

Finanzielle Auswirkungen

Nein Ja

A) Direkte Finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme

		von:	bis:	Betrag	Produktnr.	Kto. / Inv.-Nr.
Ergebnishaushalt	Erträge					
	Aufwendungen	2014	2014	1.528.100,00	diverse	diverse
Finanzhaushalt (Inv.)	Einzahlungen					
	Auszahlungen					

Gesamtausgaben:	1.528.100,00
Eigenanteil Stadt:	1.528.100,00

B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme?

Nein Ja

	von:	bis:	Jahresbetrag
Erg.-HH Erträge			
Erg.-HH Aufwand (ohne AfA)			
Erg.-HH Aufwand (AfA und Sopo)			

C) Auswirkungen auf den Stellenbedarf?

Nein Ja

Stellenausweitung: Stellenabbau: Wahrnehmung durch vorhandenes Personal:

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/B/C/E:

s.o. Begründung und Anlage

E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen

- in Höhe von für das Jahr
 beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr. **zur Verfügung.**
- in Höhe von für das Jahr
 beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr. **nicht zur Verfügung.**
- in Höhe von in der Planung für
 beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr. **zur Verfügung.**

Begründung:

Die Personalkostenansätze des Haushaltsjahres 2014 waren nicht ausreichend. Schon unterjährig mussten deshalb vereinzelt überplanmäßige Personalaufwendungen zur in Höhe von insgesamt 612.900 € ein einzelnen Teilhaushalten zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden nach dem NVK-Gutachten wieder hohe Beträge den Rückstellungen für Pensionen zugeführt. Ursprünglich geplant waren für Pensions- und Beihilferückstellungen im Gesamthaushalt 1.662.100,00 € (Pension) und 564.600,00 € (Beihilfe) bei gleichzeitigen Auflösungserträgen von 631.620,00 € (Pension und Beihilfe), was eine Nettobelastung von 1.595.080 € bedeutet. Tatsächlich wurden jedoch 0 € aufgelöst und 3.263.231,69 (Pension) und 558.306,91 € (Beihilfe) zugeführt, was einer Gesamtbelastung von 3.821.538,60 € entsprach und damit eine Mehrbelastung im Vergleich zum Plan von 2.226.458,60 € bedeutet.

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Keine.

Anlagen:

- Übersicht über die Personalkostenergebnisse 2014 und notwendigen überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen

