Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich I
Finanzen und Verwaltungsmanagement

Datum, 20.11.2014

Beschlusskontrolle zur Sitzung Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 11.11.2014
TOP: Ö 6.1
mündliche Anfrage von Herrn Wolter, Fraktion MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM
Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015 sowie den Beteiligungsbericht über das Jahr 2013 – GB OB, GB I – mit Bereich Liegenschaften

Fragestellung:

Herr Wolter bittet um Erläuterung des 10 Mio. € „Lochs“ im Produkt 1.11112 – übergreifende Personalmaßnahmen des Fachbereichs Verwaltungsmanagement

Antwort der Verwaltung:

Die Erläuterung der auf der Grundlage des Quartalsberichts zum 30.09.2014 genannten Plan-Ist-Abweichung ist in der Anlage dargestellt.

Hauptursachen sind

- die unterjährige Buchung der Personalaufwendungen für die Altersteilzeit-Freizeitphase, deren Ausgleich aus den ATZ-Rückstellungen zum 31.12.2014 erfolgt,

- die Planung der Minderung aus Verzögerungen in der Nachbesetzung freier Stellen und Zeiten ohne Entgeltfortzahlung infolge Langzeiterkrankungen über den gesamten Deckungskreis Personalaufwendungen.
  Diese Rechengröße wird durch die Minderinanspruchnahme in den Fachbereichen untersetzt.

In Auswertung der Inanspruchnahme der Personalaufwendungen zum 31.10.2014 wird von einer voraussichtlichen Überschreitung des gesamten Deckungskreises Personalaufwendungen von ca. 500 T€ ausgegangen.

Mit freundlichen Grüßen

Egbert Geier
Bürgermeister

Anlage

Anlage

Produkt 1.11112 - übergreifende Personalmaßnahmen
Plan-Ist-Abweichung September 2014

		Plan	Ist	Begründung
Personalaufwendungen	Transferpersonal	-3.572.300	-2.147.262	Minderinanspruchnahme durch Dienstaustritte mit Modell 1 (Abfindung) und Vermittlung auf freie Stellen
	globale Minderung	6.416.600	0	**Planun**g **als zentrale Minderung** über den gesamten Deckungskreis Personalaufwendungen infolge Verzögerungen bei der Besetzung vakanter Stellen und Zeiten ohne Entgeltfortzahlung durch Langzeiterkrankungen; **Ist-Untersetzung dezentral** durch Minderinanspruchnahme in den Fachbereichen
sonstige ordentliche Aufwendungen		-841.900	-749.586	Gemeindeunfallversicherung und Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Deckung aus Minderleistungsausgleich)
	Summe	**2.002.400**	**-2.896.848**	
	ATZ-FZP	0	-5.298.690	unterjähriger Aufwand durch Zahlung der Aufwendungen für Altersteilzeit-Freizeitphase; Deckung ist durch die gebildeten ATZ-Rückstellungen gesichert; Umbuchung auf Ist = 0 erfolgt zum 31.12.2014
	Sonstiges	0	15.937	
Summe Aufwand		**2.002.400**	**-8.179.600**	
Zuwendungen	ATZ-Wiederbesetzer	255.000	252.854	Förderung der ATZ-Freizeitphase bei Meldung eines Wiederbesetzes
	Minderleistungsausgleich	0	266.078	zur Deckung sonstiger ordentl. Aufwendungen von Arbeitsplatzausstattungen (personenbezogen bzw. Verwendung der Prämien auf Beschluss des Intergrationsteams)
	Summe	**255.000**	**518.932**	
Kostenumlagen	Gemeindeunfallversicherung	380.000	0	Erstattung Gemeindeunfallversichung für Beschäftigte der Eigenbetriebe sowie Kinder EB Kita erfolgt zum 31.12.2014
Summe Erträge		**635.000**	**518.932**	
Summe Gesamt		**2.637.400**	**-7.660.669**	