

## BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 67/1426/2023

Verantwortung: Esaias, Sarah

### Überplanmäßige Aufwendungen im Bestattungswesen

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt	15.02.2023	öffentlich	Entscheidung

#### Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt möge die weitere überplanmäßige Aufwendung im Budget Bestattungswesen über 5.753,77 € (gesamt 30.753,77 €) zustimmen.

#### Finanzielle Auswirkungen:

ja <input checked="" type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)
5.753,77 €			
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) 67-5370-8 Abfallwirtschaft			
Agenda	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

#### Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

### **Sachverhalt:**

Im November 2022 hatte es sich abgezeichnet, dass das Budget Bestattungswesen für das Haushaltsjahr 2022 nicht auskömmlich ist. Im Gemeinderat am 07.12.2022 wurden bereits überplanmäßige Aufwendungen über 25.000 € beschlossen.

Bei der Friedhofsverwaltung wurde in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Sterberate von ca. 150 Personen pro Jahr verzeichnet. In den Jahren 2021 und 2022 stieg die Zahl auf durchschnittlich 170 Personen. Dies ist eine Steigerung an Bestattungen von ca. 13%. Aus diesem Grund mussten einige Urnengräber durch den Technischen Dienst ungeplant neu angelegt werden.

Im Januar 2023 wurde eine letzte Rechnung der Firma Bestattung Jäckle vom Dezember 2022 bei der Gemeinde Karlsbad – Friedhofsverwaltung eingereicht. Der Rechnungsbetrag war doppelt so hoch wie bei den bisherigen Rechnungen veranschlagt. Der Grund war keine Preiserhöhungen, sondern eine ungewöhnlich erhöhte Sterberate am Ende des Jahres.

Somit reichen die oben genannten und vom Gemeinderat bereits beschlossenen überplanmäßigen Aufwendungen vom 07.12.2022 nicht aus. Es wird deshalb die Zustimmung für eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.753,77 € benötigt.

Die Deckung der üpl. Ausgabe, in Höhe von 5.753,77 €, erfolgt über die Haushaltsstelle 67-5370-8 Abfallwirtschaft.

Jens Timm  
Bürgermeister

### **Anlagenverzeichnis:**