

Entwicklung Haushalt 2023

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 09.05.2023

Inhalt

1. Energiekosten
2. Personalkosten

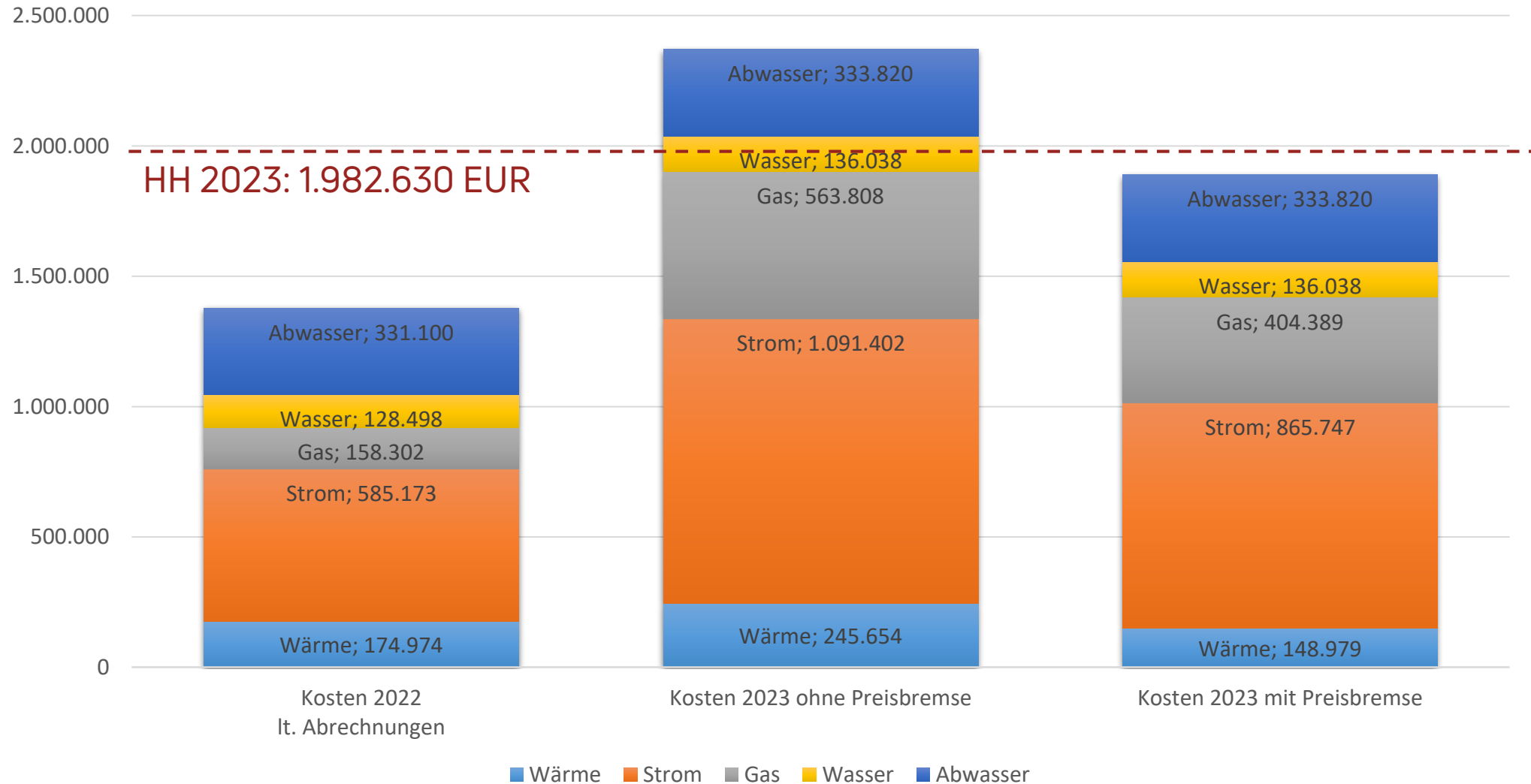
Energiekosten

Auswertung Energiekosten

- Mit Abschlägen 2023 werden Energiekosten nach Kostenart verbucht (Gas/Wärme, Strom, Abwasser, Wasser)
- Mit Hilfe eines Tool der Energieagentur Rheinland-Pfalz wurden sämtliche Verbrauchsstellen ausgewertet und mit dem jeweils tatsächlichen Verbrauch erfasst
- Energiekosten in Haushaltsplanung 2023 wurde mittels einer Mischkalkulation (+20%) angesetzt

