

Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2024

Seite	Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Begründung
Produkt 10.02 - Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst							
128	1.1	Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner					Die jährlichen Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 € durch die Änderung der Entschädigungsvorordnung zum 01.01.2024 führen zu einer Anpassung der Kennzahl. (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2023 im Rahmen der Haushaltsberatungen, Sitzungsvorlage 290/2023)
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2024:	10,64 €	10,64 €	10,64 €	10,64 €	
		neue Kennzahl:	10,85 €	10,85 €	10,85 €	10,85 €	
Produkt 50.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende							
183	1.1	Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften)					} Anpassung der Kennzahlen an die derzeitige Entwicklung (siehe Haushaltsbeschluss im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales vom 23.11.2023, Sitzungsvorlage 332/2023)
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2024:	740 BG	730 BG	720 BG	710 BG	
		neue Kennzahl:	850 BG	840 BG	830 BG	820 BG	
	1.2	Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen)					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2024:	1480 Pers.	1460 Pers.	1440 Pers.	1420 Pers.	
		neue Kennzahl:	1740 Pers.	1720 Pers.	1700 Pers.	1680 Pers.	
	1.3	Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2024:	190,00 €	220,00 €	240,00 €	260,00 €	
		neue Kennzahl:	200,00 €	220,00 €	240,00 €	260,00 €	
Hinweis							
Da noch weitere Haushaltsänderungen zu erwarten sind, werden die zentralen Kennzahlen im Budget Finanzen und Controlling erst zur Ratssitzung am 14.12.2023 vorgelegt.							