BERGSTRASSE
KREISTAGSFRAKTION

SPD Bergstraße
Kreistagsfraktion
Kalterer Straße 29
64646 Heppenheim

Mobil: 0175 59 76 454
beate.dechnig@spd-bergstrasse.de

An den Vorsitzenden
des Kreistags Bergstraße
Herrn Joachim Kunkel
Landratsamt

64646 Heppenheim

Eingang FB Kreisgremien:

14.12.2024

Heppenheim, den 14. Dezember 2024

Tagesordnungspunkt 2.3:

1. Feststellung und Erlass der Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die SPD bittet um Abstimmung des folgenden Änderungsantrags im Kreistag.

Der Kreistag möge beschließen:

Gesamtergebnishaushalt: Nr. 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen werden um 2,0 Mio. € auf 68,057 Mio. € gekürzt.

Insgesamt erfolgt eine Reduzierung der Plansätze der Personalkosten bei den jeweiligen Kostenträgern um 2,8 %, wobei zwischen den einzelnen Kostenträgern gegenseitige Deckungsmöglichkeiten bestehen. Die Kürzung ist gerechtfertigt, weil aus dem Controllingbericht 2024/II sowie aus dem Jahresabschluss 2023 hervorgeht, dass die Planansätze um 2,556 bzw. um 1,82 Mio. € unterschritten wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 3020 (Hilfe zur Pflege)

Der Planansatz wird um 1,62 Mio.€ auf 10,04 Mio.€ gekürzt.

Nach dem Controllingsbericht II sind für 2024 Transferaufwendungen (Nr.17) von 9,56 Mio. € zu erwarten. Auch unter Berücksichtigung einer Steigerung von 5 Prozent (478.000 €) ist es gerechtfertigt, den Planansatz von 11,66 Mio. € um 1,62 Mio. € auf 10,04 Mio. € zu reduzieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Der für 2025 vorgesehene Haushaltsansatz wird um 2,055 Mio. € auf 6,7 Mio. € gekürzt.

Nach dem Controllingsbericht II sind für 2024 Transferaufwendungen (Nr.17) von 6,64 Mio. € zu erwarten (was auch im Übrigen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 entspricht). Der für 2025 vorgesehene Haushaltsansatz von 8,755 Mio. muss deshalb um 2,055 Mio. € auf 6,7 Mio. € reduziert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 (allgemeine Finanzwirtschaft)

Es werden 1,64 Mio. € abgeplant.

Bei Nr. 22 Finanzaufwendungen erfolgt eine Reduzierung auf das zu erwartende Ist von 2024 (siehe Controllingbericht 2024 II) in Höhe von rund 1,5 Mio. €. Damit können 1,64 Mio. € abgeplant werden.

Ergebnisverbesserung = 7,315 Mio. €

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Klimarelevanz:

Es sind keine Auswirkung zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Fiedler
Vorsitzender SPD-Fraktion