

B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 01/0057	
201 - Kämmerei			Datum: 01.02.2001	
Bearb.	: Herr Kriese	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft

14.02.2001

Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben für das Haushaltsjahr 2000, hier Personalausgaben Reinigungsdienst

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung stimmt gem. § 82 Abs. 1 der Gemeindeordnung der Leistung folgender überplanmäßiger Ausgaben im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2000 zu:

6012.41500 Reinigungsdienst, Arbeiterlöhne in Höhe von 364.265,59 DM

Deckungsmittel stehen auf folgenden Haushaltsstellen zur Verfügung:

2810.54000	IGS Lütjenmoor, Bewirtschaftungskosten	147.317,84 DM
4601.41419	Jugendfreizeitheime, Sonstige Personalausgaben	20.501,81 DM
4601.41449	Jugendfreizeitheime, Sonst. Personalausg./ Zivis	24.323,22 DM
4604.41400	Freie Träger, Angestelltenvergütung	15.136,45 DM
5500.41400	Allg. Sportförderung, Angestelltenvergütung	30.026,24 DM
5500.44400	Allg. Sportförderung, Beitr. Ges. Sozialvers. Ang.	3.180,12 DM
3520.41400	Büchereien, Angestelltenvergütung	89.676,03 DM
3520.44400	Büchereien, Beitr. Ges. Sozialvers. Ang.	16.729,64 DM
4360.41400	Einr. f. Aussiedler u. Ausländer, Angestelltenverg.	17.374,24 DM
Gesamt:		364.265,59 DM

6012.43500 Reinigungsdienst, VBL Arbeiter in Höhe von 53.127,62 DM

Deckungsmittel stehen auf folgenden Haushaltsstellen zur Verfügung:

0600.41029	Einr. f. d. ges. Verw., Bez. Aufstiegsbeamte	8.578,20 DM
2920.41400	Schulpsychologe, Angestelltenvergütung	9.630,92 DM
2920.44400	Schulpsychologe, Beitr. Ges. Sozialvers. Ang.	2.058,03 DM
3520.43400	Büchereien, VBL Angestellte	7.460,23 DM
4310.54000	Altentagesst. und Rentnerwohnungen, Bewirtsch.k.	9.879,04 DM
4601.44419	Jugendfreizeitheime, Sonst. Personalausgaben	9.268,15 DM
5500.44400	Allg. Sportförderung, Beitr. Ges. Sozialvers. Ang.	5.523,90 DM
7713.54000	Bauhof Langenh. Weg, Bewirtschaftungskosten	729,15 DM
Gesamt:		53.127,62 DM

6012.44500 Reinigungsd., Sozialvers. Arbeiter in Höhe von 24.753,73 DM

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------

Deckungsmittel stehen auf folgenden Haushaltsstellen zur Verfügung:

1100.65000	Öffentl. Ordnung, Geschäftsbedürfnisse	15.934,12 DM
2100.41400	Grund- und Hauptschulen, Angestelltenvergütung	1.704,55 DM
2200.41400	Realschulen, Angestelltenvergütung	1.551,68 DM
4604.43400	Freie Träger, VBL Angestellte	1.287,68 DM
4604.44400	Freie Träger, Sozialversicherung Angestellte	2.119,48 DM
5500.43400	Allg. Sportförderung, VBL Angestellte	1.539,02 DM
3500.41419	Volkshochschule, Vergütung Dozenten	617,20 DM
Gesamt:		24.753,73 DM

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:
 Haushaltsplan:
 Ausgabe:
 Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:**Sachverhalt**

Im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2000 werden aufgrund der tatsächlichen Gesamtpersonalausgaben im Reinigungsdienst die Beträge für die inneren Verrechnungen "Erstattung Reinigungsdienst" ermittelt.

Sofern die tatsächlichen Personalausgaben höher sind als im Haushalt vorgesehen, werden die Mehrausgaben durch entsprechend höhere Erstattungen der Fachämter ausgeglichen; die höheren Erstattungen werden in den Fachbereichsbudgets wiederum durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen.

Der Haushalt wird durch dieses Verfahren insgesamt nicht belastet.

Haushaltsrechtlich ist jedoch die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben erforderlich.

Da die oben beschriebene Ermittlung und Buchung der Verrechnungsbeträge erst nach Abschluß aller übrigen Buchungen erfolgen kann, stehen die Beträge erst Mitte Januar des Folgejahres fest.

In der nachfolgenden Tabelle ist das Ergebnis der Abrechnung der Reinigungskosten dargestellt; die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt entsprechend.

Fachbereich	HH-Ansatz Verrechnung Reinigungs- dienst (DM)	Abrechnung Verrech- nungReini- gungsdienst (DM)	Differenz Mehraus-gabe (DM)	Deckungs- vorschlag aus Fachbe- reichsbudget (DM)
10 Hauptamt	654.900,00	663.478,20	8.578,20	8.578,20
32 Ordnungsamt	93.200,00	109.134,12	15.934,12	15.934,12
40 Amt für junge Menschen	5.733.200,00	6.033.182,03	299.982,03	275.169,09
44 Forum	184.500,00	298.983,10	114.483,10	114.483,10
50 Sozialamt	54.900,00	82.153,28	27.253,28	27.253,28
68 Amt Gebäudewirtschaft	7.400,00	8.129,15	729,15	729,15
70 Betriebsamt	140.600,00	121.463,07	./. 19.136,93	0,--
Sonstige Ausgaben Deckungsring Reinigung			./. 5.676,01	
Gesamt:	6.868.700,00	7.316.522,95	442.146,94	442.146,94

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------