

Aufgaben Friedhof		Zeitaufwand / Jahr	Summe
		Ø-Wert	
1. Bestattungsdienst			
1.1.	Erdbestattungen	4.250	
1.2.	Urnenbestattungen	625	4.875
2. Pflege- und Unterhaltungsaufwand			
2.1.	Friedhofsgelände (allgemein)	Insgesamt 15,15 ha 23.850	
2.2.	Öffentliche Fläche (innerhalb Friedhof)	Insgesamt 2,62 ha 3.975	
2.3.	Öffentlichen Fläche (außerhalb Gelände als Anlieger)	Insgesamt 1,43 ha 2.385	
2.4.	Abfallstationen auf dem Friedhofsgelände (ca. 65 Stück)	1.700	
2.5.	Wasserstellen/Brunnenanlagen	78	31.988
3. Unterhaltung Fuhr- und Gerätepark			
3.1.	Unterhalt Fuhr- und Gerätepark	400	400
4. Grabformen			
4.1.	Rasengräber	3.540	3.540
4.2.	Vermächtnisgräber	250	250

Gesamtbedarf an Arbeitszeit pro Jahr	41.053
---	---------------

Benötigte Personal Jahresstunden: 1.590	26
---	-----------

(Arbeitszeit : Jahresstunden/MA)
(Jahresstunden ist Richtwert nach KGSt-Bericht 7/2016 -Kosten eines Arbeitsplatzes)

5. Neue Grabformen (seit 2012)			
5.1.	Baumgräber		
5.2.	Baumhaingräber	1.450	
5.3.	Urnengemeinschaftsgräber:	50	1.500

Gesamtbedarf an Arbeitszeit pro Jahr	1.500
---	--------------

Benötigte Personal Jahresstunden: 1.590	1
---	----------

(Arbeitszeit : Jahresstunden/MA)
(Jahresstunden ist Richtwert nach KGSt-Bericht 7/2016 -Kosten eines Arbeitsplatzes)

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/Jahr	Zeitaufwand/Jahr
1. Bestattungsdienst						
1.1. <u>Erdbestattungen</u>	# Öffnen des Grabes	3	1,5	4,5		
	# Schließen des Grabes	3	1,5	4,5		
	# Sargdienst während Trauerfeier (mind. 4 je nach Sarg)	4	2	8		
Zeitaufwand pro Bestattung		Ø-Wert	17			
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	250	4.250		
1.2. <u>Urnenbestattungen</u>	# Öffnen des Grabes	1	1	1		
	# Schließen des Grabes	1	0,5	0,5		
	# Urnendienst während Trauerfeier	1	1	1		
Zeitaufwand pro Bestattung		Ø-Wert	2,5			
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	250	625		
2. Pflege- und Unterhaltungsaufwand						
Anmerkung:	Die Gesamtfläche des Friedhofes Speyer (Innenbereich) beträgt:				19,2	ha
2.1. <u>Friedhofsgelände</u> (allgemein)	Der Anteil beträgt	78,90%	entspricht:	15,15	ha	
	# Verkehrssicherungspflicht					
	# Rasenschnitt, Baumschnitt					
	# Pflege des Bestandes					
	# Winterdienst					
	Richtwert ist pro ha 1 MA	15	Mitarbeiter			
	Jahresstunden 1 MA nach KGSt	1.590	Jahresstunden pro Mitarbeiter			
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	23.850			
2.2. <u>Öffentliche Fläche</u> (innerhalb Friedhof)	Der Anteil beträgt	13,66%	entspricht:	2,62	ha	
	# Verkehrssicherungspflicht					
	# Rasenschnitt, Baumschnitt					
	# Pflege des Bestandes					
	# Winterdienst					
	Richtwert ist pro ha 1 MA	2,5	Mitarbeiter			
	Jahresstunden 1 MA nach KGSt	1.590	Jahresstunden pro Mitarbeiter			
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	3.975			
2.3. <u>Öffentlichen Fläche</u> (außerhalb Gelände als Anlieger)	Der Anteil beträgt	7,44%	entspricht:	1,43	ha	
	# Verkehrssicherungspflicht					
	# Pflege-/Unterhaltungsaufwand					
	# Müll einsammeln rund um Friedhof					
	# Winterdienst (Zuwegung)					
	# Parkplätze (Brunckstraße, Landwehrstraße, Wormser Landstraße, Alter Postweg, eh. Gaswerk)					
	Richtwert ist pro ha 1 MA	1,5	Mitarbeiter			
	Jahresstunden 1 MA nach KGSt	1.590	Jahresstunden pro Mitarbeiter			
2.Anlage-Aufgaben Friedhof-Personalbedarfsberechnung.xlsx						

