



Aktenzeichen: 104/Lu/Z

Datum: 17.03.2023

Hinweis:

Beratungsfolge: Stadtrat

Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe von insgesamt 735.794,74 € im Haushaltsjahr 2022 im Deckungskreis 2

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Im Deckungskreis 2 (Personalaufwand) wird der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 735.794,74 € zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei Produkt 6111 Steuern (Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B von rd. 1,17 Mio. € sowie aus Gewerbesteuer von rd. 1,38 Mio. €).

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Begründung:

Im Haushalt 2022 waren im Deckungskreis 2 Personalaufwand Mittel in Höhe von 49.327.000 Euro eingestellt. Bis zur Nachtragsmeldung war davon auszugehen, dass weitere notwendige Auszahlungen im Deckungskreis 2 aufgefangen werden können. Verfügt wurden zum Stand 16.03.2023 50.062.794,74 Euro.

Es ergibt sich demnach eine zu deckende Summe in Höhe von 735.794,74 Euro.

Die Mehrausgaben beziehen sich maßgeblich auf die nachfolgenden Themen (aufgeführt sind hierbei die tatsächlich entstandenen Kosten):

1. Änderungen der Vergütung im Sozial- und Erziehungsdienst

Seitens des KAV wurden im Oktober 2022 darüber informiert, dass nach Redaktionsverhandlungen am 30.08.2022 nunmehr die Änderungsvereinbarungen und Änderungsstarifverträge zum Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst 2022 mit den Gewerkschaften endabgestimmt sind. Da die Zulagenregelungen mit einer rückwirkenden Komponente zum 01.07.2022 versehen sind, ergab sich für den Haushalt 2022 eine Personalkostensteigerung in Höhe von **198.646,56 €** brutto, die entsprechenden Arbeitgeberanteile betragen 58.114,05 €.

2. Einmalzahlung Corona Zulage für Beamte

Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die COVID-19-Pandemie wurde Beamtinnen und Beamten eine einmalige Sonderzahlung (sog. Corona-Sonderzahlung) gewährt. Voraussetzung hierfür war, dass diese am 29.11.2021 unter den Geltungsbereich des Landesbesoldungsgesetzes Rheinland-Pfalz fielen, sich am 29.11.2021 in einem aktiven Dienstverhältnis befunden haben und in der Zeit vom 01.01.2021 bis 29.11.2021 an mindestens einem Tag Anspruch auf Dienstbezüge oder Anwärterbezüge hatten.

Insgesamt 148 (davon drei vom EWF) Beamte und Beamtinnen haben die Corona-Prämie (1.300,00 Euro bei Vollzeitbeschäftigung) mit der Märzabrechnung im Jahr 2022 erhalten. Es wurden hierbei **175.532,50 €** (davon 3.900,00 € EWF) verausgabt.

3. Unplanbare Personalentwicklungen

Im Jahr 2022 wurden diverse Stellen einer Neubewertung unterzogen. Diese erfolgen meist auf Antrag der Beschäftigten. Bei den meisten Stellen hatte die Neubewertung eine Höhergruppierung im Ergebnis, welche auch rückwirkende Bindung hatten. Darüber hinaus erfolgten auch im Jahr 2022 befristete Personaleinstellungen, welche zur Unterstützung aufgrund von Projekten im Hause und langfristigen personellen Ausfällen außerhalb des Stellenplanes lagen. Durch diese nicht planbaren Personalentwicklungen entstanden im Haushaltsjahr 2022 Kosten in Höhe von **361.615,68 €**, welche nicht durch den Deckungskreis aufgefangen werden konnten.

Dies entspricht in der Gesamtbetrachtung (Abgleich Planwert) weniger als 1 Prozent (0,73 %).

Die Verwaltung beantragt die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe von 735.794,74 € beim Deckungskreis 2 (Personalaufwand). Die überplanmäßige Ausgabe ist zu decken durch Mehreinnahmen bei Produkt 6111 (Steuern).

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister