

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen																		
Stadt Troisdorf																		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																
Zugeordnet	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																
Verantwortlich	Baubetrieb- und Friedhofsamt																	
Aufgaben	- Verwaltung der städtischen Friedhöfe - Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen																	
Schwerpunkte 2024/2025	- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens - Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards - Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof - Wegebau Friedhöfe - Urnenwahlgräber Ruhepark																	
Ausblick	- Fertigstellung der grafischen Anbindung - Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten - Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten																	
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u> Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen <u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2024 2025</u> Landeszuweisung Kriegsgräberpflege <u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 2025</u> Nachbesetzung der Sachgebietsleitung in Vollzeit, vorher nur Teilzeit. <u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u> <table><tr><td>169.600 Euro 169.600 Euro</td><td>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 185.200 Euro]</td></tr><tr><td>53.000 Euro 53.000 Euro</td><td>Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 40.900 Euro]</td></tr><tr><td>160.000 Euro 164.000 Euro</td><td>Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 115.000 Euro]</td></tr><tr><td>70.000 Euro 70.000 Euro</td><td>Abfallbeseitigung [VJ: 72.000 Euro]</td></tr><tr><td>3.700 Euro 3.700 Euro</td><td>Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 81.000 Euro]</td></tr></table> <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u> <table><tr><td>12.000 Euro 12.000 Euro</td><td>Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 10.000 Euro]</td></tr><tr><td>3.079 Euro 3.201 Euro</td><td>Sonstige Versicherungen [VJ: 7.559 Euro]</td></tr><tr><td>4.500 Euro 4.500 Euro</td><td>Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.080 Euro]</td></tr></table>		169.600 Euro 169.600 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 185.200 Euro]	53.000 Euro 53.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 40.900 Euro]	160.000 Euro 164.000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 115.000 Euro]	70.000 Euro 70.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 72.000 Euro]	3.700 Euro 3.700 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 81.000 Euro]	12.000 Euro 12.000 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 10.000 Euro]	3.079 Euro 3.201 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 7.559 Euro]	4.500 Euro 4.500 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.080 Euro]
169.600 Euro 169.600 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 185.200 Euro]																	
53.000 Euro 53.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 40.900 Euro]																	
160.000 Euro 164.000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 115.000 Euro]																	
70.000 Euro 70.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 72.000 Euro]																	
3.700 Euro 3.700 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 81.000 Euro]																	
12.000 Euro 12.000 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 10.000 Euro]																	
3.079 Euro 3.201 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 7.559 Euro]																	
4.500 Euro 4.500 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.080 Euro]																	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Troisdorf				
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung der Bestattungsarten				
Sargbeisetzung	22,0 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %
Urnenbeisetzung	63,0 %	62,0 %	62,0 %	62,0 %
Urnen im Ruhepark	12,0 %	14,0 %	14,0 %	14,0 %
Urnenwahlgrab Ruhepark	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Streufeld	1,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Urnenwand	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Tuchbestattung	0,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	100	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.101.298	1.100.500	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.548	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.136.309	1.120.600	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200
11	- Personalaufwendungen	-284.083	-326.227	-401.810	-412.269	-421.988	-431.950	-442.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-392.198	-494.100	-456.300	-460.300	-464.500	-468.910	-473.541
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-142.896	-156.700	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-28.500	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-249.301	-308.900	-286.700	-290.700	-294.900	-299.310	-303.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.028	-104.400	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.657	-23.639	-19.579	-19.701	-19.827	-19.958	-20.098
17	Ordentliche Aufwendungen	-803.966	-948.366	-988.889	-1.003.470	-1.017.515	-1.032.018	-1.047.000
18	Ordentliches Ergebnis	332.343	172.234	112.311	97.730	83.685	69.182	54.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	332.343	172.234	112.311	97.730	83.685	69.182	54.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.343	172.234	112.311	97.730	83.685	69.182	54.200
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	371.700	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.198.010	-1.258.909	-1.221.161	-1.220.061	-1.219.761	-1.220.061	-1.220.361
29	Teilergebnis	-493.967	-708.284	-730.459	-743.940	-757.685	-772.488	-787.770
DG	Deckungsgrad %	75	68	67	67	66	66	65

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.598	0	60.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.598	0	60.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-451.436	-666.852	-545.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-18.252	-832	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.688	-667.684	-545.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.090	-667.684	-485.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1303-100	Friedhofsanlagen	-809.027 -2.809.027	-138.546	-477.305	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.598 91.598	91.598	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-900.625 -2.900.625	-230.144	-477.305	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Wege inkl. der Abwasserrohre auf den Troisdorfer Friedhöfen.

1303-101	Betriebs-/ Geschäftsausst. Trauerhallen	-832 -832	0	-832	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-832 -832	0	-832	0	0	0	0	0	0
1303-112	Vertriebenenendenkmal Waldfriedhof	0 -40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Vertriebenenendenkmal auf dem Waldfriedhof ist sanierungsbedürftig. Die Sanierung des Denkmals soll vor dem 100-jährigen Jubiläum des Friedhofes im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

1303-513	Betriebs-/ Geschäftsausst. Friedhöfe	-56.412 -56.412	-18.252	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-56.412 -56.412	-18.252	0	0	0	0	0	0	0
1303-514	Urnenwände/- röhren Friedhöfe	-362.592 -512.592	-154.513	-164.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-362.592 -512.592	-154.513	-164.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Neuanlage von Kolumbarien für Urnen und Stelen für Baumbestattungen auf den Troisdorfer Friedhöfen.

1303-515	Brunnen Friedhöfe	-30.526 -105.526	-4.539	-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.526 -105.526	-4.539	-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Die Brunnenanlagen werden sukzessive erneuert.

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf	-51.967 -51.967	-51.420	-547	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.967 -51.967	-51.420	-547	0	0	0	0	0	0
1303-517 Parkfriedhof Halle - Erneuerung Heizkessel	-10.820 -10.820	-10.820	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.820 -10.820	-10.820	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.322.177 -3.587.177	-378.090	-667.684	-485.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000