

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Beratung der Hinterbliebenen / Angehörigen; Vergabe von Grabstätten / Nutzungsrechten; Erhebung der satzungsgemäßen Friedhofsgebühren
 Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszweckwendungen

Auftrag	Zielgruppe
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, Bestattungsgesetz NRW, städtische Gebührensatzung	Einwohner/innen, Angehörige / Hinterbliebene, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele
 Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots von Begräbnisstellen und schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten
 Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Hr. Baumeister					
						Rechtsbindung:	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Teilergebnisplan</u>						Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1			Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.846	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
		13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			8.846	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
3			Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	434.000	434.000	434.000	434.000
		13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	36.600	36.600	36.600	36.600
		13.01.03.432101	Beerdigungsgebühren			0	0	314.700	314.700	314.700	314.700
		13.01.03.432102	Benutzungsgebühren Trauerhalle			0	0	80.700	80.700	80.700	80.700
5			Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6			Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7			Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8			Aktivierete Eigenleistungen			0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		13.01.03.471100	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
9			+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10			Ordentliche Erträge			8.846	8.850	452.850	452.950	453.050	453.150
11			Personalaufwendungen			0	0	322.250	325.470	328.720	332.010
		13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			0	0	250.300	252.800	255.330	257.880
		13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	19.500	19.700	19.890	20.090
		13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	52.450	52.970	53.500	54.040
12			Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.197	16.000	155.300	155.300	155.300	155.300
		13.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			0	0	86.500	86.500	86.500	86.500
		13.01.03.521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Vertragsräber			0	0	0	0	0	0
		13.01.03.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		13.01.03.524202	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Reinigung			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		13.01.03.524203	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Energie			0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		13.01.03.524204	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung			0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		13.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		13.01.03.528115	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Trauerhallen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen			15.197	16.000	0	0	0	0
14			Bilanzielle Abschreibungen			0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
		13.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
15			Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16			Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	5.400	5.400	2.500	5.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister							
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege								
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
13.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	2.900	2.900	0	0	2.900
13.01.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen				15.197	16.000	549.950	553.170	553.520	559.710	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560	
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581111		Grundsteuer (intern)		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-6.351	-7.150	-97.100	-100.220	-100.470	-106.560	
30 - Globaler Minderaufwand				0	160	0	5.550	5.550	5.600	5.600
13.01.03.821100		Globaler Minderaufwand		0	160	0	5.550	5.550	5.600	5.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-6.351	-6.990	-97.100	-94.670	-94.920	-100.960	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		2024	2025	2026	2025	2026
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Gesamteinzahlung gen/ -auszahl.
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	169.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
13.01.03/0239.785200 Wegebaumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.03/0335.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.03/0336.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 51	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13.01.03/0337.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13.01.03/0338.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13.01.03/0339.785200 Beleuchtung Friedhof Oehde	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	173.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-173.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt
337 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	0	0	50.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13.01.03/0337.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	0	0	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
338 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	0	0	80.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13.01.03/0338.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	0	0	80.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister		Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
			Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktgruppe	13.01		Rechtsbindung:		2025	2026	gen/-auszahl.
Produkt	13.01.03		2021	2022	2023	2024	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
339 Beleuchtung Friedhof Oehde							
	7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0
	13.01.03/0339.785200	Beleuchtung Friedhof Oehde	0	0	25.000	0	0
	12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0
							-25.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
	5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
	6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	18.000	11.000	0
	7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-18.000	-11.000	0
							-51.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Erträge:

13.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)
Hierbei handelt es sich um die allgemeinen Benutzungsgebühren für das Nutzungsrecht an Grabstellen der Friedhöfe Linderhausen und Oehde. Für 2023 wird ein Ansatz i. H. v. **36.600 €** festgesetzt.

13.01.03.432101 (**Beerdigungsgebühren**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Grabherstellung (z. B. Auswerfen, Ausschmücken und Zuschütten des Grabes) bei einer Bestattung vereinnahmt. Der Ansatz für 2023 wird mit **314.700 €** veranschlagt.

13.01.03.432102 (**Benutzungsgebühren Trauerhalle**)

Für die Nutzung der Kapelle (einschließlich der Orgel) der Trauerhalle sowie für die Nutzung der Leichenzelle fallen Gebühren an. Für das Jahr 2023 wird mit Einnahmen i. H. v. **80.700 €** gerechnet.

Aufwendungen:13.01.03.521601 (**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie die allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe veranschlagt. Der Ansatz für 2023 wird auf **86.500 €** festgesetzt.

13.01.03.524201 (**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**)

Hierbei handelt es sich um die Grundbesitzabgaben sowie die Gebäude- und Inventarversicherung. Der Ansatz für 2023 wird mit **31.000 €** veranschlagt.

13.01.03.524203 (**Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Energie**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Strom, Gas und Wasser der Friedhöfe abgebildet. Für 2023 fallen voraussichtlich Kosten i. H. v. **20.800 €** an.

13.01.03.524204 (**Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung**)

In 2023 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **12.500 €** für die Friedhöfe Oehde und Linderhausen an.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Friedhöfen hier veranschlagt:

13.01.03/0337.785200 (Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8)
Ansatz 2023 = 50.000 €.

13.01.03/0338.785200 (Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7)
Ansatz 2023 = 80.000 €.

13.01.03/0339.785200 (Beleuchtung Friedhof Oehde)
Ansatz 2023 = 25.000 €.