

Mitteilungsvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Ergebnishaushalt 2025; Übersicht über neu angemeldete Planansätze**

Bezug:

Anlagen: 0 Anlage zur Vorlage 803_2024 Übersicht über die etatisierten Neuanmeldungen

Die Verwaltung teilt mit:

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2025 wurde bereits der eingeleitete Konsolidierungsprozess berücksichtigt. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde zunächst eine Budgetbereinigung durchgeführt, um die Planansätze an den tatsächlichen Mittelabfluss der vergangenen Jahre anzupassen. Damit konnten die Aufwendungen in Summe um rund 4 Mio. Euro reduziert werden. Um gleichzeitig die Inflation zumindest teilweise zu kompensieren, wurden die Sachaufwendungen mit einer Erhöhung von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben. Die Transferaufwendungen wurden in Höhe der Planansätze 2024 hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt und in Höhe der Tarifsteigerungen hochgerechnet.

Aufgrund des Haushaltskonsolidierungsprozesses sollte es für das Jahr 2025 zudem keine neuen Aufgaben geben. Da diese Vorgehensweise nicht in allen Bereichen durchweg möglich war, konnte nach Absprache mit den Dezernatsleitungen in bestimmten Ausnahmefällen davon abgewichen werden. Insgesamt betragen die etatisierten Neuanmeldungen rund 5,5 Mio. Euro. Darin sind ca. 0,7 Mio. Euro für Personalaufwendungen berücksichtigt. Die Neuanmeldungen sind mit rund 0,1 Mio. Euro teilweise refinanziert. Den Neuanmeldungen stehen gemeldete Budgetverschiebungen bzw. -reduzierungen der Organisationseinheiten mit knapp 3 Mio. Euro gegenüber.

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.

