

AZ: -20.1-ja-te Frau Jahnecke

**Drucksache Nr.: 0254/2013/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	20.05.2014	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	28.05.2014	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	03.06.2014	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat  
Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2014 nach § 95 d GO  
- Personalaufstockung im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD -52-) zur Qualitätsverbesserung -**

**Antrag:**

Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2014 bis zur Höhe von 257.100,00 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei den Kreisschlüsselzuweisungen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2014	257.100,00 Euro
Mehrauszahlungen im Finanzplan 2014	257.100,00 Euro
<u>Deckung durch:</u>	
Mehrerträge im Ergebnisplan 2014	257.100,00 Euro
Mehreinzahlungen im Finanzplan 2014	257.100,00 Euro

## Begründung:

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 27.08.2013 (Drucksache-Nr. 0084/2013/DS vom 25.07.2013) wurde einer Personalaufstockung von 4 Vollzeitstellen (3 Stellen Bezirkssozialarbeit und 1 Stelle Controlling) im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (Fachdienst ASD -52-) zugestimmt. Die Stellen wurden aufgrund einer Organisationsuntersuchung zum Zweck der Qualitätsverbesserung geschaffen. Hierfür müssen 2014 die Haushaltsmittel für Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt 257.100,00 Euro über- und außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Kreisschlüsselzuweisungen, da der Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD -52-) keinen Deckungsvorschlag unterbreiten kann.

Die über- und außerplanmäßigen Haushaltsmittel werden bei folgenden Konten bereitgestellt:

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
363010300.5012000 Hilfen zur Erziehung; Dienstaufwendungen Beschäftigte	691.100 EUR	175.300 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuwei- sungen	175.300 EUR
363010300.5022000 Hilfen zur Erziehung; Zusatzversorgung	65.300 EUR	19.300 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuwei- sungen	19.300 EUR
363010300.5032000 Hilfen zur Erziehung; Sozialversicherung Beschäftigte	149.300 EUR	46.500 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuwei- sungen	46.500 EUR
363010300.5262000 Hilfen zur Erziehung; Aus- und Fortbildung, Umschulung	0 EUR	2.000 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuwei- sungen	2.000 EUR
363010300.5271901 Hilfen zur Erziehung; Aufwand für Festwert Büromöbel	0 EUR	11.400 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuwei- sungen	11.400 EUR
363010300.5291150 Hilfen zur Erziehung; Lernmittel	0 EUR	200 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuwei- sungen	200 EUR

363010300.5431000 Hilfen zur Erziehung; Geschäftsaufwendungen	0 EUR	600 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuweisungen	600 EUR
363010300.5431020 Hilfen zur Erziehung; Aufwand Medien und Kommunikation	0 EUR	300 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuweisungen	300 EUR
363010300.5431040 Hilfen zur Erziehung; Reisekosten	0 EUR	1.000 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuweisungen	1.000 EUR
363010300.5431050 Hilfen zur Erziehung; Beratungskosten	0 EUR	500 EUR	611010100.4111010 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Kreisschlüsselzuweisungen	500 EUR

Im Auftrage

Dr. Tauras  
Oberbürgermeister

Dörflinger  
Stadtrat