



Aktenzeichen: 20/Kü/Mü/bm

Datum: 12.12.2022

Hinweis: XVII/2726

Beratungsfolge: Stadtrat

Ergänzung zur Haushaltsbegleitdrucksache XVII/2726

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

- Es ergeben sich folgende geänderte Abschlusssummen (§ 1 der Haushalts-satzung für das Haushaltsjahr 2023):

A. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge auf	166.816.740 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	163.026.710 EUR
Jahresüberschuss auf	3.790.030 EUR

B. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.086.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.385.165 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.339.990 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.954.825 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 4.131.575 EUR

- Es wird eine weitere 0,5-Stelle in Entgeltgruppe 8 im Teilhaushalt 1 - Bereich Zentrale Dienste, Abteilung Personal - zur Bewältigung des Mehraufwands im Zusammenhang mit der bereits in Kraft getretenen Änderung des Tarifvertrags für den Sozial- und Erziehungsdienst veranschlagt.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich: <input type="checkbox"/>	Einstimmig: <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich: <input type="checkbox"/>	Mit <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
				Stimmenmehrheit: <input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschluss- vorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Ver- waltung ist beigefügt:	Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Begründung:

Gegenüber der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2023 in den Stadtrat am 04.11.2022 hat die Verwaltung den ursprünglichen Planentwurf laut Anlage 1 fortgeschrieben.

Gegenüber dem Entwurf zum Stellenplan 2023 ergab sich folgende Änderung:

Es wird eine weitere 0,5-Stelle in Entgeltgruppe 8 im Teilhaushalt 1 - Bereich Zentrale Dienste, Abteilung Personal - zur Bewältigung des Mehraufwands im Zusammenhang mit der bereits in Kraft getretenen Änderung des Tarifvertrags für den Sozial- und Erziehungsdienst veranschlagt.

Der fortgeschriebene Stellenplan 2023 liegt als Anlage 2 bei.

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtklinik Frankenthal, des MVZ an der Stadtklinik Frankenthal und der Wirtschaftsplan des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) liegen zur Entscheidung in der Sitzung des Stadtrates am 14.12.2022 vor. Diese werden zusammen mit dieser Drucksache aufgerufen. Die Beschlüsse über die Wirtschaftspläne schlagen sich entsprechend in der Haushaltssatzung 2023 nieder.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlagen