

Vorlageart:	Beschlussvorlage
Federführung:	Personal und Organisation
Verantwortung:	Herr Kawicki, Herr Jehn, Herr Tsalastras, Herr Schranz

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Beratungsfolge

09.12.2024	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
16.12.2024	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt zu

Auftrag/Deckungsring:	verschiedene Aufträge (Deckungsring Aus- und Fortbildung)
Sachkonten:	541151, 541152, 541153, 541154, 541155, 541157, 541160
Betrag:	260.000,00 EUR

Deckungsvorschlag:

Für den benötigten Bedarf wird eine Deckung durch die verfügbaren Mittel des Deckungsringes D00000001 – Personal vorgeschlagen. Die benötigten Mittel stehen aufgrund von geringeren Personalkosten im Jahr 2024 im vorgeschlagenen Deckungsring zur Verfügung.

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

Für die Aufwendungen, die im Rahmen des laufenden Dienstgeschäfts für Ausbildung von Nachwuchskräften, Fortbildungen und Personalentwicklung der städtischen Beschäftigten anfallen, bestehen im Fachbereich 4-1-40/Aus- und Fortbildung insgesamt sieben Sachkonten. Folgende Ansätze sind für das Jahr 2024 vorgesehen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
541151	Personalentwicklung	EUR 174.100,00
541152	Verwaltungslehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen	EUR 69.500,00
541153	Fachübergreifende, interne Fortbildungen	EUR 20.500,00
541154	Fachspezifische, interne Fortbildungen	EUR 71.000,00
541155	Externe Fortbildungen	EUR 396.400,00
541157	Vollausbildung Notfallsanitäter	EUR 313.000,00
541160	Ausbildung Kernverwaltung	EUR 387.100,00
	Gesamtansatz	EUR 1.404.600,00

Für die genannten Sachkonten ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet. Somit stehen für die Begleichung der in diesem Deckungsring anfallenden Kosten Mittel in Höhe von insgesamt 1.404.600,00 EUR zur Verfügung. Von diesen Mitteln sind bis zum heutigen Tag bereits 942.000,00 EUR gebunden. Es werden für das Jahr 2024 noch Rechnungen in Höhe von 722.600,00 EUR erwartet, sodass sich Mehraufwendungen i. H. v. 260.000,00 EUR ergeben.

Begründung / Sachdarstellung:

Die Belastungen des konsumtiven Haushaltes im Deckungsring Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 (D00000003) erhöhen sich um rund 260.000,00 EUR. Die überplanmäßigen Aufwendungen ergeben sich aus der Kumulation verschiedener unterjähriger Umstände:

- Im Bereich der Ausbildung ist es aufgrund der zuletzt deutlich erhöhten Einstellungszahlen zu einer nicht vorhersehbaren Kostensteigerung im Bereich der Lehrgangskosten und der Kosten für Überbetriebliche Ausbildung gekommen.
- Durch die gestiegenen Bedarfe an Fortbildungen, u.a. im Bereich 4-4/IT (Digitalisierungsprojekte für die gesamte Stadtverwaltung) oder im Bereich 6-1/Feuerwehr (im Rahmen der Krisenprävention) sind Kosten höher ausgefallen, als zuvor zu erwarten war.
- Im Rahmen von kurzfristig zu realisierenden Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sind zuvor nicht vorhersehbare Kosten angefallen (u. a. im Rahmen der Übernahme und Qualifizierung ehem. zeitlich befristet eingestellter „Corona-Kräfte“).

37

38

Anlage/n
Keine