

Anlage 1



Stadt
Kelsterbach

STADT
RAUNHEIM

rüsselsheim
am main



Friedhofsverwaltung der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim am Main

130375000
Waldweg 30, 65428 Rüsselsheim am Main

Herrn Oberbürgermeister Udo Bausch
Herrn Bürgermeister Thomas Jühe
Herrn Bürgermeister Manfred Ockel

Auskunft erteilt: Finger/Kuhn/Hilgert
Telefon: 06142 505092
Fax: 06142 505053
Internet: www.ruesselsheim.de
E-Mail: michael.finger@ruesselsheim.de

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: 67 Fi

Datum: 20.05.2020

IKZ-Friedhofsverwaltung Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim am Main
Ergebnisbericht 2019, Kostenabrechnung 01.01. bis 31.12.2019

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bausch,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Jühe,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Ockel,

nachstehend erhalten Sie für die gemeinsame Friedhofsverwaltung der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim am Main den Ergebnisbericht 2019 für den Zeitraum 01.01. – 31.12. einschließlich Kostenaufstellung und Abrechnung, aus der sich folgende Erstattungsbeträge ergeben:

Raunheim: 28.209,75 €
Kelsterbach: 41.828,25 €

Wir bitten Sie freundlichst, die Zahlung innerhalb der nächsten 4 Wochen nach Zugang dieses Schreibens unter **Angabe der folgenden Kassenzahlen** auf eines der unten aufgeführten Konten zu veranlassen:

205352.7500.15.08.2020 (Raunheim)
205890.7500.15.08.2020 (Kelsterbach)

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 8:30-12 Uhr
Di, Do 13-16 Uhr

Bank:
Rüsselsheimer Volksbank eG
Kreissparkasse Groß-Gerau
Postbank Frankfurt

IBAN:
DE51 5009 3000 0020 0300 03
DE66 5085 2553 0001 0000 09
DE54 5001 0060 0064 1356 09

BIC:
GENODE51RUS
HELADEF1GRG
PBNKDEFF

1.) IKZ-Ausgaben, Friedhofsverwaltung

Zeitraum: 01.01. – 31.12.2019, Rechnungsergebnis

Bezeichnung	Ausgaben
Büromaterial, Einrichtungen, etc.	1.661,35 €
Dienstkleidung	859,75 €
Instandhaltung von Einrichtungen und sonst. Materialaufwand	0,00 €
EDV-Kosten	3.125,40 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.499,97 €
Maschinenmiete (Fax)	2.176,30 €
Beiträge, Rundfunk- und Fernsehgebühren	199,96 €
Beratung und Gutachten	0,00 €
Porto, Telefon und Internet	2.785,20 €
Reisekosten und Fahrtenbuch	1.826,79 €
Bewirtungs-/Sitzungskosten	0,00 €
Innere Verrechnung nur FV	9.222,62 €
Arbeitsplatzkosten (pauschal)	3.182,70 €
Personalkosten	219.889,96 €
Summe:	246.430,00 €

Der Gesamtbetrag von 246.430,00 € stellt noch nicht das im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 geprüfte und aktuelle Rechnungsergebnis für den o. g. Zeitraum dar.

Der aktuelle Gesamtbetrag wurde im Vorfeld mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Rüsselsheim am Main abgestimmt. Sollte sich der „vorläufig“ angesetzte Betrag noch im Laufe des Jahres verändern, so wird die Differenz in der Abrechnung 2020 berücksichtigt.

2.) Kostenverteilung nach Bestattungszahlen 2019

Bestattungszahlen

Kommune	Zeitraum: 01.01. – 31.12.2019
Rüsselsheim	544
Raunheim	87
Kelsterbach	129
Gesamt:	760

Die Verrechnung der Kosten für eine gemeinsame Friedhofsverwaltung ist auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 11.05.2015 -auf Basis der jährlichen Bestattungszahlen- vorzunehmen.

b) Kostenverteilung für den Berechnungszeitraum 01.01. – 31.12.2019

Summe der IKZ-Ausgaben: 246.430,00 € : 760 Beisetzungen = 324,25 € pro Beisetzung

Kommune	Beisetzungen x Kostenanteil	Summe
Rüsselsheim	544 x 324,25 €	176.392,00 €
Raunheim	87 x 324,25 €	28.209,75 €
Kelsterbach	129 x 324,25 €	41.828,25 €

In der vorstehenden Tabelle ist der Kostenanteil der jeweiligen Kommune an den Gesamtausgaben (246.430,00 €) unter Berücksichtigung der Beisetzungszahlen für 2019 dargestellt. Rundungsdifferenz vorbehalten.

