere Ordnungsbehörde
- Planung, Organisation und Umsetzung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen, Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten, Organisation, Betrieb, Abrechnung der Friedhöfe
- Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten, Führung des Gräberkatasters, Grabstättenverwaltung,
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Abrechnung der Friedhofs-, Trauer- und Leichenhallengebühren;
- Organisation und Abwicklung von Ersatzvornahmen

Ziele

- Gewährleistung der Anforderungen des Bestattungsgesetzes
- Angebot vielfältiger und angemessener Bestattungsformen
- Kostendeckung, vertretbare Bestattungskosten

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Entwicklungen der Bestattungszahlen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Darüber hinaus liegt eine umfassende Bestandsaufnahme mit Denkanstößen zur Weiterentwicklung der Städtischen Friedhöfe vor, aus der sukzessive Lösungsansätze zur weiteren Friedhofsentwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.241,89	11.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.868,43	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.345,46	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	640.042,72	589.700	613.850	619.950	626.100	632.350
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	4.193,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.832,79	538.350	610.850	616.950	623.100	629.350
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschleich -Bestattungswesen-	40.016,91	48.350	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.801,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	50.801,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.085,21	4.300	4.300	4.200	4.150	4.100
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.250,50	4.250	4.250	4.200	4.150	4.100
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	0	0
	130501.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	4.834,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.457,38	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.457,38	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.628,48	639.850	666.200	672.200	678.300	684.500
11	- Personalaufwendungen	129.339,53	133.150	138.250	140.950	143.800	146.650
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.085,55	1.100	1.250	1.250	1.300	1.300
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.182,88	102.100	105.200	107.300	109.450	111.650
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.769,29	7.950	8.200	8.350	8.500	8.700
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.598,85	21.350	22.950	23.400	23.900	24.350
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	702,96	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	409.605,95	390.100	435.050	452.050	490.050	490.100
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.425,25	2.900	2.950	3.100	3.250	3.400
	130501.524120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	0	20.000	0
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	75.062,13	70.000	73.000	73.750	74.500	75.250
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	7.670,32	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	0	1.000	0	0	0
	130501.524235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber	552,00	750	800	850	900	1.000
	130501.524236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	3.239,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	12.741,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	823,42	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	130501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	130501.529106 EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen	307.092,04	300.000	340.000	357.000	374.000	393.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.355,07	46.400	49.400	53.100	58.250	61.800
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	39.355,07	46.400	49.400	53.100	58.250	61.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.732,79	45.050	45.000	45.000	45.350	45.000

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,00	50	0	0	350	0
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,50	400	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,88	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.252,47	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	293,04	350	350	350	350	350
	130501.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,84	150	100	100	100	100
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,95	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	4.352,86	0	0	0	0	0
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	150	150	150	150
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.033,34	614.700	667.700	691.100	737.450	743.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.595,14	25.150	-1.500	-18.900	-59.150	-59.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.595,14	25.150	-1.500	-18.900	-59.150	-59.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	88.595,14	25.150	-1.500	-18.900	-59.150	-59.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	90.692,08	97.300	102.550	103.550	104.550	105.550
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	90.692,08	97.300	102.550	103.550	104.550	105.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.377,45	33.800	34.350	34.950	35.600	36.850
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.644,58	29.450	30.000	30.600	31.250	32.500
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.732,87	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	170.909,77	88.650	66.700	49.700	9.800	9.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	170.909,77	88.650	66.700	49.700	9.800	9.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	130501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren sind der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s. Produktkonto 130501.448818)

