

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2023/020
öffentlich		
Datum 02.03.2023	Aktenzeichen I.1.1	Federführend: Frau Blossey

Betreff

Genehmigung von zu leistenden über- und außerplanmäßigen Personalaufwendungen und -auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 gem. § 82 GO

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter		
Hauptausschuss Stadtverordnetenversammlung	20.03.2023 27.03.2023			
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:	X	JA		NEIN
Produktsachkonto:				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:				
Folgekosten:				
Bemerkung:				

Beschlussvorschlag:

Den über- und außerplanmäßigen Personalaufwendungen gem. Sachverhalt in Höhe von insgesamt 610.077,46 € wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch folgende PSK: 11170.5012000 (14.294,94 €), 36505.5012000 (16.361,84 €), 36505.5032000 (20.714,40 €), 42420.5021000 (20.227,09 €), 54100.5012000 (52.294,49 €), 54100.5032000 (20.280,41 €), 56100.5012000 (74.907,45 €), 56100.5032000 (14.543,48 €) und 61100.4013000 (375.908,36 €).

Sachverhalt:

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2022/2023 (Vorlage Nr. 2021/089) wurde eine pauschale Ansatzkürzung in Höhe von 10 % für alle Personalaufwendungen vorgenommen. Die Kürzung für das Jahr 2022 betrug rd. 2 Mio. €. Die Kürzung wurde damals als vertretbar erachtet, da die Auszahlungen für Personalkosten mit Stand vom 31.08.2021 rd. 3 Mio. € unter dem erwarteten durchschnittlichen Ergebnis für die ersten 8 Monate des Jahres 2021 lagen. Diese hohe Abweichung resultierte u. a. aus diversen nicht besetzten Stellen bzw. verzögerten Nachbesetzungen sowie aus Langzeiterkrankungen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 ist nunmehr festgestellt worden, dass die damalige Kürzung von 10 % zu hoch angesetzt worden war und daher für das Jahr 2022 nachträglich über- und außerplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen zu genehmigen sind, da die Personalauszahlungen bereits geleistet worden sind. Weiterhin sind verschiedene Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und

Stundenaufstockungen erfolgt. Zusätzlich ist die Endabrechnung der VAK-Umlage für das Jahr 2021 eingegangen. Diese Kosten waren in den Haushaltsansätzen nicht eingeplant.

Die Gesamtsumme der Überschreitungen für Personalaufwendungen beträgt 855.700,82 € (105 PSK's), davon 610.077,46 € (26 PSK's) mit Beträgen über 10.000 €.

Gemäß § 82 GO, wird um Zustimmung zu den folgenden unabweisbaren Mehraufwendungen und –auszahlungen gebeten.

PSK	Bezeichnung	Überplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung	Deckungs- vorschlag PSK
11130.5011000	Öffentlichkeitsarbeit / Beamtinnen und Beamte	11.172,72 €	61100.4013000
11130.5012000	Öffentlichkeitsarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.224,27 €	61100.4013000
11130.5021000	Öffentlichkeitsarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.853,75 €	61100.4013000
11140.5012000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.063,38 €	54100.5012000
11155.5012000	Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.280,41 €	54100.5032000
11160.5011000	Rechnungsprüfung / Beamtinnen und Beamte	12.247,75 €	61100.4013000
11180.5012000	Datenschutz und IT-Sicherheit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.775,06 €	54100.5012000
12200.5011000	Ordnungsangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	11.333,83 €	61100.4013000
12200.5021000	Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.262,07 €	61100.4013000
12210.5021000	Verkehrsaufsicht / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.311,31 €	61100.4013000
12600.5012000	Brandschutz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.095,87 €	61100.4013000
21825.5012000	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.540,87 €	42420.5021000
27200.5012000	Stadtbücherei / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.724,10 €	61100.4013000
28105.5012000	Kulturförderung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.878,67 €	61100.4013000
31100.5012000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.883,26 €	61100.4013000

PSK	Bezeichnung	Überplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung	Deckungs- vorschlag PSK
31100.5032000	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.543,48 €	56100.5032000
35110.5012000	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.945,62 €	36505.5032000 (20.714,40 €) 42420.5021000 (2.231,22 €)
36312.5012000	Schulsozialarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.124,47 €	56100.5012000
36500.5012000	Kindertagesstätte Pionierweg/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.081,25 €	61100.4013000
36520.5011000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beamtinnen und Beamte	10.421,80 €	61100.4013000
36610.5012000	Familienzentrum Blockhaus / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.294,94 €	11170.5012000
36615.5012000	Bruno-Bröker-Haus / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.034,14 €	61100.4013000
36620.5012000	Gemeinschaftshaus Gartenholz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.782,98 €	56100.5012000
51100.5012000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.383,57 €	61100.4013000
51100.5032000	51100.5032000	16.361,84 €	36505.5012000
57105.5021000	Stadtmarketing / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.456,05 €	54100.5012000
	Gesamt	610.077,46 €	

Eckart Boege
Bürgermeister