



Beschlussvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft
Amt: Stadtkämmerei
Erstelldatum: 05.12.2023
Vorlagen-Nr.: BV/383/2023

Überplanmäßige Ausgabe im Personalkostenbudget

Beratungsfolge:

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss

12.12.2023

Sachstandsbericht:

Nach aktuellem Kenntnisstand werden die tatsächlichen Personalausgaben 2023 den Haushaltsansatz um 200.000,00 Euro überschreiten.

Die ursprünglich in der Mittelanforderung 2023 beantragte Deckungsreserve in Höhe von 1.614.953,00 Euro wurde bei den Etatberatungen aufgrund der Haushaltslage auf 242.127,00 Euro reduziert. Bereits im Juli dieses Jahres haben wir bei der Prognose für das Kalenderjahr 2023 festgestellt, dass aufgrund dieser Reduzierung unser Budget nicht ausreichen wird. Daraufhin wurden weitere 600.000,00 Euro an zusätzlichen Haushaltsmittel für das Personalkostenbudget bewilligt. Aufgrund sehr hoher Beihilfezahlungen reicht dieser Betrag allerdings nicht aus und es werden neben der Deckungsreserve in Höhe von 242.127,00 Euro weitere 200.000,00 Euro zur Deckung der Personalkosten benötigt.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):

Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:

242.127,00 € aus der Deckungsreserve (Haushaltsstelle 91000.47000)

200.000,00 € aus dem Gesamthaushalt

Beschlussvorschlag:

Der Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss bewilligt für das betroffene Budget 0100 (Personalkosten) Mittel aus der Deckungsreserve, Haushaltsstelle 91000.47000, in Höhe von 242.127,00 € und darüber hinaus in Höhe von 200.000,00 € aus dem Gesamthaushalt.



Anlagen:

Keine Anlage vorhanden