3.) Kostenvergleich Friedhofsverwaltungen 2013 bis 2019

a) Einsparung IKZ-Bestattungswesen (Gesamt)

	2013 Bezugsjahr	01.07. - 31.12.2015	2015 Hochrechnung	2016	2017
Rüsselsheim	227.746,29 €	120.223,33 €	254.520,09 €	233.422,92 €	238.258,32 €
Raunheim	111.011,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kelsterbach	76.450,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	415.208,97 €	120.223,33 €	254.520,09 €	233.422,92 €	238.258,32 €
Einsparung gegenüber 2013			160.688,88 € (= 38,70 %)	181.786,05 € (= 43,78 %)	176.950,65 € (= 42,62 %)

	2018	2019
Rüsselsheim	239.055,07 €	246.430,00 €
Raunheim	0,00 €	0,00 €
Kelsterbach	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	239.055,07 €	246.430,00 €
Einsparung gegenüber 2013	176.153,90 € (= 42,42 %)	168.778,97 € (= 40,65 %)

Die Aufstellung verdeutlicht die Entwicklung der Einsparungen in Gesamtsumme seit Startbeginn (01.07.2015).

b) Kosteneinsparung pro Kommune, Vergleich 2013 bis 2019

Kommune	Kosten im Bezugsjahr 2013	häftige Summe 2013	Einsparung 2015 zu 2013, für 6 Monate	Einsparung 2016 zu 2013	Einsparung 2017 zu 2013
Rüsselsheim	227.746,29€	113.873,15€	25.668,71 € (= 22,54 %)	66.657,69 € (= 29,27%)	57.254,45 € (= 25,14 %)
Raunheim	111.011,74€	55.505,87€	41.308,58 € (= 74,42 %)	82.131,15 € (= 73,98 %)	80.961,02 € (= 72,93 %)
Kelsterbach	76.450,94€	38.225,47€	20.403,34 € (= 53,38 %)	32.546,40 € (= 42,57 %)	38.734,22 € (= 50,66 %)

Kommune	Einsparung 2018 zu 2013	Einsparung 2019 zu 2013
Rüsselsheim	54.926,38 € (= 24,12 %)	51.453,29 € (= 22,59 %)
Raunheim	85.721,02 € (= 77,22 %)	82.801,99 € (= 75,59 %)
Kelsterbach	35.504,06 € (= 46,44 %)	34.622,69 € (= 45,29%)

Die Tabelle weist das Einsparungsergebnis der jeweiligen Kommune aus.

Die berechneten Einsparungen (Tabellen 3 a und 3 b) erfolgten auf Basis der gemeldeten Ist-Kosten 2013 (Bezugsjahr).

Das herangezogene Zahlenmaterial (2013) entspricht allen Darstellungen im Projektverlauf.

4.) Bestattungsstatistik

Kommune / Bestattungsart	2015	01.07.- 31.12.2015	2016	2017	2018	2019
Rüsselsheim						
Sarg:	95	49	88	89	93	89
Urne:	450	243	422	467	481	455
Gesamt:	545	292	510	556	574	544
Raunheim						
Sarg:	21	13	25	27	21	16
Urne:	84	34	65	71	63	71
Gesamt:	105	47	90	98	84	87
Kelsterbach						
Sarg:	46	24	47	37	47	38
Urne:	64	35	92	86	89	91
Gesamt:	110	59	139	123	136	129
Bestattungen aller IKZ- Kommunen	760	398	739	777	794	760

In der Gesamtsumme haben sich die Bestattungen/Beisetzungen gegenüber 2018 um 34 Fälle verringert. Bei Einzelbetrachtung ist in Rüsselsheim und Kelsterbach für 2019 eine geringere Sterbefallzahl zu verzeichnen. Im Übrigen zeigt die Bestattungsstatistik den hohen Anteil an Urnenbeisetzungen in

Rüsselsheim	(83,64 %)
Raunheim	(81,61 %)
<u>Kelsterbach</u>	<u>(70,54 %)</u>
Gesamt:	(81,18 %)

auf.

5.) Gebühreneinnahmen 2019

Die IKZ-Friedhofsverwaltung hat im Jahre 2019 nachstehende Gebühren für Bestattungen /Beisetzungen und Vergabe/Verlängerungen von Grabnutzungsrechten durch Gebühren-Bescheid angeordnet:

Rüsselsheim	852.604,69 €
Raunheim	102.957,14 €
<u>Kelsterbach</u>	<u>176.907,00 €</u>
Gesamt:	1.132.468,83 €

Der Abrechnungslauf zur Überwachung der Einnahmen wird dem jeweiligen Finanzbereich monatlich zugestellt bzw. per EDV übermittelt.

