



Vorlage-Nr.: **2919-2023/DaDi**

Fachbereich: Fraktion der FDP
Jeromin, Ingo, Prof. Dr.-Ing.

Beteiligungen:

Produkt: **1.01.01.02 Gremienmanagement**

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreistag	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Personalkostensteigerung im Landkreis – Anfrage FDP**

Anfrage der Fraktion der FDP:

Im aktualisierten Ergebnishaushalt des 23er Haushaltes werden 2,06 Mio Mehraufwendungen bei den Personalkosten durch den Tarifabschluss ermittelt und u.a. durch Ertragsverbesserungen Dritter (Hegemag, HeagMobilo ...) gegenfinanziert.

1. Welche Personalkosten sind zu erwarten für den Kreishaushalt 2024 bei gleichbleibendem Stellenplan?

Durch den Tarifabschluss wird mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 6,8 Mio. Euro in 2024 gerechnet.

2. Welche Auswirkungen hat diese Summe auf die Kreis-/Schulumlage 2024, falls keine deutlichen Gegenfinanzierungen zu erwarten sind?

Basierend auf der Annahme einer dreiprozentigen Steigerung der Kreisumlagegrundlagen entspricht die Tarifsteigerung 1,26 %-Punkten Kreisumlage.