

Teilhaushalt

Fachdienst 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Teilergebnishaushalt FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			200,00	200,00	200,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	259.403,46	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	848,25					
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	999,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	265.392,71	274.100,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-279.684,91	-285.600,00	-295.100,00	-295.100,00	-295.100,00	-295.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.437,05	-87.000,00	-106.300,00	-81.300,00	-71.300,00	-71.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.152,00	-13.200,00	-15.200,00	-14.800,00	-14.300,00	-13.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.711,90	-5.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-354.985,86	-390.800,00	-421.000,00	-395.600,00	-385.100,00	-384.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-89.593,15	-116.700,00	-146.700,00	-121.300,00	-110.800,00	-110.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-89.593,15	-116.700,00	-146.700,00	-121.300,00	-110.800,00	-110.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.884,72	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.884,72	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-123.477,87	-147.400,00	-167.400,00	-142.000,00	-131.500,00	-131.000,00

Teilfinanzhaushalt FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	266.158,49	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	848,25					
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	271.148,74	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-279.731,86	-285.600,00	-295.100,00	-295.100,00	-295.100,00	-295.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-67.461,13	-87.000,00	-106.300,00	-81.300,00	-71.300,00	-71.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.711,82	-5.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.904,81	-377.600,00	-405.800,00	-380.800,00	-370.800,00	-370.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.756,07	-103.500,00	-131.700,00	-106.700,00	-96.700,00	-96.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	880,00					
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	880,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.367,96	-21.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-44.367,96	-21.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.487,96	-21.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-123.244,03	-124.500,00	-138.700,00	-107.700,00	-99.700,00	-97.600,00
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	-123.244,03	-124.500,00	-138.700,00	-107.700,00	-99.700,00	-97.600,00

Produktbeschreibung Produkt 122200 Personenstandswesen

Stadt Bad Münders

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Personenstandswesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.11 Standesamt und Friedhöfe

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsällen 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. Öffentliche Beglaubigung der Kirchenaustrittserklärung. Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Rentenangelegenheiten.

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 Münders bearbeitet wird

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandswesen, Rentenversicherungsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	79	65	70
Sterbefälle	373	380	390
Geburten	1	1	1
Kirchenaustritte	97	70	70
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen	14	10	10
Namenserteilungen und -erklärungen	29	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Personenstandswesen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.955,96	20.000,00	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	25.955,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-93.380,60	-95.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807,50	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069,58	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.257,68	-97.500,00	-99.600,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-69.301,72	-77.500,00	-79.600,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-69.301,72	-77.500,00	-79.600,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
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	-69.301,72	-77.500,00	-79.600,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00

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, Hachmühlen, 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 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Bestattungen Reihengräber/Erde	2	4	4
Bestattungen Wahlgräber/Erde	35	62	62
Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	21	27	27
Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	72	59	59
Bestattungen Rasengräber/Erde	25	20	20
Bestattungen Rasengräber/Urne	44	23	23
Grabmalgenehmigungen	128	100	100
Kostendeckung	78,02 %	90,0 %	rd. 90,0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			200,00	200,00	200,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	233.447,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	848,25					
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	999,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	239.436,75	254.100,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.304,31	-189.700,00	-196.700,00	-196.700,00	-196.700,00	-196.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.629,55	-86.500,00	-105.800,00	-81.000,00	-71.000,00	-71.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.152,00	-13.200,00	-15.200,00	-14.800,00	-14.300,00	-13.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.642,32	-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-259.728,18	-293.300,00	-321.400,00	-296.200,00	-285.700,00	-285.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.291,43	-39.200,00	-67.100,00	-41.900,00	-31.400,00	-30.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-20.291,43	-39.200,00	-67.100,00	-41.900,00	-31.400,00	-30.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.884,72	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.884,72	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
290	29. Ergebnis unf. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-54.176,15	-69.900,00	-87.800,00	-62.600,00	-52.100,00	-51.600,00

Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-FB3-14 Ersatzbeschaffung Bauhof	-15.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-15.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB1-08 Ersatzbeschaffungen Muldenkipper Friedhof, Restfin	-15.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-15.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB1-10 Beschaffungen 105 € bis 1000 € nette Friedhöfe	-655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-07 Beschaffung Aufsitzmäher Friedhof	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-08 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Friedhof	-3.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.11-01 Kühlraum Friedhof Bad Münders	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.11-03 Beschaffungen Friedhof 150 € bis 1000 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.11-01 Beschaffungen Friedhöfe 150 -1000 €	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
15-1.11-02 Restkaufpreis für 1 Leasing-Fahrzeug	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.11-03 Sargwagen Friedhof Bad Münders	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-44.367,96	-21.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00 0,00