6.) Maßnahmen -umgesetzt (bis 31.12.2019) bzw. in Planung:

Rüsselsheim am Main

Grabfelderweiterungen 2019:

Waldfriedhof

Einrichtung von zwei neuen Baumgrabstätten
Erweiterung Bestattungsfeld für Urnenerdwahlgräber

Friedhof am Waldweg

Erweiterung Wahlgrabstätten
Erweiterung Urnennischenanlage

Friedhof Königstädten

Einrichtung einer neuen Baumgrabstätte
Neuanlage eines Bestattungsfelds für Urnenerdwahlgräber und Urnenerdreihengräber
Erweiterung Urnennischenanlage

Sonstiges:

Erneuerung der Deko-Pflanzen in den Trauerhallen Waldfriedhof und Friedhof Königstädten.

Ersatzpflanzung von 30 klimaangepassten Bäumen auf dem Rüsselsheimer Waldfriedhof.

Im Eingangsbereich des Friedhofs am Waldweg (FaW) wurde eine bienenfreundliche Blumenwiese angelegt. Des Weiteren erfolgte auf dem FaW –entlang der Hauptwege- eine maschinelle Anpflanzung von mehrjährigen Osterglocken zur Verschönerung des Geländes

Raunheim

Grabfelderweiterungen 2019:

Einrichtungen eines muslimischen Reihengrabfelds für Kinder
Erweiterung der Baumgrabanlage

Vorerwerb von Grabstätten:

Von der Regelung eines befristeten Grabvorerwerbs zu Lebzeiten haben im vergangenen Jahr 2 Raunheimer*innen Gebrauch gemacht. Die Befristung auf Grundlage einer privatrechtlichen Regelung ist auf eine Laufzeit von fünf Jahren begrenzt und kann verlängert werden. Die Kosten berechnen sich anteilig nach Gräberart und sind an die Raunheimer Gebührenordnung angelehnt.

Sonstiges:

Anschaffung von Parkbänken (können auch als Spendenbank durch Angehörige erworben werden).

Erneuerung der Deko-Pflanzen in der Trauerhalle.

Ausarbeitung einer Verordnung zur Vergabe von Ehrengrabstätten.

Erfassung bestehender Grabnutzungsrechte einschließlich Darstellung in den Friedhofsplänen. Die Datenaufnahme dient der Fortführung der Friedhofsentwicklungsplanung durch die Firma viaverde.

Kelsterbach:

Vorerwerb von Grabstätten:

In der Urnengemeinschaftsanlage mit gärtnerischer Pflege wurde im vergangenen Jahr eine Urnengrabstätte im Vorerwerb erworben.

Sonstiges:

Unterstützungsleistung zur Planung eines Sternchenfeldes (Gemeinschaftsanlage) für tot-, fehlgeborene und abgetriebene Kinder

Fazit:

Auch im fünften Kalenderjahr der interkommunalen Zusammenarbeit im Friedhofs- und Bestattungswesen kann die gemeinsame Friedhofsverwaltung der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim am Main ein ordentliches Ergebnis vorweisen. Die Einsparung gegenüber den Kosten im Bezugsjahr 2013 belaufen sich auf 168.778,97 €. Die geringfügigen Reduzierungen der jährlichen Einsparquoten begründen sich im Wesentlichen durch allgemeine Kostensteigerungen und Tariferhöhungen gegenüber dem Basisjahr 2013.

Die vom Land Hessen im Rahmen der Landesförderung vorgegebene jährliche Einsparquote von mindestens 15 Prozent (Effizienzgewinn) zum Zeitpunkt 31. Dezember 2018 wurde durch die Izk-Friedhofsverwaltung erbracht und durch Sachbericht „Effizienzgewinn“ vom 30.11.2018 erfolgreich nachgewiesen.

Auch im Abrechnungsjahr 2019 wurde die ursprünglich zu erzielende Einsparquote mit 40,65 Prozent erheblich „positiv“ überschritten.

Im Berichtsjahr 2019 wurden der IKZ-Friedhofsverwaltung keine Bürgerbeschwerden aus den Partnerstädten vorgetragen. Des Weiteren waren im abgelaufenen Jahr 2019 erneut keine Widerspruchsverfahren zu verzeichnen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Finger



Gerhard Bergemann
Stadtrat/Friedhofsdezernent

