

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege** verantwortlich: Herr Striebeck  
**Produktgruppe** 13.01 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 13.01.03 **Friedhofs- und Bestattungswesen** Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**Auftrag**  
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

**Zielgruppe**  
 Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**  
 Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

| Grundinformationen / Kennzahlen   | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| davon Beschäftigte                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| davon Beamte                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Erläuterungen**  
 Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2022

|                         |   | verantwortlich: Hr. Striebeck   |                |               |               |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |   | Rechtsbindung:                  |                |               |               |
| Produktbereich          | 13  | Natur- und Landschaftspflege    | Ansatz des     | Planung       | Planung       |
| Produktgruppe           | 13.01   | Natur- und Landschaftspflege    | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| Produkt                 | 13.01.03  | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2022           | 2023          | 2024          |
| <u>Teilergebnisplan</u> |   | Ergebnis des                    | Ansatz des     | Planung       | Planung       |
|                         |   | Vorjahres                       | 2021           | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                         |   | 2020                            | 2022           | 2023          | 2025          |
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 2                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 8.846                           | 8.850          | 8.850         | 8.850         |
|                         | 13.01.03.414100   | 8.846                           | 8.850          | 8.850         | 8.850         |
|                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  |                                 |                |               |               |
| 3                       | Sonstige Transfererträge  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 4                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 5                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 6                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 7                       | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 8                       | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| <b>10</b>               | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.846</b>                    | <b>8.850</b>   | <b>8.850</b>  | <b>8.850</b>  |
| 11                      | Personalaufwendungen  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
|                         | 13.01.03.501200   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
|                         | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                               |                                 |                |               |               |
|                         | 13.01.03.502200   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
|                         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                 |                |               |               |
|                         | 13.01.03.503200   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
|                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                 |                |               |               |
| 12                      | Versorgungsaufwendungen   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 13                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 14.312                          | 16.000         | 16.000        | 16.000        |
|                         | 13.01.03.529110   | 14.312                          | 16.000         | 16.000        | 16.000        |
|                         | An TBS für sonstige Dienstleistungen                                    |                                 |                |               |               |
| 14                      | Bilanzielle Abschreibungen  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 15                      | Transferaufwendungen  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 16                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0                               | 0              | 0             | 0             |
|                         | 13.01.03.541100   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
|                         | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen                           |                                 |                |               |               |
| <b>17</b>               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.312</b>                   | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| <b>18</b>               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.466</b>                   | <b>-7.150</b>  | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> |
|                         | (= Zeilen 10 und 17)  |                                 |                |               |               |
| 19                      | Finanzerträge   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 20                      | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| <b>21</b>               | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                         | (Zeilen 19 und 20)  |                                 |                |               |               |
| <b>22</b>               | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-5.466</b>                   | <b>-7.150</b>  | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> |
|                         | (Zeilen 18 und 21)  |                                 |                |               |               |
| 23                      | Außerordentliche Erträge  | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| 24                      | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                               | 0              | 0             | 0             |
| <b>25</b>               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich   | Produktgruppe | Produkt | 13 | Natur- und Landschaftspflege<br>Natur- und Landschaftspflege<br>Friedhofs- und Bestattungswesen | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | verantwortlich: Hr. Striebeck |  |
|--|---------------|---------|----|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
|  |               |         |    |   |                                   |                              |                                       |                                  |                                  |                                  | Rechtsbindung:                |  |
| <b>Teilergebnisplan</b>  |               |         |    |   |                                   |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |                               |  |
| (Zeilen 23 und 24)   |               |         |    |   |                                   |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |                               |  |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) |               |         |    |   | -5.466                            | -7.150                       | -7.150                                | -7.150                           | -7.150                           | -7.150                           |                               |  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |         |    |   | 0                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |                               |  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |               |         |    |   | 0                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |                               |  |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27 und 28)  |               |         |    |   | 0                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |                               |  |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |               |         |    |   | -5.466                            | -7.150                       | -7.150                                | -7.150                           | -7.150                           | -7.150                           |                               |  |
| 13.01.03.581104<br>Interne Aufwendungen Zentraler Service                                    |               |         |    |   | 0                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |                               |  |
| 13.01.03.821100<br>Globaler Minderaufwand  |               |         |    |   | 0                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |                               |  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 20 und 30)                  |               |         |    |   | -5.466                            | -7.150                       | -7.150                                | -7.000                           | -7.000                           | -7.000                           |                               |  |

|                |           |                                 |                               |
|----------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege    | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe  | 13.01     | Natur- und Landschaftspflege    |                               |
| Produkt        | 13.01.03. | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung:                |

**Erträge:**

keine

**Aufwendungen:**

**13.01.03.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Pflege des Ehrenfriedhofes, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes verbucht. Die Arbeiten werden durch die TBS ausgeführt. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 16.000,-- EUR**).

**Investive Einzahlungen:**

keine

**Investive Auszahlungen:**

Keine