



Aktenzeichen: 411/Hö 412/Bu/Eu Datum: 30.11.2023

Hinweis:

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss

**Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe von 90.000,-€ im Haushaltsjahr 2023, im Deckungskreis 4108 (Gesundheit und Sport)**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Im Deckungskreis 4108 (Gesundheit und Sport) wird der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 90.000,-€ zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei Produkt 6113 – Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen.

**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 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:**

Um den Pflichtaufgaben der Abteilung Sport nachzukommen, müssen verschiedene Anschaffungen getätigt oder Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierbei können unerwartete Ereignisse einen großen Einfluss auf die finanzielle Planung der zu tätigen Maßnahmen besitzen. Dies spiegelt sich unter anderem in der Jahrespflege des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) wider. Finanzielle Mittel waren im Haushalt 2023 bei Produkt 4241 (Kommunale Sportstätten) in Höhe von 664.830,- € eingestellt.

Gestiegene Lohnkosten sowie ein erhöhter Pflegeaufwand der Frankenthaler Sportstätten führten dazu, dass die angemeldeten Ansätze für die Jahrespflege überschritten wurden. Es war davon auszugehen, dass die weiteren notwendigen Auszahlungen im DK4108 aufgefangen werden können.

Aufgrund von etlichen unvorhersehbaren; notwendigen Arbeiten; ist dies nicht möglich. Ungeplante Ausgaben ergeben sich z. B. aus den Baumpflegemaßnahmen. Alleine im Ostparkstadion mussten Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden, welche den geplanten Ansatz um das 3-fache überschritten. Hinzu kommen noch die für 2023 massiv gestiegenen Abschläge der Stadtwerke für Strom, die den Ansatz um das Doppelte übertrafen.

Nicht eingeplant waren außerdem die Kosten der Reparatur des Kunstrasens in Stundernheim, der Reparatur der Wegbeleuchtung im Ostparkstadion, die Stellungnahme des Ingenieurbüros Orfgn sowie das Bodengutachten des Labors Lehmacher und Schneider für den Sportplatz TuS Flomersheim. Weitere Reparaturarbeiten und Anschaffungen für sämtliche Beregnungsanlagen mussten ebenfalls getätigt werden, damit diese weiterhin reibungslos funktionieren. Hinzu kommen hier die allgemeinen Reparaturarbeiten von Toren, Zäunen sowie Flutlichtanlagen.

Die Verwaltung beantragt die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe von 90.000,- € bei Produkt 4241 (Kommunale Sportstätten).

Die überplanmäßige Ausgabe ist zu decken durch Mehrerträge bei Produkt 6113 – (Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen).

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister