

Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **IV/2008/07345**
Datum: 30.07.2008
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt:
Verfasser: Amt für Finanzservice
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	19.08.2008	öffentlich Entscheidung

Betreff: Antrag auf Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben für das Vorhaben "Kolumbarium Gertraudenfriedhof" im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2008

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt

1. die außerplanmäßige Ausgabe für das Vorhaben Kolumbarium Gertraudenfriedhof, Haushaltsstelle 2.7500.985100-029, Investitionszuschuss an ZGM – Bauleistungen in Höhe von 221.000 EUR.

Die Deckung erfolgt aus den Haushaltsstellen

2.7500.942000-012 Einfriedungen Südfriedhof, Umbau u. Verb.	17.600 EUR,
2.7500.952000-017 San. Wasserleitg. Südfriedhof, Umbau u. Verb.	34.000 EUR,
2.7500.959000-017 San. Wasserleitg. Südfriedhof, Planung	6.000 EUR,
2.7500.942000-029 Kolumbarium Gertr.-friedh., Umbau u. Verb.	30.000 EUR,
2.7500.985200-020 Geb. Friedhof Neust., Inv.-zusch. ZGM-Plang.	120.000 EUR,
2.7500.952000-005 Grabf. Urnenwahlst. Ammend., Umbau u. Verb.	13.400 EUR.

2. die außerplanmäßige Ausgabe für das Vorhaben Kolumbarium Gertraudenfriedhof, Haushaltsstelle 2.7500.985200-029, Investitionszuschuss an ZGM – Planung in Höhe von 15.000 EUR. Die Deckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.7500.985200-020, Gebäude Friedhof Neustadt, Investitionszuschuss an ZGM – Planung.

Finanzielle Auswirkung:

Haushaltsstelle:

VermHH :

2.7500.985100-029

221.000 EUR

Deckung:

2.7500.942000-012

17.600 EUR

2.7500.952000-017

34.000 EUR

2.7500.959000-017

6.000 EUR

2.7500.942000-029

30.000 EUR

2.7500.985100-020

120.000 EUR

2.7500.952000-005

13.400 EUR

2.7500.985200-029

15.000 EUR

Deckung:

2.7500.985200-020

15.000 EUR

Egbert Geier
Beigeordneter für
Finanzen und Personal

Begründung:**Zu 1. Außerplanmäßige Ausgabe Kolumbarium Gertraudenfriedhof, Investitionszuschuss an ZGM - Bauleistungen**

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Plan 2008 und bereits genehmigte Veränderungen EUR	außerplanmäßige Ausgabe EUR	Neuer Ansatz 2008 EUR
2.7500.985100-029 Friedhöfe, Kolumbarium Gertraudenfriedhof, Investitionszuschuss an ZGM - Bauleistungen	0	221.000	221.000

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch:

Minderausgaben			
Bezeichnung der Haushaltsstelle	Plan 2008 und bereits genehmigte Veränderungen EUR	Minderungen EUR	Neuer Ansatz 2008 EUR
2.7500.942000-012 Friedhöfe, Einfriedungen Südfriedhof, Umbau und Verbesserung	30.000	17.600	12.400
2.7500.952000-017 Friedhöfe, Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof, Umbau und Verbesserung	34.000	34.000	0
2.7500.959000-017 Friedhöfe, Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof, Planung	6.000	6.000	0
2.7500.942000-029 Friedhöfe, Kolumbarium Gertraudenfriedhof, Umbau und Verbesserung	30.000	30.000	0
2.7500.985100-020 Friedhöfe, Friedhof Neustadt, Investitionszuschuss an ZGM - Bauleistungen	120.000	120.000	0
2.7500.952000-005 Friedhöfe, Grabfeld Urnenwahlstellen Ammendorf, Umbau und Verbesserung	30.000	13.400	16.600

Zu 2. Außerplanmäßige Ausgabe Kolumbarium Gertraudenfriedhof, Investitionszuschuss an ZGM - Planung

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Plan 2008 und bereits genehmigte Veränderungen EUR	außerplanmäßige Ausgabe EUR	Neuer Ansatz 2008 EUR
2.7500.985200-029 Friedhöfe, Kolumbarium Gertraudenfriedhof, Investitionszuschuss an ZGM - Planung	0	15.000	15.000

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch:

Minderausgaben			
Bezeichnung der Haushaltsstelle	Plan 2008 und bereits genehmigte Veränderungen EUR	Minder- ausgaben EUR	Neuer Ansatz 2008 EUR
2.7500.985200-020 Friedhöfe, Friedhof Neustadt, Investitionszuschuss an ZGM - Planung	15.000	15.000	0

Das Grünflächenamt begründet die außerplanmäßigen Ausgaben und Deckungsvorschläge wie folgt:

Die Gesamtsanierung laut vorliegendem Projekt (Leistungsphase 1-3) beläuft sich auf ca. 221.000,- Euro. Das Kolumbarium befindet sich seit Jahren in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand aufgrund fehlender, herabstürzender Ziegel bzw. eingewachsener Bepflanzung. Die Nutzungsberechtigten haben einen Anspruch auf Verkehrssicherheit. Des Weiteren werden bzw. können keine neuen Urnennischen im Kolumbarium zum Neuerwerb angeboten werden (fehlende Gebühreneinnahmen). Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit sind umgehend die Planungsphase 4-6 sowie die Baumaßnahmen erforderlich. Im Investitionsplan sind in 2009 und 2010 keine Mittel vorgesehen. Deshalb sind zwingende Sicherungsmaßnahmen in 2008 erforderlich. Zur Gewährleistung der Kassenwirksamkeit ist Eile geboten.

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherung und Absicherung des Gesamtprojektes stellt das Amt 67 die eingestellten Mittel für die Maßnahmen Sanierung Gebäude Friedhof Neustadt (VHZ 020), Wasserleitung Süden (VHZ 017) sowie anteilig Einfriedung Südfriedhof (VHZ 012) und Grabfeld Urnenwahlstelle Ammendorf (VHZ 005) zur Verfügung.

Die nicht mehr gebrauchten Planungsmittel vom Gebäude Friedhof Neustadt (VHZ 020) sind zur Absicherung der Planungsleistungen dringend erforderlich.

Eine entsprechende Beschlussvorlage zur Außerdienststellung des Friedhofes Neustadt zum 31.12.2008 ist erarbeitet und gelangt im August 2008 in den Stadtrat.