

Beschlussvorlage	7240/2023	Zentralbereiche Frau Alter
Personalkosten, Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe		
Beratungsfolge	Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat stimmt der Leistung überplanmäßiger Ausgaben bei den Personalkosten in Höhe von 415.000,00 € zu.

Gremium	Ja	Nein	Enthaltung	wie Vorlage	TOP
Haupt- und Finanzausschuss					
Stadtrat					

Sachverhalt:

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Personalkosten für Beamte und Beschäftigte in Höhe von insgesamt 19.874.320,00 € veranschlagt.

Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2023 wurden Tariferhöhungen eingerechnet. Allerdings war die tatsächliche Höhe des Abschlusses nicht absehbar, so dass dieser bei der Kalkulation nicht berücksichtigt werden konnte.

Durch den Abschluss der Tarifverhandlungen und die damit verbundene Auszahlung der Inflationsausgleichzahlung ist ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 415.000,00 € entstanden.

Nach derzeitiger Hochrechnung ergeben sich Personalkosten in Höhe von rd. 20.289.320,00 €. Dies führt zu einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 415.000,00 €.

Zur Deckung der Personalkosten ist es erforderlich, dass eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 415.000,00 bewilligt wird.

Der Fehlbedarf kann durch Mehreinnahmen bei Steuern – Gewerbesteuern 6111100 – 40130000 gedeckt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die überplanmäßige Ausgabe für die Personalkosten kann durch Mehreinnahmen bei den Steuern - Gewerbesteuern 6111100 - 40130000 gedeckt werden.

Familienverträglichkeit:

Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in der Stadt Mayen?

Demografische Entwicklung:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar

- die Geburtenrate

- die Lebenserwartung
 - Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung)
- und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen?

Barrierefreiheit:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit?

Innovativer Holzbau:

Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk errichtet werden:

Ja: Nein: Entfällt:

Welche Auswirkungen ergeben sich aus dem verfolgten Vorhaben für das Klima?:

Inwieweit wurden Klima- und Artenschutzaspekte berücksichtigt? Wurde beispielsweise bei Baumaßnahmen bzw. Renovierungsmaßnahmen die Möglichkeit von Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen geprüft? Wurde die CO₂-Bilanz von zu beschaffenden Produkten geprüft / verglichen?

Anlagen:

keine