

Übersicht über die Zuordnung des Mehrbedarfes gemäß Anlage 3 Seite 27

Der in der Strategie 2 dargestellte Mehrbedarf der Mittel ist mehreren einzelnen Haushaltsstellen zuzuordnen.

Der bei vollständiger Umsetzung der Strategie 2 sich ergebende Mehrbedarf beträgt rund 1,15 Mio Euro.

Die Begründungen und die Verwendung der Mittel sind in der Vorlage dargestellt.

Im Rahmen der sich konkretisierenden Randbedingungen zur Erstellung des Haushaltsplanes konnte im aktuellen Haushaltsplanentwurf (Stufe 5) nur ein Mehrbedarf von 745.000 Euro eingebracht werden. Die genaue Zuordnung analog Haushaltsplanentwurf ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.