

Stuttgart, 18.09.2023

Teilhaushalt 800 - Gemeinderat: Bericht zu Budget und Stellen

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	20.09.2023

Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen berichtet.

Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets zum Doppelhaushalt 2024/2025.

1. Rückblick – Doppelhaushalt 2022/2023

a) Veränderungen im Budget und Stellenplan

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden lediglich zwei Budgeterhöhungen bzw. Sondereinflüsse berücksichtigt (s. Anlage 1). Das betraf einerseits die Erhöhung der Ehrenamtsentschädigung um 150.000 € auf 2.289.800 €. Andererseits wurde ein Sockelbudget zur Kostentragung der gemeinderätlichen Gremien mit insgesamt 25.000 € geschaffen, um bspw. externe Sitzungen oder Honorare für Sachverständige dieser Gremien zu finanzieren und die Budgets der Fachämter zu entlasten.

Es wurden keine Stellen im THH 800 geschaffen.

b) Stand der Umsetzung

Die Mittel für die ehrenamtliche Entschädigung wurden 2023 im zu erwartenden Maß bereits verwendet, eine vollständige Verwendung ist aufgrund der monatlichen Auszahlungen bei diesen Positionen erst zum Jahresende zu erwarten. 2022 wurden die Budgetmittel nicht vollständig ausgeschöpft, was im Wesentlichen auf die letzten Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Das neu eingerichtete Sockelbudget wurde bislang nicht vollständig ausgeschöpft. Im Gegensatz zu früheren Jahren wurden kaum externe Sitzungen oder Klausurtagungen angemeldet, dafür sind die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Nachträge zu Tagesordnungen) gestiegen und können über das Sockelbudget finanziert werden.

2. Bereits berücksichtigte Veränderungen für den Doppelhaushalt 2024/2025

Bislang wurden keine Veränderungen berücksichtigt, da die notwendigen Satzungsbeschlüsse zur Änderung der „Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit“ sowie der „Satzung über die Finanzierung der Arbeit der Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträte“ und den damit verbundenen Mehraufwendungen erst im September bzw. Oktober geplant sind.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB hat mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dr. Fabian Mayer
Erster Bürgermeister

Anlagen
Anlage 1 - Budgetveränderungen

