

AZ: -20.1- ja-te Frau Jahnecke

**Drucksache Nr.: 0481/2013/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	30.06.2015	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	08.07.2015	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	14.07.2015	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat  
Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2015 nach § 95 d GO - Personalaufstockung im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD 52) -**

**A n t r a g :**

Der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2015 bis zur Höhe von 133.600 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei den Realsteuern für Grundstücke (Grundsteuer B).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2015	133.600 Euro
Mehrauszahlungen im Finanzplan 2015	133.600 Euro
<u>Deckung durch:</u>	
Mehrerträge im Ergebnisplan 2015	133.600 Euro
Mehreinzahlungen im Finanzplan 2015	133.600 Euro

## Begründung:

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 10.02.2015 (Dringlichkeitsantrag vom 02.02.2015 der Bündnis für Bürger Neumünster/Piraten Rathausfraktion) wurde einer Personalaufstockung von 3 unbefristeten Vollzeitstellen im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (Fachdienst ASD -52-) zugestimmt. Die Stellen werden für die Bezirkssozialarbeit benötigt, um das durch die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstandene Arbeitsaufkommen zu bewältigen. Die Personalkosten wurden auf Grundlage der KGSt-Werte für drei Stellen der Entgeltgruppe S 12 kalkuliert. Zusätzlich sind Sachmittel für eine Erstausrüstung der Arbeitsplätze erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2015 müssen Haushaltsmittel für Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt 133.600 Euro überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Realsteuern für die Grundstücke (Grundsteuer B), da der Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD -52-) keinen Deckungsvorschlag unterbreiten kann.

Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden bei folgenden Konten bereitgestellt:

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung	Deckung i. H. v. EUR
363010300.5012000 Hilfen zur Erziehung; Dienstaufwendungen Beschäftigte	882.700	92.000	611010100.4012000 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	92.000
363010300.5022000 Hilfen zur Erziehung; Zusatzversorgung	80.500	7.700	611010100.4012000 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	7.700
363010300.5032000 Hilfen zur Erziehung; Sozialversicherung Beschäftigte	184.600	18.900	611010100.4012000 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	18.900
363010300.5271901 Vorkostenstelle ASD; Aufwand für Festwert Büromöbel	10.000	15.000	611010100.4012000 Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	15.000

Im Auftrage

Dr. Tauras  
Oberbürgermeister

Dörflinger  
Stadtrat