➔ Auswertung zeigt, Haushaltsansätze passen

Energiekosten 2022 und Planung 2023



Personalkosten

Tarifabschluss 2023

Tarifabschluss

2023

- Steuerfreie Einmalzahlung
 - 1.240 EUR im Juni 2023
 - 220 EUR Juli – Dezember 2023
- Keine Entgelterhöhung

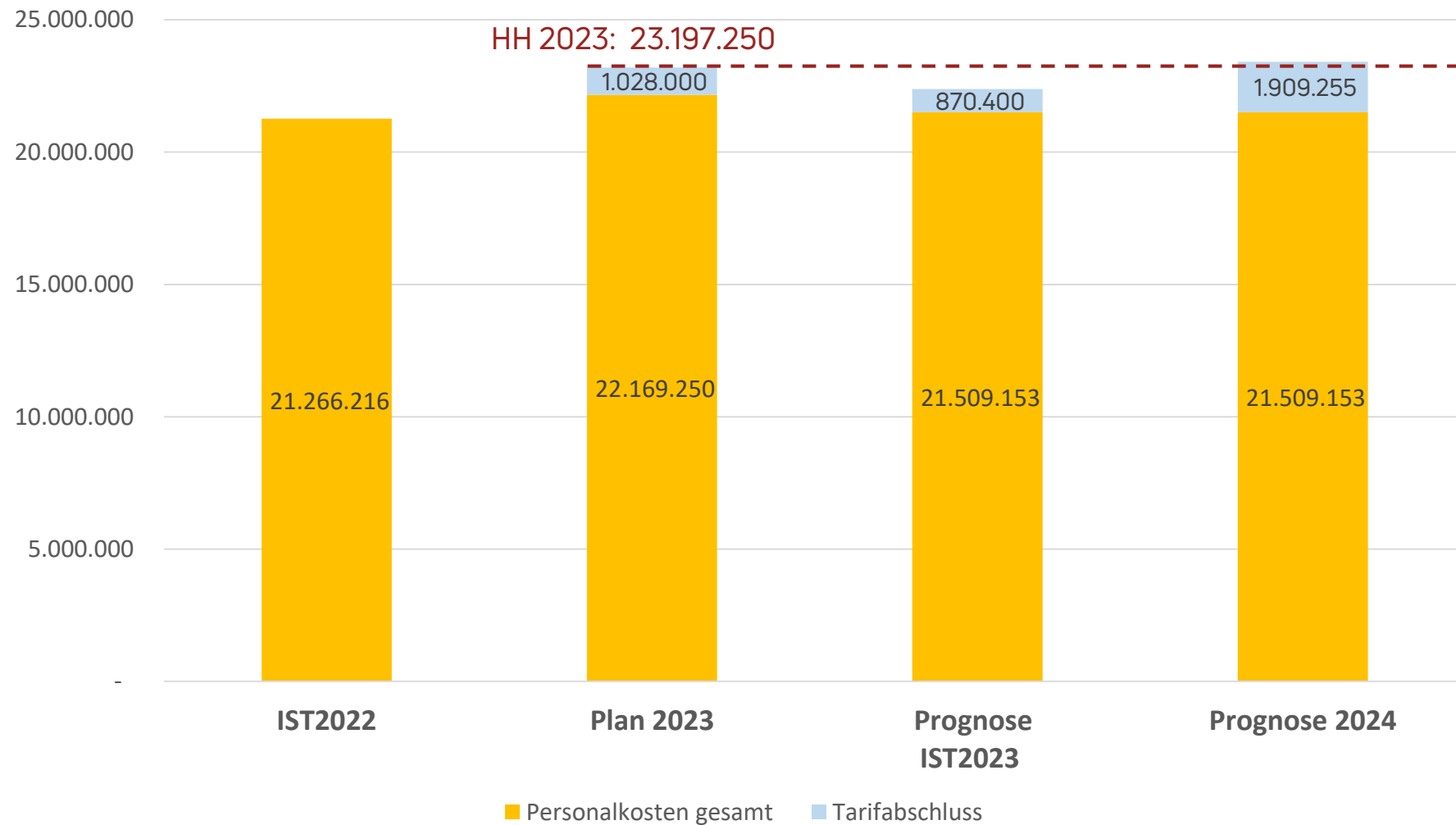
Auswirkungen auf HH2023:
→ 870.400

2024

- Steuerfreie Einmalzahlungen
 - 220 EUR Januar – März
- Entgelterhöhung ab März
 - + 200 EUR
 - + 5,5%
 - Mindestens + 340 EUR

Auswirkungen auf HH2024
→ 1.910.000 EUR

Entwicklung Personalkosten nach Tarifabschluss



Fragen

Vielen Dank

