

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 242/2012

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen /Auszahlungen im Produkt 01.01.15 - Allg. Personalwirtschaft		
Datum 15.11.12	Geschäftszeichen 1.2 He	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 1 - Zentraler Service		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	15.11.2012	Vorberatung
Finanzausschuss	22.11.2012	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	29.11.2012	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Aufwendung /Auszahlung bei der Buchungsstelle 01.01.15.514100 (Kosten der Beihilfe für Versorgungsempfänger) in Höhe von 350.000 € wird bewilligt. Die Deckung erfolgt über Minderaufwendungen/Auszahlungen im Rahmen des Deckungskreises „Personalaufwendungen“.

Sachverhalt:

Bei der Buchungsstelle 01.01.15. 514100 (Kosten der Beihilfen für Versorgungsempfänger) ist ein Haushaltsansatz von 500.000 € vorgesehen. Aktuell liegen zusätzliche Rechnungen in einem Einzelfall in Höhe von 350.000 € vor. Bis zum Jahresende wird mit weiteren Überschreitungen gerechnet, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden können. Hierfür wird nach der Antragstellung gemäß der Beihilfeverordnung eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung für die Haushaltsüberschreitung eingeholt werden. Diese aktuellen Mehraufwendungen/-ausgaben können im Rahmen des Deckungskreises „Personalaufwendungen“ aufgefangen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt Nr.	Bezeichnung
01.01.15. 541100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	350000,00	<input type="checkbox"/>

Im Etat enthalten: ja
nein

Deckungsvorschlag:

siehe oben

Der Bürgermeister
gez. Stobbe