

# V O R L A G E

Gremium	Sitzung -Nr.	Datum	TOP	SIVO-Nr.
<b>Magistrat</b>	9	17.05.2016	9	M- 60/2016
<b>Stadtverordnetenversammlung</b>	2	24.05.2016	8	S- 20/16
<b>Ausschuss:</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Haupt- und Finanz- u. Wirtschaft</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Infrastruktur-, Stadtentwicklung- und Energie</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Sozial-, Kultur- und Sport</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Landwirtsch., Forsten und Umwelt</b>			

## Betreff:

Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben nach § 100 HGO für das Kalenderjahr 2015

## Sachverhalt:

Die Personalkosten werden, wie allgemein bekannt, seit Jahren nach den tatsächlich anfallenden Kosten kalkuliert und nicht theoretisch nach denen im Stellenplan genehmigten Stellen.

Ein Puffer ist ebenfalls nicht eingerechnet. Dadurch erfährt der Ergebnishaushalt die größtmögliche Entlastung. Dies ist bei der Haushaltsgenehmigung hilfreich.

In 2015 wurden die Personalkosten um 63000,- € überzogen. Dies sind bei einem Gesamtpersonalkostenvolumen von 2.892.000,- ca. 2,2%.

Zur Begründung der Mehrausgaben, die bei der Haushaltsaufstellung in 2014 noch nicht bekannt waren:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Kita-Bereich 1,4 % höherer Tarifabschluss als geplant u. Errichtung U 2-Gruppe:   | € 22.000,- |
| 2. Eingabefehler im Programm Loga<br>Personal-Rufbereitschaft Bauhof<br>Rufbereitschaft Wasserrohrbrüche<br>wurde nicht übernommen | € 21.000,- |
| 3. Erhöhte Aufwendungen Beihilfe für Alt-Bürgermeister   | € 10.000,- |
| 4. Langzeitkranke Erzieherin ( 5 Monate ) Ersatz + Überstunden   | € 7.000,-  |
| 5. Stellenanzeigen im Kita-Bereich   | € 3.000,-  |

### Deckung für diese üpl-Ausgaben sind wie folgt gegeben:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Erschließungsbeiträge „Zum Rathaus“ Produkt 126 301 | € 43.000,- |
| 2. Einsparungen Allgem. Verwaltung Produkt 010 002     | € 10.000,- |
| 3. Einsparungen Bauunterhaltung                        | € 10.000,- |

Weitere üpl-Ausgaben für 2015 sind nicht entstanden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt gem. § 100 HGO die üpl-Ausgaben beim Budget „Personalkosten“ in Höhe von 63.000,- € für das Jahr 2015.

**Für die Richtigkeit:**

**Reichelsheim, den 03.05.2016**

**Name/Abteilung: Wenisch, Büroleiter**

  
\_\_\_\_\_  
**Unterschrift**