



Aktenzeichen: 83-8/My

Datum: 07.07.2023

Hinweis: XVII/2668

Beratungsfolge: Betriebsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat

**Erhöhung des städtischen Kostenanteils an den Frankenthaler Friedhöfen 2023**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Für die Arbeiten auf dem Friedhof des gebührenneutralen bzw. nicht gebührenrelevanten Bereiches werden für das Jahr 2023 folgende Ansätze im Nachtragswirtschaftsplan des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs sowie im Nachtragshaushaltsplan der Stadt angesetzt:

1.	Pflege des Grüngürtels	419.000 €
2.	Maßnahmen zum Erhalt der Parkanlage	65.000 €
3.	Denkmäler und Sonderbereiche	59.500 €
4.	Geplanter Verlustausgleich 2023 mit Vorjahren	432.200 €

**Beratungsergebnis:**

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

**Begründung:**

Für eine bessere Transparenz und Planungssicherung haben der Bereich Finanzen und der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) gemeinsam mit dem Stadtvorstand vereinbart, die städtischen Finanzmittel und damit verbunden den Pflegeaufwand des Grüngürtels sowie Sondermaßnahmen zukünftig vor der Beratung des Haushalts bzw. des Wirtschaftsplans sowie deren Nachtragsplänen durch den Stadtrat bestätigen zu lassen.

Durch die beschlossene Tarifierhöhung für den öffentlichen Dienst entsteht auf dem Friedhof ein Mehrbedarf bei den Personalkosten im Jahr 2023 von 45.000 €.

Diese Mehrkosten wirken sich wie folgt auf die städtischen Kostenanteile an den Friedhöfen aus:

**1. Pflege des Grüngürtels: 419.000 € (Erfolgsplan Konto 44002)**

Der Pflege des Grüngürtels liegt weiterhin das beschlossene Leistungsverzeichnis (Anlage zu Drucksache XVII/2668) zu Grunde. Jedoch erhöhen sich die Allgemeinkosten um 8.000 €, sodass sich die Kosten für die Pflege des Grüngürtels auf 419.000 € erhöhen.

**2. Maßnahmen zur Unterhaltung der Parkanlage: 65.000 € (Investitionsplan)**

Keine Veränderungen im Nachtrag zu den beschlossenen Kostenansätzen.

**3. Denkmäler und Sonderbereiche: 59.500 €**

Keine Veränderungen im Nachtrag zu den beschlossenen Kostenansätzen.

**4. Kostendeckungsgrad Verlustausgleich: 395.200 €**

Da die Mehrkosten voraussichtlich nicht über Mehreinnahmen gedeckt werden können, erhöht sich der Jahresfehlbetrag des Friedhofs um weitere 37.000 € auf 432.200 €.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister