

Teilhaushalt

Fachdienst 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Teilergebnishaushalt FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	289.751,65	268.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	136,85					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	323,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	294.353,50	272.300,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-272.220,68	-272.600,00	-285.600,00	-285.600,00	-285.600,00	-285.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.054,40	-73.100,00	-87.000,00	-66.900,00	-66.700,00	-66.700,00
160	16. Abschreibungen	-977,00	-9.800,00	-13.200,00	-12.900,00	-12.700,00	-12.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455,57	-5.000,00	-5.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-336.707,65	-360.500,00	-390.800,00	-369.800,00	-369.400,00	-368.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-42.354,15	-88.200,00	-116.700,00	-95.700,00	-95.300,00	-94.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-42.354,15	-88.200,00	-116.700,00	-95.700,00	-95.300,00	-94.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.667,63	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.667,63	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-73.021,78	-118.900,00	-147.400,00	-126.400,00	-126.000,00	-125.500,00

Teilfinanzhaushalt FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	284.757,45	268.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	136,85					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.036,30	272.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-273.170,06	-272.600,00	-285.600,00	-285.600,00	-285.600,00	-285.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-62.305,55	-73.100,00	-87.000,00	-66.900,00	-66.700,00	-66.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.455,86	-5.000,00	-5.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.931,47	-350.700,00	-377.600,00	-356.900,00	-356.700,00	-356.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.895,17	-78.600,00	-103.500,00	-82.800,00	-82.600,00	-82.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.466,68	-11.065,18	-21.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-3.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.466,68	-11.065,18	-21.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-3.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466,68	-11.065,18	-21.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-3.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.361,85	-89.665,18	-124.500,00	-83.800,00	-88.600,00	-85.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-50.361,85	-89.665,18	-124.500,00	-83.800,00	-88.600,00	-85.600,00

Produktbeschreibung Produkt 122200 Personenstandswesen			
Stadt Bad Mündler			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der Personenstandsregister. Nacherfassung von Altfällen in das seit 2009 eingeführte elektronische Personenstandsregister. Aufnahme und Durchführung von Eheschließungen, aber auch Ablehnung der Mitwirkung einer Eheschließung (z.B. Scheinehe). Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen. Überprüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen. Namenserteilungen / Namensänderungen. Amtshilfe für andere Standesämter und Behörden. Führung der Testamentskartei. Öffentliche Beglaubigung der Kirchenaustrittserklärung. Beratung in Angelegenheiten der Rentenversicherung, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen.		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgesehenen Fälle. Ausstellung ordnungsgemässer Personenstandsurkunden und Mitteilung für zuständige Behörden im In- und Ausland. Abwicklung der Kirchenaustrittserklärung und Ausstellung entsprechender Bescheinigungen.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen sowie Personen, deren Personenstand in Bad Mündler bearbeitet wird		
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandswesen, Rentenversicherungsrecht		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Eheschliessungen/Lebenspartnerschaften	70	65	65
Sterbefälle	374	360	380
Geburten	1	1	1
Kirchenaustritte	70	70	70
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen	10	15	10
Namenserteilungen und -erklärungen	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Personenstandswesen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.138,65	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.138,65	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-90.023,32	-91.200,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,90	-1.100,00	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.170,22	-92.800,00	-97.500,00	-97.100,00	-96.900,00	-96.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-68.031,57	-74.800,00	-77.500,00	-77.100,00	-76.900,00	-76.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-68.031,57	-74.800,00	-77.500,00	-77.100,00	-76.900,00	-76.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.031,57	-74.800,00	-77.500,00	-77.100,00	-76.900,00	-76.900,00

Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe			
Stadt Bad Münders			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Friedhöfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe / Kapellen in den Ortsteilen Bad Münders, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachrnühen, Hamelspringe und Nienstedt. Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen. Es sind ausreichende Bestattungsflächen für jede Bestattungsart (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengrabstellen) vorzuhalten. Hierzu sind sämtliche Arbeiten i.R. der Grünunterhaltung, Wege- und Grabfeldunterhaltung sowie des Winterdienstes zu erfüllen. Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten. Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben. Jährliche Überprüfung von Grabmalen (Standesicherheit).		
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen einschl. der Verkehrssicherheit. Bereitstellung von ausreichenden Bestattungsflächen einschl. der Bedarfsplanung. Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung unter Beachtung der hygienischen Bestimmungen. Erbringung aller gärtnerischen und pflegerischen Leistungen unter kostendeckenden Gesichtspunkten.		
Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien		
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung		
Erläuterungen			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Bestattungen Reihengräber/Erde	2	4	4
Bestattungen Wahlgräber/Erde	71	62	62
Bestattungen Umengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	24	27	27
Bestattungen Umengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	77	59	59
Bestattungen Rasengräber/Erde	18	20	20
47	47	23	23
Grabmalgenehmigungen	106	100	100
Kostendeckung	94,68 %	90,0 %	rd. 90,0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe							
Stadt Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	266.613,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	136,85					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	323,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	271.214,85	254.300,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-182.197,36	-181.400,00	-189.700,00	-189.700,00	-189.700,00	-189.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.608,40	-72.600,00	-86.500,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
160	16. Abschreibungen	-977,00	-9.800,00	-13.200,00	-12.900,00	-12.700,00	-12.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754,67	-3.900,00	-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-245.537,43	-267.700,00	-293.300,00	-272.700,00	-272.500,00	-272.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	25.677,42	-13.400,00	-39.200,00	-18.600,00	-18.400,00	-17.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	25.677,42	-13.400,00	-39.200,00	-18.600,00	-18.400,00	-17.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.667,63	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.667,63	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.990,21	-44.100,00	-69.900,00	-49.300,00	-49.100,00	-48.600,00

Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe							
Stadt Bad Münders							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553100	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB3-14 Ersatzbeschaffung Bauhof	-83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB1-10 Beschaffungen 105 € bis 1000 € nette Friedhöfe	-1.383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-07 Beschaffung Aufsitzmäher Friedhof	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Friedhof	0,00	-2.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.11-01 Kühlraum Friedhof Bad Münders	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.11-02 Sargwagen Friedhof Bad Münders	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
14-1.11-03 Beschaffungen Friedhof 150 € bis 1000 €	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
Summe	-1.466,68	-11.065,18	-21.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00 0,00