

Eilentscheidung

DER OBERBÜRGERMEISTER

Datum

05.02.2024

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im THH 03: Mehrkosten bei den Stellenausschreibungen im THH 03 im Haushaltsjahr 2023**SACHVERHALT**

Das Budget des THH 03 umfasst die Sachgebiete Personal, Zentrale Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Digitalisierung und Prozessoptimierung.

In dem Budget des THH 03 sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten. Der Ansatz hierfür beträgt in 2023 150.000 Euro. Aufgrund von Mehrfachausschreibungen, der Vielzahl der zu besetzenden Stellen wurde der Ansatz für die Stellenausschreibungen um rund 600.000 Euro überzogen. Aufgrund dieser Mehrausgaben ist das Budget im THH 03 für noch kommende Rechnungen, die im Haushaltsjahr 2023 gebucht werden müssen, nicht mehr auskömmlich.

BEGRÜNDUNG

In der Sitzung des BSB am 30.01.2024 (BSB/2024/003) würde eine überplanmäßige Ausgabe von 140.000 Euro beantragt. Zwischenzeitlich sind weitere Rechnungen des Rechenzentrums (komme.one) eingegangen, die bei der genannten SiVo nicht berücksichtigt waren. Die Summe dieser Rechnungen beläuft sich auf 120.000 Euro, die aus der beantragten überplanmäßigen Ausgabe nicht gedeckt werden können. Die Gesamtsumme der überplanmäßigen Ausgabe erhöht sich auf 260.000 €. Da die nächste Sitzung des GR erst am 13.03.2024 stattfindet, ist wegen des Zahlungsziels der Rechnungen, eine Eilentscheidung zur Vermeidung von Mahngebühren erforderlich.

Aus Dringlichkeitsgründen ergeht gemäß § 43 Abs. 4 GemO folgende Eilentscheidung des Oberbürgermeisters:

1. Genehmigung einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe für das Budget THH 03 (Kostenstelle 11105000 Personalverwaltung, Sachkonto 44310005, Stellenausschreibungen) in Höhe von 120.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023 (Gesamt 260.000 €). Eine Deckung kann aufgrund noch vorhandener Mittel durch Fluktuationseffekten im Personalhaushalt (Kostenstelle 11105100 Ausgaben für Gesamtpersonal, Sachkonto 40110000, Dienstaufwendungen für Beamte) erfolgen.

13.02.2024

Datum



Unterschrift