

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussvorlage

Anlage F zu GR/031/2024/1

Aktenzeichen	059.12	Datum: 20.02.2024
Federführendes Amt	Hauptamt	
Amtsleiter/in	Marco Fulgner	Tel.: 07261 404-104

Gesamtkosten des Beschlussvorschlags: 182.000,00 €

☐ Kostenschätzung ☒ Kostenberechnung

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Einnahmen, Zuschüsse)?

☐ nein ☒ ja €

Stehen entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung?

☒ ja, Haushaltsmittel insgesamt: 88.000,00 €

Ist der Ansatz ausreichend?

☐ ja ☒ nein (zusätzliche HH-Mittel erforderlich)

Die Deckung der zusätzlichen Mittel in Höhe von 94.000,00 € erfolgt durch
Einsparungen unter dem Deckungskreis Personalkosten.

☐ nein, die Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

die der Mittel erfolgt durch
bei

Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Bisher ist die ursprüngliche Dezernatsleitung mit einem Ansatz EG 14 TVöD berücksichtigt. Durch die Abbildung als Beigeordnetenstelle, ist eine Nachfinanzierung notwendig.