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/Jahr	Zeitaufwand/Jahr
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	2.385	
2.4.	<u>Abfallstationen auf dem Friedhofsgelände (ca. 65 Stück)</u> # Einholen und Abtransport des Mülls (Hartplastik, Grünabfall, Restmüll) (2-3 wöchentlich in den Sommermonaten und 1-2 wöchentlich in den Wintermonaten)					
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	1.700	
		(100 Tage/Jahr á 8,5 Std. * 2 MA)				
2.5.	<u>Wasserstellen/Brunnenanlagen</u> # rd. 70 Entnahmestellen sind vorhanden # Instandhaltung / Reinigung					
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	78	
		(pro Woche 1 1/2 Std.)				
3. Unterhaltung Fuhr- und Gerätepark						
	# Prüfung Arbeitssicherheit # Pflege und Instandhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften # Wartung, Säuberung, Betankung, Kleinreparaturen usw.					
	<u>Ausstattung:</u> 11 Fahrzeuge 6 Anhänger 7 Zusatzgeräte 25 motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Laubbläser, Heckenscheren usw.) div. Arbeitsgeräte (Grabverschalung, Verbaumaterial, Roste, Sargversenker usw.)					
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	400	
4. Grabformen						
4.1.	<u>Rasengräber</u> # akt. 2.420 Rasengräber in eigener Pflege # Erdrasenpachtgräber 670, Erdrasenreihengräber 550 # Urnenrasenpachtgräber 650, Urnenrasenreihengräber 550 # Gießstunden (insbes. April bis September) witterungsbedingt unterschiedlich in 2018 bei Trockenheit: täglich, normale Witterung: 1-2 x wöchentlich # Pflege-/Unterhaltungsaufwand (Freiräumen der Schalen vor Arbeiten, Rasenpflegearbeiten, schneiden, vertikutieren, düngen, nachsähen, wässern, Kanten abstechen usw.)					
		Zeitaufwand pro Jahr		(bei 4 Mitarbeiter)	3.540	
4.2.	<u>Vermächtnisgräber</u> (insgesamt ca. 250 Stück) # zur Zeit 120 Stück in eigener Pflege mit höherem Pflegeaufwand aufgrund Grabgröße, Lage, Bedeutung, Bepflanzung usw. # Pflege-/Unterhaltungsaufwand					
		Zeitaufwand pro Jahr			250	
		Gesamtbedarf an Arbeitszeit pro Jahr			41.053	
		Benötigte Personal		Jahresstunden: 1.590	26	
		(Arbeitszeit : Jahresstunden/MA)				
		(Jahresstunden ist Richtwert nach KGSt-Bericht 7/2016 -Kosten eines Arbeitsplatzes)				

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/Jahr	Zeitaufwand/Jahr
-------------------	------------------------	-----------	-------	-------	-------------	------------------

5. Neue Grabformen (seit 2012)

5.1. Baumgräber # zur Zeit 204 Gräber (hiervon verpachtet 130)
 # Gießstunden (insbes. April bis September)
 # Pflege-/Unterhaltungsaufwand, Baum und Gesamtanlagenbepflanzung

Planung 2018/19:
 # Aufstockung um 120 Gräber auf insges. 320 Gräber

5.2. Baumhaingräber # zur Zeit 110 Gräber (hiervon verpachtet 90)
 # Gießstunden (insbes. April bis September)
 # Pflege-/Unterhaltungsaufwand, Umgebungs-/Gesamtanlagenbepflanzung

Planung 2018/19:
 # Aufstockung um 200 Gräber auf insges. 310 Gräber
 Keine Fremdvergabe möglich, wg. Verkehrssicherungspflicht, Baumkontrollen
 Gesamtanlagekonzept usw.

Zeitaufwand pro Jahr	1.450
-----------------------------	--------------

5.3. Urnengemeinschaftsgräber:
 # zur Zeit 15 Gräber (hiervon verpachtet 1 Grabstätte)
 # Gießstunden (insbes. April bis September)
 # Pflege-/Unterhaltungsaufwand der Gesamtgrabanlage mit Bepflanzung

Planung 2018/19:
 bislang nur Nachfrage, wenig Verpachtungen/Vorsorge
 Einzelne Pflegevergabe je UGG möglich

Zeitaufwand pro Jahr	50
-----------------------------	-----------

5.4. Gartengrabfeld # in Planung für 2019: 1. Ausbaustufe
 geplant keine dauerhafte Unterhaltungspflege durch eigene Beschäftigte
 Vergabe von Anlage und Pflege an Gärtnereien usw.

Gesamtbedarf an Arbeitszeit pro Jahr	1.500
Benötigte Personal	Jahresstunden: 1.590
(Arbeitszeit : Jahresstunden/MA)	1
(Jahresstunden ist Richtwert nach KGSt-Bericht 7/2016 -Kosten eines Arbeitsplatzes)	
Anmerkung:	jährlich steigender Aufwand, aufgrund starker Nachfrage !

