

Mitteilungsvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff:	Ergebnishaushalt 2024; Übersicht über neu angemeldete Planansätze
Bezug:	800/2023 HH-Entwurf 801/2023 Stellenplan
Anlagen: 0	Anlage zur Vorlage 803_2023 Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Die Verwaltung teilt mit:

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2024 wurden die Sachaufwendungen zunächst mit einer Erhöhung von 3 % gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben. Damit sollte die deutlich gestiegene Inflation teilweise kompensiert werden. Die Transferaufwendungen wurden in Höhe der Planansätze 2023 hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt und in Höhe der Tarifsteigerungen hochgerechnet.

Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Organisationseinheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Insgesamt betragen die etatisierten Neuanmeldungen rund 9,7 Mio. Euro. Darin sind ca. 1,1 Mio. Euro für Personalaufwendungen berücksichtigt. Die Neuanmeldungen sind mit rund 0,1 Mio. Euro teilweise refinanziert.

Um einen schnellen Überblick über die Veränderungen/Erhöhungen der Planansätze zu ermöglichen, sind in der Anlage die im Haushaltsentwurf enthaltenen „Neuanmeldungen“ der jeweiligen Organisationseinheiten aufgelistet. Dies soll auch als Basis für die anstehende Lesung des Ergebnishaushalts dienen.