

Top:

Beschlussvorlage Fürstenuau FG 70/023/2014

Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.11.2014	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2015 - Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Produkthaushalt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen stellen sich wie folgt dar:

Ansatz 2014	168.800,00 €
Ansatz 2015	<u>168.900,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2014/2015	+ 100,00 €

Es werden in 2015 Einnahmen im Friedhof- und Bestattungswesen in Höhe von insgesamt 168.900,00 € erwartet.

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

Ansätze 2014	=	135.900,00 €
Ansätze 2015	=	<u>136.400,00 €</u>
Veränderungen 2014/2015	=	+500,00 €

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2015 = 8.000,00 € eingeplant. Für erforderliche Malerarbeiten und für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Friedhofskapelle Berge sind Haushaltsmittel in Höhe von 2.000,00 € vorgesehen. Außerdem wurden für den Anstrich der Trauerhalle in der Friedhofskapelle Fürstenuau sowie für laufende Unterhaltungsmaßnahmen insgesamt 6.000,00 € eingeplant. Der Ansatz wurde von 5.200,00 € auf 8.000,00 € erhöht.

Sachkonto 421201/Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2015 = 3.500,00 € eingeplant. Für den Friedhof an der Haselünner Straße sind 2.500,00 € und für den alten Friedhof an der Parkstraße (westl. Teil) 1.000,00 € vorgesehen. 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. Der Ansatz konnte um 700,00 € gekürzt werden.

Sachkonto 421202/Pflege der Friedhofsanlagen

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2015 zunächst 86.600,00 € für die Friedhofspflege der Friedhöfe Parkstraße westl. Teil und östl. Teil sowie Haselünner Straße eingeplant. Die bisherigen Ansätze der Vorjahre wurden vorerst übernommen, da die Entscheidung über die Vergabe der Friedhofspflege noch aussteht.

Sachkonto 421210/Bestattungsarbeiten

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 421201 wurde im Etat 2015 zunächst 22.000,00 € für die Bestattungsarbeiten auf den kommunalen Friedhöfen an der Haselünner Straße und an der Parkstraße (westl. Teil) eingeplant. Die bisherigen Ansätze der Vorjahre wurden vorerst übernommen, da die Entscheidung über die Vergabe der Bestattungsarbeiten noch aussteht.

Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 553.00/Sachkonto 422101 wurden im Etat 2015 = 2.800,00 € eingeplant. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|------------|
| • Unvorhergesehenes Friedhof Haselünner Straße | 500,00 € |
| • Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Fürstenau | 1.500,00 € |
| • Unvorhergesehenes Friedhofskapelle Berge | 500,00 € |
| • Überarbeitung von zwei Behängen für die Bahrwagen | 300,00 € |

Der Ansatz hat sich zum Vorjahr aufgrund der Überarbeitung von zwei Behängen für die Bahrwagen um 300,00 € erhöht.

Sachkonto 424101 bis einschl. 424106 (Bewirtschaftungskosten)

Für die Bewirtschaftungskosten (Abgaben und Entgelte/Heizung/Reinigung/Strom/ Versicherungen/Sonstige Bewirtschaftungskosten) wurden im Etat 2015 insgesamt 11.100,00 € eingeplant. Die Ansätze wurden entsprechend den Ausgaben der Vorjahre angepasst und konnten um insgesamt 1.900,00 € gekürzt werden.

Sachkonto 428101/Verbrauch von Vorräten

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

Finanzhaushalt:

ISG-553-01 Sammelinvestition Friedhofskapelle Fürstenau

Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen in der Friedhofskapelle Fürstenau sind pauschal 1.500,00 € eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelhaushaltigen Produkthaushaltes 2015 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen enthalten. Zu berücksichtigen sind noch die ausstehenden Entscheidungen über die Vergabe der Friedhofspflege und der Vergabe der Bestattungsarbeiten.

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Entscheidungen über die Vergabe der Friedhofspflege und der Vergabe der Bestattungsarbeiten wird dem Entwurf des doppelhaushaltigen Produkthaushaltes 2015 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen zugestimmt.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Trütken)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen