

Top:
------

## Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/007/2012

Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.02.2012	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

### Doppischer Produkthaushalt 2012 - Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen/545.10 Straßenreinigung

#### A) Produkt 545.10 Straßenreinigung

Die Etatansätze 2012 für das Produkt 545.10 Straßenreinigung entsprechen grundsätzlich den bisherigen Haushaltsansätzen aus dem Haushaltsjahr 2011 und sind als Anlage beigefügt.

#### B) Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Hinsichtlich der gebührenrechtlichen Auswirkungen wird auf den Tagesordnungspunkt „Gebührenbedarfskalkulation 2012 für das Bestattungswesen; Änderung der Gebührenordnung“ verwiesen.

#### 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 Produkthaushalt 553.00 Friedhof – und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2011	=	123.300,00 €
Ansätze 2012	=	<u>162.600,00 €</u>
Veränderungen 2011/2012	=	+ 39.300,00 €

Der zusätzliche Mehrbedarf wird nachstehend erläutert:

#### **Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen**

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2012 = 34.200,00 € eingeplant. Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen für die Friedhofskapellen Fürstenau und Berge wurden insgesamt 1.200,00 € eingeplant.

Für Reparaturarbeiten an der Friedhofskapelle Fürstenau sind 33.000,00 € vorgesehen, die sich aus nachstehenden Reparaturen zusammensetzen:

### **1. Anstricharbeiten Friedhofskapelle Fürstenau**

Für diverse Anstricharbeiten im Innenbereich und Außenbereich der Friedhofskapelle Fürstenau wurden 4.000,00 € eingeplant. Die Anstricharbeiten sind aus witterungsbedingten Einflüssen im Überdachungsbereich (außen) notwendig, damit die Bausubstanz erhalten werden kann. Außerdem müssen die Wände im Flur vor den Kühlzellen gestrichen werden.

### **2. Dacherneuerung an der Friedhofskapelle Fürstenau**

Für die Dacherneuerung an der Friedhofskapelle Fürstenau wurden 25.000,00 € eingeplant. Die Bitumenschindeln sind abgängig und lösen sich von der Dachunterkonstruktion. Es sind bereits Leckstellen vorhanden und verursachen im Innenbereich der Friedhofskapelle Wasseransammlungen. Hier ist dringender Bedarf erforderlich, um die tragende Holzkonstruktion zu erhalten. Es ist vorgesehen, die vorhandene Dachhaut abzutrennen und durch eine neue Polymer-Bitumen-Rechteckschindeln einzudecken.

### **3. Reparatur im Eingangsbereich der Friedhofskapelle Fürstenau**

Für die Erneuerung des tragenden Mauerwerkpfeilers im Außenbereich der Friedhofskapelle Fürstenau wurden 4.000,00 € eingeplant. Es wurde festgestellt, dass die tragende Mauerwerkskonstruktion senkrechte Risse aufweist. Um die Verkehrssicherheit des Objektes zu erhalten, ist es notwendig, den tragenden Mauerwerkspfeiler abzutragen und zu erneuern.

### **Sachkonto 421201/Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens**

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2012 = 3.500,00 € eingeplant. Der Haushaltsansatz wird für den Rückschnitt von Bäumen auf den Friedhöfen im Zuge der jährlich durchzuführenden Baumkontrolle, für Reparaturarbeiten an der Wasserversorgung und sonstigen anfallenden Reparaturarbeiten benötigt.

### **Sachkonto 421202/Pflege der Friedhofsanlagen**

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2012 = 86.600,00 € eingeplant. Die Pflege des Friedhofes an der Haselünner Straße wurde zum 01.01.2012 neu ausgeschrieben. Der Ansatz für die Friedhofspflege der Friedhöfe Parkstraße westl. Teil und östl. Teil und Haselünner Straße hat sich um 16.600,00 € von 70.000,00 € auf 86.600,00 € erhöht.

### **Sachkonto 421210/Bestattungsarbeiten**

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurde im Etat 2012 = 22.000,00 € eingeplant. Die Bestattungsarbeiten wurden vergeben. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

### **Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 422101 wurden im Etat 2012 = 2.000,00 € eingeplant. Der Ansatz in Höhe von 2.000,00 € ist zum Vorjahr unverändert.

### **Bewirtschaftungskosten**

Die Bewirtschaftungskosten wurden im Etat 2011 mit insgesamt 11.200,00 € und im Etat 2012 mit 10.900,00 € veranschlagt, so dass eine Einsparung in Höhe von 300,00 € vorliegt. Die Bewirtschaftungskosten 2012 verteilen sich wie folgt:

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte	2.000,00 €
Sachkonto 424102/Heizung	1.800,00 €
Sachkonto 424103/ Reinigung	4.600,00 €
Sachkonto 424104 /Strom	2.000,00 €
Sachkonto 424105/Versicherungen	400,00 €
Sachkonto 424106/sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00 €

#### **Sachkonto 428101/Verbrauch von Vorräten**

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

### **Finanzhaushalt:**

#### **ISG-53-02 Sammelinvestition Friedhofskapelle Fürstenau**

Unter der Investitionsnummer ISG-53-02 wurden im Etat 2012 = 2.500,00 € eingeplant. Es ist die Anschaffung einer CD-Anlage in Höhe von 500,-- € für die Trauerhalle geplant. Außerdem ist die Anschaffung einer zusätzlichen Grabverschalung in Höhe von 2.000,-- € für die Bestattungsarbeiten erforderlich.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelhaushaltigen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen sowie dem Produkt 545.10 Straßenreinigung enthalten.

(Weymann)  
Fachdienst II

### **Beschlussvorschlag:**

Dem Entwurf des doppelhaushaltigen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 553.00 Friedhof und Bestattungswesen sowie zum Produkt 545.10 Straßenreinigung wird zugestimmt.

(Roelfes)  
Fachbereich 6

(Kolosser)  
Fachdienst III

(Selter)  
Samtgemeindebürgermeister

### **Anlagen**