130501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

130501 481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.213,89	11.350	12.350	0	12.350	12.350	12.350
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.868,43	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.345,46	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	563.124,73	622.500	703.600	0	710.400	717.450	724.600
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	3.863,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559.261,32	619.500	700.600	0	707.400	714.450	721.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.553,53	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	55.553,53	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	630.892,15	661.900	744.000	0	750.750	757.800	764.950
	Auszahlungen							
10	für Personal	129.342,10	133.150	138.250	0	140.950	143.800	146.650
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.088,12	1.100	1.250	0	1.250	1.300	1.300
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.182,88	102.100	105.200	0	107.300	109.450	111.650
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.769,29	7.950	8.200	0	8.350	8.500	8.700
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.598,85	21.350	22.950	0	23.400	23.900	24.350
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	702,96	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	420.267,74	390.100	435.050	0	452.050	490.050	490.100
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.425,25	2.900	2.950	0	3.100	3.250	3.400
	130501.724120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	76.674,67	70.000	73.000	0	73.750	74.500	75.250
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	3.835,16	6.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	130501.724235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber	552,00	750	800	0	850	900	1.000
	130501.724236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	5.053,10	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	12.741,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	823,42	1.050	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	130501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	130501.729106 EB SBB Leist. des Gebührenhaushalt Bestattungswesen	318.162,70	300.000	340.000	0	357.000	374.000	393.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.754,23	45.050	45.000	0	45.000	45.350	45.000
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,00	50	0	0	0	350	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,36	400	400	0	400	400	400
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,86	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.616,48	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	308,75	350	350	0	350	350	350
	130501.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,77	150	100	0	100	100	100
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	150	0	150	150	150
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	604.364,07	568.300	618.300	0	638.000	679.200	681.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.528,08	93.600	125.700	0	112.750	78.600	83.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285,00	0	0	0	0	214.400	0
	130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	285,00	0	0	0	0	214.400	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	285,00	0	0	0	0	214.400	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	175.098,86	154.000	126.000	0	222.100	382.000	130.000
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	400,00	0	0	0	0	0	0
	130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.100	252.000	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	174.698,86	154.000	126.000	0	188.000	130.000	130.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.309,87	4.900	5.100	0	5.300	5.300	5.300
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.906,77	3.700	3.800	0	3.900	3.900	3.900
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	403,10	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	179.408,73	158.900	131.100	0	227.400	387.300	135.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.123,73	-158.900	-131.100	0	-227.400	-172.900	-135.300

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisa- bethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	656,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	22.000	24.000	0 0 0 0 0 0 0	26.000	28.000	28.000	0,00	153.000,00
Saldo	-656,08	-22.000	-24.000	0 0 0 0 0 0 0	-26.000	-28.000	-28.000	0,00	-153.000,00
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.434,33
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.434,33

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	31.726,87	45.000	45.000	0 0 0 0 0 0 0	45.000	45.000	45.000	31.726,87	262.818,66
Saldo	-31.726,87	-45.000	-45.000	0 0 0 0 0 0 0	-45.000	-45.000	-45.000	-31.726,87	-262.818,66
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.499,50	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	54.000,00
Saldo	-4.499,50	-9.000	-9.000	0 0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-54.000,00
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	34.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	107.200	0	0,00	107.200,00
130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	17.050	126.000	0	0,00	143.050,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-17.050	-18.800	0	0,00	-35.850,00
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.906,77	3.700	3.800	0 0 0 0 0 0 0	3.900	3.900	3.900	3.906,77	23.106,77
Saldo	-3.906,77	-3.700	-3.800	0 0 0 0 0 0 0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.906,77	-23.106,77
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	403,10	1.200	1.300	0 0 0 0 0 0 0	1.400	1.400	1.400	403,10	7.103,10

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-403,10	-1.200	-1.300	0 0 0 0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-403,10	-7.103,10
00050047 Kleinkläranlage Parkfriedhof									
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	400,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-400,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-179.123,73	-158.900	-131.100	0 0 0 0 0 0 0	-227.400	-172.900	-135.300	- 152.323,94	-1.160.394,27

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0163:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0167:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0168:

Urnenwand zur Erweiterung des Bestattungsangebotes.

Zu Investitionsnummer 0181:

Containerstandorte und Wasserstellen/Bänke./ Begegnungs- und Trauerzone