

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2024/259**

Datum der Freigabe:

Amt:	Interne Dienste	Datum:	27.09.2024
Bearb.:	Inken Lorenzen	Wiedervorl.	
Berichterst.:	Inken Lorenzen		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	14.10.2024	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	16.10.2024	öffentlich

### Abzeichnungslauf

Bürgermeister  
Finanzen und Controlling

### Betreff

Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für die Beihilfeaufwendungen und Umlage an die Versorgungsausgleichskasse 2024

### Sach- und Rechtslage:

Die Haushaltsansätze der Produktkonten für die Umlage an die Versorgungsausgleichskasse (VAK) 2024 sind insgesamt weit überschritten.

Grund dafür ist eine falsche Anmeldung von Haushaltsansätzen.

Gemäß Bescheid der VAK sollte für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt eine Vorauszahlung von 596.400,00 € geleistet werden.

Für den Haushalt 2024 wurden jedoch nur 297.600,00 € durch den vorherigen Sachbearbeiter angemeldet.

Das Produkt 11140.514100 Beihilfeaufwendungen ist ebenfalls bereits weit überschritten.

Grund hierfür ist eine schwere Erkrankung eines pensionierten Beamten, der sich seit längerer Zeit im Krankenhaus befindet.

Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf 24.000,00 € festgelegt.

Die tatsächlichen Kosten für das Jahr 2024 belaufen sich jedoch auf ca. 100.000,00 €.

Somit ist ein Mehrbedarf von 400.000,00 € im Bereich der Aufwendungen für die Beamten entstanden und muss überplanmäßig bereitgestellt werden.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Betroffenes Produktkonto: 11140.514100 + 11120/11140/11160/11190/12230.502100

Ergebnisplan  Finanzplan

Produktverantwortung:      Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:  
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:  
Besonderheiten:

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss empfiehlt/ die Stadtvertretung beschließt die Mehraufwendungen in Höhe von 400.000,00 € überplanmäßig bereitzustellen.

Anlage(n)