

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2024/077

Federführung: Finanzverwaltung	Datum: 11.04.2024
Bearbeiter: Florian Friedlmeier	AZ:

Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Zusatzinfo
Hauptausschuss	08.05.2024	Entscheidung	öffentlich	

Top Nr. 9 Sitzung des Hauptausschusses am 08.05.2024

Haushaltsüberwachung 2023: Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Deckungsring 40 Personalkosten

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Deckungsring 40 Personalkosten überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 78.482,64 € angefallen.

Diese erhöhten Ausgaben resultieren aus dem Tarifabschluss vom 22.04.2023. Im Juni 2023 gab es eine Einmalzahlung „Inflationsausgleich“ in Höhe von 1.240 €, und ab Juli 2023 wurden monatlich 220 € einkommensteuerfrei je Mitarbeiter gezahlt. Bei der Haushaltsaufstellung für 2023 wurde lediglich von einer Tarifierhöhung von 5 % ausgegangen.

Die Genehmigung dieser überplanmäßigen Ausgabe liegt in der Zuständigkeit des Hauptausschusses (über 10.000,00 € bis 100.000,00 €).

Finanzielle Auswirkungen:

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 78.482,64 € können durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 0.7711.1541, Bauhof - Personalkostenersatz gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt mit : Stimmen, die überplanmäßigen Ausgaben im Deckungsring 40 - Personalkosten. Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt dargestellt.