

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 044/2016

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Ergebnis der haushaltswirtschaftlichen Sperre 2015		
Datum 01.03.16	Geschäftszeichen 3/Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Sperrern Endstand (5 Seiten) Anlage 2: Rückstellungen f Urlaub und Überstunden (1 Seite)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	17.03.2016	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt die Auswertung der haushaltswirtschaftlichen Sperre 2015 vor.

Inzwischen liegen die Rechnungsergebnisse der Einzelhaushaltsstellen der Haushaltssperre vor. Vom Sperrbetrag in Höhe von rd. 1,96 Mio. € konnten tatsächlich 1,375 Mio. € umgesetzt werden.

Sofern bei diesen Haushaltsstellen Freigaben erforderlich waren, musste ein anderweitiger Deckungsvorschlag angegeben werden.

Die Umsetzung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wirkt sich verbessernd auf das Gesamtergebnis aus.

Eine weitere Auswirkung der Haushaltssperre betrifft die Überstundenkonten der Mitarbeiter und den Resturlaub, der in das Folgejahr übertragen wird. Die Verwaltung hatte eine Reduktion der Zeitguthaben um ca. 50% (im Vergleich zum Bestand Ende August) und eine abschließende Urlaubsplanung ohne Resturlaub angestrebt.

Das geplante Ziel, das nach vorsichtiger Schätzung mit rd. 350.000 € angesetzt war, konnte tatsächlich um rd. 23.000 € überschritten werden.
(Detailaufstellung s. Anlage 2).

Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag	Verbesserung
Überstunden				
Erträge aus der Auflösung der RST aus Vorjahr	307.430,84 €	Zuführung zu RST f Überstunden 2015	-221.222,43 €	86.208,41 €
Urlaub				
Erträge aus der Auflösung der RST aus Vorjahr	679.556,07 €	Zuführung zu RST f Urlaub 2015	-392.245,04 €	287.311,03 €
Gesamt				373.519,44 €

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg