

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 2 / Finanzen

Sitzungsvorlage

Datum: 21.01.2004

Drucksache Nr.: **04/0040**

öffentlich

Beratungsfolge: Rat

Sitzungstermin: 10.03.2004

Betreff:

Bekanntgabe der im Haushaltsjahr 2003 in den einzelnen Fachbereichen entstandenen überplanmäßigen Personalausgaben

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt die im Haushaltsjahr 2003 in den einzelnen Fachbereichen entstandenen überplanmäßigen Personalausgaben in Höhe von insgesamt 133.711,21 € zur Kenntnis. Die Mehrausgaben sind durch Einsparungen bei anderen Personalausgaben gedeckt.

Problembeschreibung/Begründung:

Im Haushalt der Stadt Sankt Augustin für das Jahr 2003 waren Personalausgaben in Höhe von insgesamt 25.197.290,00 € veranschlagt. Davon wurden bis zum Ende des Haushaltsjahres 24.878.665,47 € verausgabt, so dass 318.624,53 € eingespart werden konnten.

Die Personalausgaben in den einzelnen Fachbereichen sind gegenseitig deckungsfähig; allerdings ist eine fachbereichsübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalausgaben nicht vorgesehen. Auch gelten die Personalausgaben nicht mehr kraft Gesetzes als gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Grund ist es bei einzelnen Haushaltsstellen zu überplanmäßigen Ausgaben gekommen, obwohl die Personalausgaben für den gesamten städtischen Haushalt die o. a. Einsparung aufweisen.

Die überplanmäßig bereitgestellten Personalausgaben ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

Die überplanmäßig bereitgestellten Personalausgaben werden dem Rat der Stadt Sankt Augustin zur Kenntnis gebracht. Die Deckung dieser Mehrausgaben ist durch Einsparungen bei anderen Personalausgaben insgesamt sicher gestellt.

In Vertretung

Hans-Ulrich Lehmacher
Stadtkämmerer

Die Maßnahme

- hat finanzielle Auswirkungen
 hat keine finanziellen Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf Euro.

Sie stehen im Verw. Haushalt Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle zur Verfügung.

Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich.

Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt Euro, insgesamt sind Euro bereit-zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr Euro.