



Informationsvorlage 320/086/2016

Amt/Abteilung: Ordnungsabteilung Datum: 13.09.2016	Aktenzeichen: 320/325	
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit
Stadtvorstand	19.09.2016	Kenntnisnahme N
Ortsbeirat Arzheim	25.10.2016	Kenntnisnahme Ö
Ortsbeirat Dammheim	12.11.2016	Kenntnisnahme Ö
Ortsbeirat Godramstein	23.11.2016	Kenntnisnahme Ö
Ortsbeirat Mörlheim	03.11.2016	Kenntnisnahme Ö
Ortsbeirat Mörzheim	06.10.2016	Kenntnisnahme Ö
Ortsbeirat Nußdorf	16.11.2016	Kenntnisnahme Ö
Ortsbeirat Queichheim	27.10.2016	Kenntnisnahme Ö
Ortsbeirat Wollmesheim	14.11.2016	Kenntnisnahme Ö
Umweltausschuss	06.10.2016	Kenntnisnahme Ö

Betreff:

Betriebskostenrechnung Friedhöfe 2015

Information:

Das Haushaltsjahr 2015 wurde im Bereich Friedhöfe wie folgt abgeschlossen:

		HH 2015	HH 2014	HH 2013	HH 2012	HH 2011
Gesamt	Einnahmen	752.377,23 €	716.136,90 €	1.013.487,12 €	568.807,16 €	541.577,21 €
	Ausgaben	679.593,20 €	652.132,33 €	642.789,39 €	594.276,50 €	591.356,22 €
	Ergebnis	72.784,03 €	64.004,57 €	370.697,73 €	-25.469,34 €	-49.779,01 €
davon:	Einnahmen	27.026,39 €	27.932,46 €	19.091,15 €	15.484,86 €	22.705,03 €
Leichenhallen	Ausgaben	43.566,74 €	43.870,30 €	22.582,31 €	16.698,76 €	20.285,54 €
Ortsteile	Ergebnis	-16.540,35 €	-15.937,84 €	-3.491,16 €	-1.213,90 €	2.419,49 €
Kühlung	Einnahmen	1.642,02 €	2.683,14 €	2.019,62 €	2.088,91 €	1.722,23 €
Ortsteile	Ausgaben	1.135,19 €	1.655,29 €	1.642,38 €	3.529,21 €	2.350,51 €
	Ergebnis	506,83 €	1.027,85 €	377,24 €	-1.440,30 €	-628,28 €
Kriegsgräber	Einnahmen	32.131,00 €	32.131,00 €	32.131,00 €	32.131,00 €	30.734,00 €
	Ausgaben	21.403,06 €	35.281,02 €	19.791,94 €	32.131,00 €	30.734,00 €
	Ergebnis	10.727,94 €	-3.150,02 €	12.339,06 €	0,00 €	0,00 €
Jüdischer	Einnahmen	9.049,37 €	6.249,50 €	4.702,50 €	4.702,50 €	4.702,50 €
Friedhof	Ausgaben	13.182,88 €	9.467,05 €	4.702,50 €	4.702,50 €	6.384,80 €
	Ergebnis	-4.133,51 €	-3.217,55 €	0,00 €	0,00 €	-1.682,30 €

Erläuterungen:

1. Entwicklung der Bestattungszahlen

Mussten in der Gesamtbetrachtung 2014 noch weiter zurückgehende Bestattungszahlen (-31) bzw. Grabverpachtungen (-23) festgestellt werden, so ist zumindest für das Berichtsjahr 2015 ein Anstieg von 573 auf 615 (+42) Bestattungen zu verzeichnen. Gleiches gilt für Grabverpachtungen (+27). Grabrückgaben sind von 272 auf 267 (-5) gesunken. Im Memoriam Garten wurden 45 Verstorbene (+31) bestattet.

Die Neuanlage von alternativen Grabstätten wie Rosen- oder Partnergarten geht somit einher mit einer Steigerung der Bestattungszahlen gegenüber dem Vorjahr um 7,5 % und der Gebühreneinnahmen um 5,1 %.

Um den positiven Trend bei der Entwicklung der Bestattungszahlen und damit den Gebühreneinnahmen fortzusetzen, werden ab Januar 2016 auf dem Hauptfriedhof zusätzlich Baumgrabstätten angeboten (10 Bäume à 12 Urnenpartnergräber). In Kürze nimmt die Friedhofsgärtnerei Kolb den zweiten Bauabschnitt des Memoriam-Partnergartens in Angriff, um den Nachfragen nachkommen zu können.

Doch auch auf den Stadtteilmfriedhöfen ist eine Ausweitung der (alternativen) Bestattungsangebote vorgesehen: je nach Haushaltslage sind in den nächsten Jahren Naturbegräbnisstätten und Kolumbarien (Urnenwand) geplant.

2. Einäscherungen Krematorium

Der 2014 auf das neu eröffnete Krematorium Enkenbach zurückzuführende Rückgang der Einäscherungen von 7.530 auf 6.882 konnte nicht nur ausgeglichen, sondern sogar leicht gesteigert werden auf 7.549 Einäscherungen.

3. Leichenhallen/Kühlungen, Ortsteile

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen sowie für Abrissarbeiten anlässlich der Generalsanierung der Leichenhalle Queichheim entstand ein um 4,2 % erhöhter Ausgabenanteil.

Der Rückgang der Kühlgebühren ist auf einen monatelangen Totalausfall der Kühlanlage in Queichheim zurückzuführen; die Anlage wurde im Oktober 2015 ersatzlos stillgelegt. Für die Kühlung Verstorbener steht seither analog den übrigen Stadtteilen die Kühlanlage des Hauptfriedhofes zur Verfügung.

4. Jüdischer Friedhof

Die Mehrausgaben für die Unterhaltspflege des Jüdischen Friedhofes wurden aus allgemeinen Haushaltsmitteln übernommen. Für den Überschuss beim Unterhalt der Kriegsgräber wurde in Abstimmung mit der ADD eine Rücklage für Sondermaßnahmen der Folgejahre gebildet.

Auswirkung:

Keine finanziellen Auswirkungen

Anlagen:

Betriebsergebnisse Friedhofswesen 2015

Beteiligtes Amt/Ämter:

OB

BGM

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Ordnungsabteilung

Schlusszeichnung:

