

# B e s c h l u s s v o r l a g e

**zur 38. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmölln  
am 15.12.2022**

---

**Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2022 – SN 01 -  
Personalaufwand - Verwaltungshaushalt Einzelansatz je HHSt. über 25.000  
Euro**

**Einreicher: Bürgermeister**

Beratungsfolge	38. Stadtratssitzung	am 15.12.2022	Abstimmung	
			Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich / beschließend			

## **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2022 im Verwaltungshaushalt

in Höhe von 118.000 EURO  
(i.W. einhundertzwanzigtausend Euro)

SN 01 Personalaufwand  
Alter Planansatz: 10.586.000 €  
Neuer Planansatz: 10.704.000 €

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch eine Minderausgabe der HHSt. 1.90000.83200 (Kreisumlage).

## **Sachdarstellung:**

Die Planung der Personalkosten erfolgte aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt erneut unter Berücksichtigung von nicht planbaren Minderausgaben, z.B. für längerfristige Krankheitsfälle, fehlende zeitnahe Nachbesetzung von Stellen u.ä.

Zusätzlich brachte eine im Mai 2022 erfolgte Tarifeinigung der VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) eine finanzielle Aufwertung für die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen und der Sozialarbeit. Seit 01.07.2022 erhalten die Beschäftigten in den Kitas eine monatliche Zulage in Höhe von 130 €. Diese unplanbaren Mehrausgaben konnten aufgrund der ohnehin knappen Planansätze nicht innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen werden.

**Sven Schrade**  
**Bürgermeister**

**J. Rödel**  
**Leiterin Hauptamt**