

V O R L A G E

Gremium	Sitzung -Nr.	Datum	TOP	SIVO-Nr.
Magistrat	7	14.04.2015	5	M- 23312015
Stadtverordnetenversammlung	37	14.04.2015	4	S- 21115
Ausschuss:				
<input type="checkbox"/> Haupt- und Finanz- u. Wirtschaft				
<input type="checkbox"/> Infrastruktur-, Stadtentwicklung- und Energie				
<input type="checkbox"/> Sozial-, Kultur- und Sport				
<input type="checkbox"/> Landwirtsch., Forsten und Umwelt				

Betreff:

Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben nach § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2014

Sachverhalt:

Die genehmigten Personalkosten betragen für das Jahr 2014 lt. Haushaltsplan 2.547.300,- € ohne Versorgungsaufwendungen. Das Budget „Personalkosten“ wurde um 66.594,86 € und somit um 2,6 % überzogen.

Die Personalkosten werden seit Jahren nach tatsächlich anfallenden Kosten kalkuliert und nicht theoretisch nach denen im Stellenplan genehmigten Stellen.

Ein Puffer ist ebenfalls nicht eingerechnet. Nur so erfährt der Ergebnishaushalt die größtmögliche Entlastung, was im Wege der Konsolidierung und im Hinblick auf Haushaltsgenehmigung erstrebenswert erscheint.

Zur Begründung der Mehrausgaben:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Betreuung von zwei Einzelintegrationskindern | ≈ 33.000,- € |
| 2. nicht planbare, extrem hohe Beihilfezahlungen nach Beamtenrecht | ≈ 20.000,- € |
| 3. nicht geplante Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin für die Flüchtlingsbetreuung | ≈ 6.000,- € |
| 4. nicht geplante Mehrausgaben durch Personalwechsel und krankheitsbedingtem Ausfall in den Kitas und dem Bauhof | ≈ 8.000,- € |
| GESAMT: | ≈ 67.000,- € |

Mehreinnahmen wurden durch die Abrechnung mit dem Wetteraukreis im Bereich der Einzelintegration in Höhe von ≈ 32.500,-€ erzielt. Somit wurde der Personalhaushalt tatsächlich mit nur 33.500,- € (1,3%) überzogen.

Allerdings muss nach dem Brutto-Prinzip die gesamte Summe in Höhe von 66.594,86 € als üpl-Ausgabe genehmigt werden.

Weitere üpl-Ausgaben für 2014 sind nicht entstanden.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt gem. § 100 HGO die üpl-Ausgaben beim Budget „Personalkosten“ in Höhe von 66.594,86 € für das Jahr 2014.

Für die Richtigkeit:

Reichelsheim, den 02.04.2015

Name/Abteilung: Wenisch, Büroleiter



Unterschrift