

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																												
Stadt Troisdorf																												
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege																										
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																										
<b>Produktinformationen</b>																												
<b>Zugeordnet</b>	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																										
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebsamt																											
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung der städtischen Friedhöfe</li> <li>- Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen</li> </ul>																											
<b>Schwerpunkte 21/22</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens</li> <li>- Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards</li> </ul>																											
<b>Ausblick</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der grafischen Anbindung</li> <li>- Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten</li> <li>- Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten</li> </ul>																											
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u></b> Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeiterlaubnisse auf Friedhöfen</p> <p><b><u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen</u></b> Landeszuweisung Kriegsgräberpflege</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021   2022</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">162.650 Euro  </td> <td style="width: 20%;">157.650 Euro</td> <td style="width: 60%;">Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 151.400 Euro]</td> </tr> <tr> <td>32.000 Euro  </td> <td>32.000 Euro</td> <td>Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 45.450 Euro]</td> </tr> <tr> <td>24.000 Euro  </td> <td>24.000 Euro</td> <td>Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 124.200 Euro]</td> </tr> <tr> <td>68.000 Euro  </td> <td>68.000 Euro</td> <td>Abfallbeseitigung [VJ: 69.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>66.100 Euro  </td> <td>66.100 Euro</td> <td>Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 28.450 Euro]</td> </tr> <tr> <td>850 Euro  </td> <td>850 Euro</td> <td>Strom sonstige Anlagen [VJ: 0 Euro]</td> </tr> </table> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021   2022</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">7.500 Euro  </td> <td style="width: 20%;">7.500 Euro</td> <td style="width: 60%;">Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 8.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>17.859 Euro  </td> <td>17.907 Euro</td> <td>Sonstige Aufwendungen [VJ: 18.421 Euro]</td> </tr> </table>				162.650 Euro	157.650 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 151.400 Euro]	32.000 Euro	32.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 45.450 Euro]	24.000 Euro	24.000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 124.200 Euro]	68.000 Euro	68.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 69.000 Euro]	66.100 Euro	66.100 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 28.450 Euro]	850 Euro	850 Euro	Strom sonstige Anlagen [VJ: 0 Euro]	7.500 Euro	7.500 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 8.000 Euro]	17.859 Euro	17.907 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 18.421 Euro]
162.650 Euro	157.650 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 151.400 Euro]																										
32.000 Euro	32.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 45.450 Euro]																										
24.000 Euro	24.000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 124.200 Euro]																										
68.000 Euro	68.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 69.000 Euro]																										
66.100 Euro	66.100 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 28.450 Euro]																										
850 Euro	850 Euro	Strom sonstige Anlagen [VJ: 0 Euro]																										
7.500 Euro	7.500 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 8.000 Euro]																										
17.859 Euro	17.907 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 18.421 Euro]																										
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>																								
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00																								
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00																								
Stellenanteile insgesamt	5,00	5,00	5,00	5,00																								

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Entwicklung der Bestattungsarten				
Sargbeisetzung	24,0 %	30,0 %	23,0 %	26,0 %
Urnenbeisetzung	57,0 %	59,0 %	64,0 %	61,0 %
Urnen im Ruhepark	15,0 %	7,0 %	10,0 %	10,0 %
Streifeld	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Urnenwand	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Tuchbestattung	0,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	978.671	975.500	983.500	983.500	1.008.500	1.075.500	1.075.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.028	12.500	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.080	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>995.882</b>	<b>992.100</b>	<b>1.000.600</b>	<b>1.000.600</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.092.100</b>	<b>1.092.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.794	-300.426	-335.895	-343.628	-352.876	-359.581	-368.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-349.168	-418.500	-353.600	-348.600	-357.050	-357.050	-357.050
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-132.401	-118.900	-147.650	-147.650	-155.050	-155.050	-155.050
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-7.983	-32.500	-15.000	-10.000	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-208.785	-267.100	-190.950	-190.950	-202.000	-202.000	-202.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.770	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.906	-26.421	-25.359	-25.407	-24.956	-25.009	-25.062
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-717.638</b>	<b>-855.147</b>	<b>-824.654</b>	<b>-827.435</b>	<b>-844.682</b>	<b>-851.440</b>	<b>-860.827</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.244</b>	<b>136.953</b>	<b>175.946</b>	<b>173.165</b>	<b>180.918</b>	<b>240.660</b>	<b>231.273</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.244</b>	<b>136.953</b>	<b>175.946</b>	<b>173.165</b>	<b>180.918</b>	<b>240.660</b>	<b>231.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.244</b>	<b>136.953</b>	<b>175.946</b>	<b>173.165</b>	<b>180.918</b>	<b>240.660</b>	<b>231.273</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	352.404	358.709	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.044.369	-1.076.128	-1.105.247	-1.124.926	-1.144.999	-1.188.443	-1.188.443
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-413.720</b>	<b>-580.466</b>	<b>-550.910</b>	<b>-573.370</b>	<b>-585.690</b>	<b>-569.392</b>	<b>-578.779</b>
DG	Deckungsgrad %	77	70	71	71	71	72	72

