

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 09/0126
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 06.03.2009
Bearb.:	Frau Monika Bartelt	Tel.: 727	öffentlich
Az.:	701.17/ti		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Umweltausschuss

18.03.2009

**Haushalt 2008;
hier: überplanmäßige Ausgaben im Betriebsamt**

Der Umweltausschuss nimmt die im IV. Quartal 2008 für das Betriebsamt genehmigten überplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis:

Hhst: 7510.96001 Friedhof Friedrichsgabe, Wegebau

Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 7.500,00 € bezüglich der Prioritätenverschiebung im Bereich Wegeerneuerung auf den drei Friedhöfen. Hierdurch entstanden Mehrausgaben bei der genannten Haushaltsstelle, gleichzeitig Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 7520.96001, 7530.96001 und 7510.96050

Deckung: 7510.96050 Friedhof Friedrichsgabe, Friedhofserweiterung 3.000,00 €, 7520.96001 Friedhof Glashütte, Wegeerneuerung 700,00 €, 7530.96001 Friedhof Harksheide, Wegeerneuerung 3.800,00 €

Die Zustimmung zu dieser überplanmäßigen Ausgabe wurde am 01.12.2008 von Herrn Oberbürgermeister Grote erteilt.

Hhst.: 7500.55000 Bestattungswesen, Haltung von Fahrzeugen

Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 14.000,00 € war erforderlich um unvorhersehbare, unabweisliche Reparaturmaßnahmen am Fahrzeug- und Gerätebestand durchzuführen.

Deckung: 5800.15140 Mehreinnahmen bei Park- und Gartenanlagen, Schadenersätze in Höhe von 4.000,00 € und Mehreinnahmen bei Allgemeine Bauverwaltung, Ausschreibungen Betriebsamt in Höhe von 10.000,00 €

Die Zustimmung zu dieser überplanmäßigen Ausgabe wurde am 02.12.2008 von Herrn Oberbürgermeister Grote erteilt.

Hhst. 7500.51000 Bestattungswesen, Friedhofsunterhaltung

Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 16.000,00 € war notwendig, um vertraglich gebundene Aufwendungen im Bereich des Bestattungsbetriebes –Grabpflege- durchzuführen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	----------	-------------------

Deckung: 7711.5000 Bauhof Friedrich-Ebert-Straße, Bauliche Unterhaltung in Höhe von 6.000,00 € und Mehreinnahmen bei 7500.11110 Bestattungswesen, Dauergrabpflege in Höhe von 10.000,00 €

Die Zustimmung zu dieser überplanmäßigen Ausgabe wurde am 02.12.2008 von Herrn Oberbürgermeister Grote erteilt.

Hhst.: 7500.56000 Bestattungswesen, Arbeitskleidung

Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 2.635,83 €. Die im Außendienst tätigen Mitarbeiter, zu denen auch die Friedhofsmitarbeiter/innen gehören, sind gemäß Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit der PSA-Benutzungsverordnung zum Tragen persönlicher Dienst- und Schutzkleidung sowie in Verbindung mit § 4 GUV 0.1 und in Verbindung mit der Dienstanweisung 11/02 mit entsprechender Schutzkleidung auszustatten und haben diese auch zu tragen. Im Bereich des Bestattungswesens sind Mehrkosten für die Ausstattung und Reinigung dieser Dienst- und Schutzkleidung angefallen, die wegen der Absicherung der Mitarbeiter nicht abweisbar waren.

Deckung: 6750.51000 Straßenreinigung, Schneeräumung in Höhe von 2.635,83 €

Die Zustimmung zu dieser überplanmäßigen Ausgabe wurde am 03.02.2009 von Herrn Oberbürgermeister Grote erteilt.

Hhst.: 7500.57000 Bestattungswesen, Betriebskosten Arbeitsgeräte

Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 2.198,16 €. Die Arbeitsgeräte werden dafür eingesetzt, dass insbesondere die Bestattungen auf den Friedhöfen durchgeführt werden können bzw. die gefahrlose Benutzung der Wege durch Nutzungsberechtigte und Besucher/innen möglich ist (hoheitliche Aufgaben). Die Kraftstoffkosten für die Arbeitsgeräte sind wegen der hohen Rohölpreise deutlich höher ausgefallen als geplant. Für das Inbetriebhalten der Arbeitsgeräte waren die entsprechenden Kraftstofflieferungen zu bezahlen und die Kosten hierfür unabweisbar.

Deckung: 6750.51000 Straßenreinigung, Schneeräumung in Höhe von 2.198,16 €

Die Zustimmung zu dieser überplanmäßigen Ausgabe wurde am 03.02.2009 von Herrn Oberbürgermeister Grote erteilt.