6. Grabmalkontrolle

Die jährliche Standsicherheitskontrolle (sog. Rütteltest) wird von externen Steinmetzen durchgeführt.

Anmerkung: anfallende Verwaltungsarbeit:
Ausschreibung Arbeiten und Vergabeverfahren
Überwachung, Anschreiben Nutzungsberechtigte
Kontrolle, Wiederherstellung Standsicherheit usw.

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit Abt. 240

Elmar Weiler

2.Anlage-Aufgaben Friedhof-Personalbedarfsberechnung.xlsx

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/ Jahr	Zeitaufwand/ Jahr
-------------------	------------------------	--------------	-------	-------	-----------------	----------------------

FB 2/200

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/ Jahr	Zeitaufwand/ Jahr	Anmerkungen	
1. Bestattungsdienst								
1.1. <u>Erdbestattungen</u>	# Öffnen des Grabes	3	1,5	4,5			Baggergruppe: 1 Baggerfahrer, 1 Materialfahrer, 1 Person Absicherung	
	# Schließen des Grabes	3	1,5	4,5				
	# Sargdienst während Trauerfeier (mind. 4 je nach Sarg)	4	2	8				Zeitaufwand inkl. Vor- u. Nachbereitung -Umziehe
Zeitaufwand pro Bestattung		Ø-Wert	17					
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	250	4.250				
1.2. <u>Urnenbestattungen</u>	# Öffnen des Grabes	1	1	1				
	# Schließen des Grabes	1	0,5	0,5				
	# Urnendienst während Trauerfeier	1	1	1				
Zeitaufwand pro Bestattung		Ø-Wert	2,5					
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert	250	625				
2. Pflege- und Unterhaltungsaufwand								
Anmerkung:	Die Gesamtfläche des Friedhofes Speyer (Innenbereich) beträgt:					19,2	ha	
2.1. <u>Friedhofsgelände</u> (allgemein)	Der Anteil beträgt	78,90%	entspricht:		15,15	ha		
	# Verkehrssicherungspflicht							
	# Rasenschnitt, Baumschnitt							
	# Pflege des Bestandes							
	# Winterdienst							
	Richtwert ist pro ha 1 MA	15	Mitarbeiter					
	Jahresstunden 1 MA nach KGSt	1.590	Jahresstunden pro Mitarbeiter					
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert			23.850			
2.2. <u>Öffentliche Fläche</u> (innerhalb Friedhof)	Der Anteil beträgt	13,66%	entspricht:		2,62	ha		
	# Verkehrssicherungspflicht							
	# Rasenschnitt, Baumschnitt							
	# Pflege des Bestandes							
	# Winterdienst						nicht umlagefähig für Gebühren	
	Richtwert ist pro ha 1 MA	2,5	Mitarbeiter					
	Jahresstunden 1 MA nach KGSt	1.590	Jahresstunden pro Mitarbeiter					
Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert			3.975			
2.3. <u>Öffentlichen Fläche</u> (außerhalb Gelände als Anlieger)	Der Anteil beträgt	7,44%	entspricht:		1,43	ha		
	# Verkehrssicherungspflicht							
	# Pflege-/Unterhaltungsaufwand							
	# Müll einsammeln rund um Friedhof							
	# Winterdienst (Zuwegung)							
	# Parkplätze (Brunckstraße, Landwehrstraße, Wormser Landstraße, Alter Postweg, eh. Gaswerk)						nicht umlagefähig für Gebühren	
	Richtwert ist pro ha 1 MA	1,5	Mitarbeiter					
	Jahresstunden 1 MA nach KGSt	1.590	Jahresstunden pro Mitarbeiter					
2.Anlage-Aufgaben Friedhof-Personalbedarfsberechnung.xlsx								

