

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen																						
Stadt Troisdorf																						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																				
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
Zugeordnet	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
Verantwortlich	Baubetriebs- und Friedhofsamt																					
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der städtischen Friedhöfe - Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 																					
Schwerpunkte 2023/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens - Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards - Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof 																					
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung der grafischen Anbindung - Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüingestalterischen Gesichtspunkten - Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten 																					
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u> Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen</p> <p><u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen</u> Landeszuweisung Kriegsgräberpflege</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">185.200 Euro 156.700 Euro</td> <td style="width: 20%;">Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 157.650 Euro]</td> </tr> <tr> <td>40.000 Euro 40.000 Euro</td> <td>Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 32.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>115.000 Euro 115.000 Euro</td> <td>Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 89.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>72.000 Euro 72.000 Euro</td> <td>Abfallbeseitigung [VJ: 68.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>31.000 Euro 31.000 Euro</td> <td>Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 66.100 Euro]</td> </tr> <tr> <td>900 Euro 900 Euro</td> <td>Strom sonstige Anlagen [VJ: 850 Euro]</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">10.000 Euro 10.000 Euro</td> <td style="width: 20%;">Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 7.500 Euro]</td> </tr> <tr> <td>7.559 Euro 7.601 Euro</td> <td>Sonstige Versicherungen [VJ: 7.357 Euro]</td> </tr> <tr> <td>6.080 Euro 6.080 Euro</td> <td>Sonstige Aufwendungen [VJ: 10.550 Euro]</td> </tr> </table>				185.200 Euro 156.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 157.650 Euro]	40.000 Euro 40.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 32.000 Euro]	115.000 Euro 115.000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 89.000 Euro]	72.000 Euro 72.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 68.000 Euro]	31.000 Euro 31.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 66.100 Euro]	900 Euro 900 Euro	Strom sonstige Anlagen [VJ: 850 Euro]	10.000 Euro 10.000 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 7.500 Euro]	7.559 Euro 7.601 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 7.357 Euro]	6.080 Euro 6.080 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 10.550 Euro]
185.200 Euro 156.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 157.650 Euro]																					
40.000 Euro 40.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 32.000 Euro]																					
115.000 Euro 115.000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 89.000 Euro]																					
72.000 Euro 72.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 68.000 Euro]																					
31.000 Euro 31.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 66.100 Euro]																					
900 Euro 900 Euro	Strom sonstige Anlagen [VJ: 850 Euro]																					
10.000 Euro 10.000 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 7.500 Euro]																					
7.559 Euro 7.601 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 7.357 Euro]																					
6.080 Euro 6.080 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 10.550 Euro]																					
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024																		
Stellenanteile Beamte	2,00	1,00	2,00	2,00																		
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00																		
Stellenanteile insgesamt	6,00	5,00	6,00	6,00																		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024																		
Entwicklung der Bestattungsarten																						
Sargbeisetzung	22,0 %	18,0 %	20,0 %	19,0 %																		
Urnenbeisetzung	63,0 %	62,0 %	60,0 %	61,0 %																		
Urnen im Ruhepark	12,0 %	18,0 %	18,0 %	18,0 %																		
Streifeld	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %																		
Urnenwand	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %																		
Tuchbestattung	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %																		

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.044.547	983.500	1.100.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.059.419	1.000.600	1.120.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
11	- Personalaufwendungen	-267.342	-343.628	-326.227	-337.278	-346.088	-354.898	-363.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-379.183	-413.600	-444.100	-415.600	-419.100	-419.100	-422.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.375	-109.800	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.054	-25.407	-23.639	-23.681	-24.223	-24.268	-24.816
17	Ordentliche Aufwendungen	-772.954	-892.435	-898.366	-880.959	-893.811	-902.666	-915.524
18	Ordentliches Ergebnis	286.465	108.165	222.234	289.641	276.789	267.934	255.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.465	108.165	222.234	289.641	276.789	267.934	255.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.465	108.165	222.234	289.641	276.789	267.934	255.076
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.171.791	-1.167.943	-1.203.809	-1.259.809	-1.305.809	-1.305.809	-1.305.809
29	Teilergebnis	-506.935	-681.387	-603.184	-591.777	-650.629	-659.484	-672.342
DG	Deckungsgrad %	74	67	71	72	70	70	70

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1303-100	Friedhofsanlagen	-813.177 -1.813.177	-153.664	-620.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-813.177 -1.813.177	-153.664	-620.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Wege inkl. Abwasser auf den Troisdorfer Friedhöfen.									
1303-504	Friedhof Spich - Trauerhalle	-65.788 -77.788	0	0	-12.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.788 -77.788	0	0	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beheizung der Trauerhalle.									
1303-508	Waldfriedhof - (Stahl-) Garagen incl. Fundamente	-59.597 -59.597	0	-2.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.597 -59.597	0	-2.600	0	0	0	0	0
1303-514	Urnenwände Friedhöfe	-313.095 -563.095	-33.836	-269.016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-313.095 -563.095	-33.836	-269.016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage von Kolumbarien für Urnen, Stelen für Baumbestattungen auf den Troisdorfer Friedhöfen.									
1303-515	Brunnen Friedhöfe	-20.988 -55.988	-988	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.988 -55.988	-988	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Brunnen werden im Rahmen der Erneuerung der Friedhofsanlagen erneuert. Siehe hierzu Investition 1303-100.									
1303-516	Toilette Friedhof Kriegsdorf	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.322.645 -2.619.645	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000