

Beschluss-Vorlage 2017/0515 zur Sitzung am 31.01.2017
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 2

öffentlich

Betreff: Haushalt 2016; Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

Finanzielle Auswirkungen? **X Ja** Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2017	im Investitions-HH 2017	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Im Jahr 2016 wurde der Zweckbindungsring 1 = Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der budgetierten Einrichtungen um insgesamt 166.325,79 Euro überschritten (Gesamtansatz der Löhne 16.990.050,00 Euro / Ausgaben 17.156.375,79 Euro). Grund hierfür ist vor allem der Anstieg der Personalkosten im Kinder- und Jugendbereich.

Die Mehraufwendungen im Zweckbindungsring 1 können durch Minderaufwendungen beim Produktkonto 6.1.2.1.5.543900 (Sonderrücklagen / Sonstige Geschäftsaufwendungen) gedeckt werden. Der Ansatz war u.a. vorgesehen als Kompensation für tariflich bedingte Anpassungen im Sozial- und Erziehungsdienst, die letztlich ursächlich für die Überschreitungen waren. Hier stehen Deckungsmittel in Höhe von 203.597,80 Euro zur Verfügung.

Aus systemtechnischen Gründen ist die Mittelbereitstellung bei einem bzw. mehreren konkreten Produktkonten einzugeben. Die Verwaltung schlägt daher vor, entsprechende Mittelbereitstellungen bei den Produktkonten 3.6.5.1.3.04.501200 (Kinderhaus Abenteuerland) und 3.6.5.1.3.03.501200 (Kindergarten Kleiner Muck) vorzunehmen.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt die Überschreitung des Zweckbindungsringes 1 mit einem Betrag von 166.325,79 Euro. Mit der vorgeschlagenen Deckung über das Produktkonto 6.1.2.1.5.543900 (Sonderrücklagen / Sonstige Geschäftsaufwendungen) besteht Einverständnis.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB