

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
01.12.2008	873-52/2008	5 öT

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
I	11	11 06 01

Betreff
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.038.000 € für den Sammelnachweis SN01 - Personalausgaben

vom Fachamt auszufüllen			vom Büro Stadtrat auszufüllen					
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)	Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
	öff.	nichtöff.			ja	nein	Enthalt.	
<input checked="" type="checkbox"/> Beigeordnetensitzung								
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Rechnungsprüfungsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17.12.2008	6öT	5	0	2	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.12.2008	5öT	16	11	4	0730/08

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltmäßige Berührung		<input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle:	
<input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle:		<input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: SN 01 Personalausgaben	
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberesultat -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme	18.171.652,00		18.171.652,00
./ . verausgabt ./ . vorgemerkt	15.482.115,09		15.482.115,09
= verfügbar	2.689.536,91		2.689.536,91
Frühere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.038.000 € für den Sammelnachweis SN 01 – Personalausgaben.

Deckungsmittel stehen gegenwärtig nicht zur Verfügung.

II. Begründung

Für das Jahr 2008 wurde der Sammelnachweis SN1 mit einem Betrag in Höhe von 18.171.652 € eingestellt. Im ersten Entwurf wurden Personalkosten in Höhe von 19.171.647 € geplant, welche nach der Haushaltsberatung um 1 Mio € reduziert wurden, da zu diesem Zeitpunkt als Tarifierhöhung nur das Angebot der Arbeitgeberseite auf Basis 2007 eingestellt wurde. Verbraucht sind derzeit bereits 15.482.115,09 €. Nach aktueller Hochrechnung werden für das laufende Jahr insgesamt Mittel in Höhe von ca. 19.209.652 € benötigt, was eine Differenz von 1.038.000 € zum Haushaltsansatz ergibt.

Die Differenz zur Planung 2008 basiert u.a. aus folgenden Aspekten:

Für die Planung 2008 wurde der Hochrechnung eine lineare Tarifierhöhung für die Beschäftigten von 3% ab 01.07.08 zugrunde gelegt. Die Tarifparteien haben sich jedoch darauf geeinigt, dass das Entgelt bereits ab April 2008 erhöht wird. Dabei wurden die Werte der monatlichen Tabellenentgelte um 50 Euro vermehrt und diese Summe zusätzlich um 3,1% erhöht. Der maßgebliche Anteil des o.g. Fehlbetrages ergibt sich also aus der Differenz der mutmaßlichen Grundlage der Hochrechnung und der tatsächlichen Änderung des Tarifvertrages.

Die Personalkosten der zusätzlichen Stellen bezüglich Kommunalisierung wurden per mutmaßlichen Eingruppierungen errechnet. Diese weichen von den tatsächlichen Eingruppierungen ab. Im Amt 36 sind es tatsächlich 2x E9, 1x E10, 1x A10 und 1x A13. (geplant wurde mit: 2x E8, 2x E9 und 1x E10). Im Amt 50 sind es tatsächlich 3x E8 und 1x E9. (geplant wurde mit: 2x E6 und 2x E9). Die Personalkosten in Höhe von ca. 280.000 € werden vollständig vom Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet, sodass die Deckung somit gesichert ist. Anzumerken ist, dass die Erstattung zunächst pauschal erfolgt und am Ende des Jahres spitz endabgerechnet wird.

Es wurden zusätzliche Stellen geschaffen und besetzt, welche zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt waren, z.B. die 2,5 Stellen Allgemeiner Sozialer Dienst.

Ferner hat sich ein Anstieg der Personalkosten infolge nicht geplanter Bewährungsaufstiege und aufgrund von Neubewertungen einzelner Stellen entschiedene Höhergruppierungen ergeben. Diese Veränderungen treten zum Teil für mehrere Monate rückwirkend in Kraft. Zudem wurden Stellenanteile erhöht bzw. erfolgten Stundenerhöhungen, die sich ebenfalls merklich auf die Personalkosten auswirken.

Da die Finanzierung dieser Ausgaben zu leisten ist, aber für den größten Teil keine Deckungsmittel zur Verfügung stehen, kann der Haushalt 2008 in der genannten Größenordnung gegenwärtig nicht mehr ausgeglichen werden.

Matthias Dohr
Oberbürgermeister

III. Unterschriften

Dezernent	Fachamt	federführender Sachbearbeiter
Doht Oberbürgermeister	Jaritz Personalamtsleiterin	Frohn (Tel.:Nr_115)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter				
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)				
Amt	<u>Keine Bedenken</u>	Bedenken An- merkungen	Datum	Unterschrift
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -	
<input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> folgende Bedenken / Anmerkungen:	
Datum und Unterschrift	

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)	
<input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> folgende Bedenken / Anmerkungen:	
Datum und Unterschrift	