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/Jahr	Zeitaufwand/Jahr	Anmerkungen
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert		2.385	
2.4.	<u>Abfallstationen auf dem Friedhofsgelände (ca. 65 Stück)</u> # Einholen und Abtransport des Mülls (Hartplastik, Grünabfall, Restmüll) (2-3 wöchentlich in den Sommermonaten und 1-2 wöchentlich in den Wintermonaten)						
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert		1.700	
	(100 Tage/Jahr á 8,5 Std. * 2 MA)						
2.5.	<u>Wasserstellen/Brunnenanlagen</u> # rd. 70 Entnahmestellen sind vorhanden # Instandhaltung / Reinigung						
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert		78	
	(pro Woche 1 1/2 Std.)						
3. Unterhaltung Fuhr- und Gerätepark							
	# Prüfung Arbeitssicherheit # Pflege und Instandhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften # Wartung, Säuberung, Betankung, Kleinreparaturen usw.						
	<u>Ausstattung:</u> 11 Fahrzeuge 6 Anhänger 7 Zusatzgeräte 25 motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Laubbläser, Heckenscheren usw.) div. Arbeitsgeräte (Grabverschalung, Verbaumaterial, Roste, Sargversenker usw.)						
		Zeitaufwand pro Jahr		Ø-Wert		400	
4. Grabformen							
4.1.	<u>Rasengräber</u> # akt. 2.420 Rasengräber in eigener Pflege # Erdrasenpachtgräber 670, Erdrasenreihengräber 550 # Urnenrasenpachtgräber 650, Urnenrasenreihengräber 550 # Gießstunden (insbes. April bis September) witterungsbedingt unterschiedlich in 2018 bei Trockenheit: täglich, normale Witterung: 1-2 x wöchentlich # Pflege-/Unterhaltungsaufwand (Freiräumen der Schalen vor Arbeiten, Rasenpflegearbeiten, schneiden, vertikutieren, düngen, nachsähen, wässern, Kanten abstechen usw.)						
		Zeitaufwand pro Jahr		(bei 4 Mitarbeiter)		3.540	
4.2.	<u>Vermächtnisgräber</u> (insgesamt ca. 250 Stück) # zur Zeit 120 Stück in eigener Pflege mit höherem Pflegeaufwand aufgrund Grabgröße, Lage, Bedeutung, Bepflanzung usw. # Pflege-/Unterhaltungsaufwand						keine Kernaufgabe
		Zeitaufwand pro Jahr				250	
Gesamtbedarf an Arbeitszeit pro Jahr						41.053	
Benötigte Personal				Jahresstunden:	1.590	26	
(Arbeitszeit : Jahresstunden/MA)							
(Jahresstunden ist Richtwert nach KGSt-Bericht 7/2016 -Kosten eines Arbeitsplatzes)							

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/Jahr	Zeitaufwand/Jahr	Anmerkungen
5. Neue Grabformen (seit 2012)							
5.1.	<u>Baumgräber</u>						
							# zur Zeit 204 Gräber (hiervon verpachtet 130) # Gießstunden (insbes. April bis September) # Pflege-/Unterhaltungsaufwand, Baum und Gesamtanlagenbepflanzung
							<u>Planung 2018/19:</u> # Aufstockung um 120 Gräber auf insges. 320 Gräber
5.2.	<u>Baumhaingräber</u>						
							# zur Zeit 110 Gräber (hiervon verpachtet 90) # Gießstunden (insbes. April bis September) # Pflege-/Unterhaltungsaufwand, Umgebungs-/Gesamtanlagenbepflanzung
							<u>Planung 2018/19:</u> # Aufstockung um 200 Gräber auf insges. 310 Gräber Keine Fremdvergabe möglich, wg. Verkehrssicherungspflicht, Baumkontrollen Gesamtanlagekonzept usw.
							Zeitaufwand pro Jahr 1.450
5.3.	<u>Urnengemeinschaftsgräber:</u>						
							# zur Zeit 15 Gräber (hiervon verpachtet 1 Grabstätte) # Gießstunden (insbes. April bis September) # Pflege-/Unterhaltungsaufwand der Gesamtgrabanlage mit Bepflanzung
							<u>Planung 2018/19:</u> bislang nur Nachfrage, wenig Verpachtungen/Vorsorge Einzelne Pflegevergabe je UGG möglich
							Zeitaufwand pro Jahr 50
5.4.	<u>Gartengrabfeld</u>						
							# in Planung für 2019: 1. Ausbaustufe geplant keine dauerhafte Unterhaltungspflege durch eigene Beschäftigte Vergabe von Anlage und Pflege an Gärtnereien usw.
							Gesamtbedarf an Arbeitszeit pro Jahr 1.500
							Benötigte Personal Jahresstunden: 1.590 1 (Arbeitszeit : Jahresstunden/MA) (Jahresstunden ist Richtwert nach KGSt-Bericht 7/2016 -Kosten eines Arbeitsplatzes)
	Anmerkung:						jährlich steigender Aufwand, aufgrund starker Nachfrage !

6. Grabmalkontrolle

Die jährliche Standsicherheitskontrolle (sog. Rütteltest) wird von externen Steinmetzen durchgeführt.

Anmerkung: **anfallende Verwaltungsarbeit:**
Ausschreibung Arbeiten und Vergabeverfahren
Überwachung, Anschreiben Nutzungsberechtigte
Kontrolle, Wiederherstellung Standsicherheit usw.

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit Abt. 240

Elmar Weiler

2.Anlage-Aufgaben Friedhof-Personalbedarfsberechnung.xlsx

Aufgaben Friedhof	auszuführende Arbeiten	Anzahl MA	Dauer	Summe	Anzahl/ Jahr	Zeitaufwand/ Jahr	Anmerkungen
-------------------	------------------------	--------------	-------	-------	-----------------	----------------------	-------------

FB 2/200