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.107	-485.986	-720.000	-480.000	-379.500	-370.000	-370.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-51.107	-485.986	-720.000	-480.000	-379.500	-370.000	-370.000
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-51.107	-485.986	-720.000	-480.000	-379.500	-370.000	-370.000

## Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1303-002 Anlage und Erweiterung Friedhöfe (60)</b>	-314.269	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-314.269	0	0	0	0	0	0	0
<b>1303-100 Friedhofsanlagen</b>	-441.572	-14.572	-427.000	-540.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.181.572	-14.572	-427.000	-540.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: 310.000 € Erneuerung Wege inkl. Abwasser Waldfriedhof; 230.000 € Neugestaltung Lagerplatz Waldfriedhof.								
2022: 190.000 € Erneuerung Wege inkl. Abwasser Waldfriedhof; 110.000 € sukzessive Sanierungen der übrigen Friedhöfe.								
2023 ff.: 300.000 €/Jahr sukzessive Sanierungen der übrigen Friedhöfe.								
<b>1303-111 Sichtschutzpflanzung Parkfriedhof</b>	-20.129	0	-20.129	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.129	0	-20.129	0	0	0	0	0
<b>1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle</b>	-65.788	0	0	0	0	-9.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.288	0	0	0	0	-9.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Beheizung der Trauerhalle.								
<b>1303-507 Alter Friedhof Sieglar - Unterstand u. Gerätehaus</b>	-5.738	-5.738	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.738	-5.738	0	0	0	0	0	0
<b>1303-508 Waldfriedhof - (Stahl-) Garagen incl. Fundamente</b>	-59.675	-20.818	-38.857	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.675	-20.818	-38.857	0	0	0	0	0
<b>1303-509 Friedhof Spich - Stahlgarage</b>	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>1303-510 Friedhof Spich -Abstellplatz Muldenkipper</b>	-6.379	-3.978	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.379	-3.978	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1303-514 Urnenwände Friedhöfe</b>	0	0	0	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-470.000	0	0	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
	0	0	0					
	-470.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Parkfriedhof: Neuanlage Kolumbarien, Kosten pro Stück: 13.000 Euro, 11 Urnenwände: 143.000 Euro/Jahr.</i>								
<i>Ausführungszeitraum 2021 und 2022.</i>								
<i>Alter Friedhof Eschmar: Neuanlage Stehlen für Baumbestattung, Kosten: 17.000 Euro/Jahr.</i>								
<i>Ausführungszeitraum 2021 und 2022.</i>								
<i>2023 ff.: Neuanlage von Kolumbarien für Urnen, Stehlen für Baumbestattungen.</i>								
<b>1303-515 Brunnen Friedhöfe</b>	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	0	0	0					
	-100.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die Brunnen werden im Rahmen der Erneuerung der Friedhofsanlagen erneuert. Siehe hierzu Investition 1303-100.</i>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-919.551</b> <b>-3.239.051</b>	<b>-51.107</b>	<b>-485.986</b>	<b>-720.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-379.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>

