

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/009/2011

Datum	Gremium	Zuständigkeit
03.02.2011	Werksausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2011 - Produkte 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen/545.10 Straßenreinigung

A) Produkt 545.10 Straßenreinigung

Die Etatansätze 2011 für das Produkt 545.10 Straßenreinigung entsprechen grundsätzlich den bisherigen Haushaltsansätzen aus dem Haushaltsjahr 2010 und sind als Anlage beige-fügt.

B) Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt:

Der Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ist mit 160.300,00 € ausgeglichen.

Die Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** für die Sach- und Dienstleistungen im Produkt-haushalt 553.00 Friedhof – und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2010	=	82.600,00 €
Ansätze 2011	=	<u>123.300,00 €</u>
Mehrbedarf	=	40.700,00 €

Der zusätzliche Mehrbedarf wird nachstehend erläutert:

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen

Für Reparaturarbeiten (Eingangstür, Überdachung, Stützpfeiler und Mauerwerk) im Ein-gangsbereich der Friedhofskapelle Fürstenau wurde der Ansatz um 7.500,00 € auf 10.000,00 € erhöht. Für die Unterhaltung der Friedhofskapelle in Berge wurden für anfallen-de Reparaturen pauschal 1.200,00 € eingeplant.

Sachkonto 421201/Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz hat sich zum Vorjahr von 3.000,00 € auf 3.500,00 € erhöht, da für den Rückschnitt von Bäumen auf den Friedhöfen im Zuge der jährlich durchgeführten Baumkontrolle ein erhöhter Aufwand erforderlich ist.

Sachkonto 421202/Pflege der Friedhofsanlagen

Die Pflege der Friedhofsanlagen wurde zum 01.01.2011 neu ausgeschrieben. Der Ansatz hat sich um 8.000,00 € von 62.000,00 € auf 70.000,00 € erhöht. Zusätzlich sind die Kosten für die ausgeschriebenene Bestattungsarbeiten in Höhe von 22.000,00 € (ca. 60 Erdbestattung) mit einzuplanen. **Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die internen Leistungsverrechnungen in etwa gleicher Höhe durch den Bauhof entfallen.** Die ca. 30 Urnenbeisetzungen werden weiterhin vom Bauhof durchgeführt. Somit erhöht sich der Ansatz von 70.000,00 € auf 92.000,00 €.

Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz hat sich zum Vorjahr von 2.000,00 € auf 3.000,00 € erhöht. Berücksichtigt wurden zusätzlich für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens für den Friedhof an der Haselünner Straße sowie für die Friedhofskapelle in Berge pauschal je 500,00 €.

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte

Der Haushaltsansatz hat sich zum Vorjahr von 9.500,00 € auf 11.200,00 € erhöht. Berücksichtigt wurden erstmalig auch bei diesem Sachkonto die Kosten für die Abfallentsorgung auf den kommunalen Friedhöfen in Fürstenau in Höhe von insgesamt 1.700,00 €.

Sachkonto 428101/Verbrauch von Vorräten

Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.400,00 € ist zum Vorjahr unverändert.

Finanzhaushalt:

Die Aufwendungen im **Finanzhaushalt** für die investiven Posten im Produkthaushalt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen sind nachstehend aufgeführt und erläutert:

a) Erwerb von Sachvermögen

Für den Erwerb von Sachvermögen sind pauschal für die Friedhofskapelle Fürstenau 1.500,00 €, für den Friedhof an der Parkstraße (westl. Teil) 600,00 € und für den Friedhof an der Haselünner Straße 1.200,00 €, somit insgesamt 3.300,00 € veranschlagt worden.

b) Friedhofskapelle Fürstenau Dämmung der Raumzellen und Erneuerung der Zellentüren.

Die Friedhofskapelle in Fürstenau verfügt über vier Aufbewahrungszellen mit der Grundfläche von ca. 2.40 m / 3.50 m. Drei Leichenkammern sind mit deckenhängenden Klimageräten ohne Luftentfeuchtung ausgestattet. Zusätzlich sind die Zellen an die Warmluftheizung der Friedhofskapelle angeschlossen. Die Regelung erfolgt über ein Thermostat in der Halle.

Durch die Reduzierung der Raumlufttemperatur, Kühlung während der Zellenbelegung, besonders bei Außentemperaturen über 25° Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit bei

schwül-warmer Witterung wird die Sättigungsmenge der gekühlten Raumluft in den Zellen reduziert. Die Feuchtigkeit kondensiert an den kühlen Wand- u. Deckenflächen der Kammern. Innerhalb kurzer Zeit bildet sich großflächig Schwarzsimmel, der nach Austrocknung der Wandflächen mit einem Neuanstrich entfernt werden muss.

Für die oberflächige Tauwasserbildung ist die Oberflächentemperatur der angrenzenden Materialien maßgebend. Damit ein Bauteil tauwasserfrei bleibt, muss ihre raumzugewandte Oberflächentemperatur deutlich über dem Taupunkt liegen.

Da die Außenwände der vier Zellen an der kühlen Nordseite des Gebäudes aus Hohl-schichtmauerwerk und die Innenwände der Zellen untereinander keine Wärmedämmung aufweisen, sollte eine ganzflächige Auskleidung im Innenraum mit Wärmedämmung erfolgen. Optimal wäre eine Verkleidung der Wand- u. Deckenflächen mit einschichtig be-plankten, ca. 80 mm starken Dämmpaneelen (Kühlzellenbau).

Die Kosten der Verkleidungen einschl. Aus- u. Umbau der vorh. techn. Geräte betragen ca. **5.000,00 € je Zelle**. Eine Auskleidung im konventionellen Wärmedämmverbundsystem ist nach Schätzung geringfügig kostengünstiger.

Zusätzlich müssen die Eingangstüren der Zellen durch gedämmte Raumzellentüren (wie bereits in den Zellen der Leichenhalle in Berge eingebaut) ersetzt werden. Die Kosten betragen ca. **1.500,00 € je Türelement**.

Die Gesamtkosten für die Verkleidung der vier Raumzellen einschl. Erneuerung der Türen betragen ca. **26.000,00 €**.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen sowie dem Produkt 545.10 Straßenreinigung enthalten.

Durch die vorgenommene Nachkalkulation für die Dämmung der Raumzellen und Erneuerung der Zellentüren in der Friedhofskapelle Fürstenau erhöht sich der Kreditbedarf um 6.000,00 €.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenau für die Produkte 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen sowie 545.10 Straßenreinigung wird zugestimmt.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen