

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 020/2016

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Zahlung von Personal-/Versorgungsaufwendungen		
Datum 20.01.16	Geschäftszeichen 1.2 He	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Darstellung Deckungskreis Ansatz/Rechnungsergebnis Personal und Versorgung
Federführender Fachbereich: Fachbereich 1 - Zentraler Service		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	21.01.2016	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	26.01.2016	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Im Deckungskreis Personal- und Versorgungsaufwendungen werden bei der Buchungsstelle 01.01.15 512 100 überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 156.268,71 € für das Haushaltsjahr 2015 bewilligt.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen/Auszahlungen bei der Buchungsstelle 16.01.01 543100 Gewerbesteuerumlage gewährleistet.

Sachverhalt:

Bei den Buchungsstellen für die Personalaufwanden wurden -wie im Rahmen der Controllingberichte regelmäßig dargestellt- die Ansätze grundsätzlich unterschritten.

Durch die pauschale Kürzung des Ansatzes bei der Versorgung (01.01.15 512 100) in Höhe von 550.000 € ist ein Fehlbedarf entstanden, der allerdings aufgrund des Wegfalls von Versorgungsansprüchen geringer ausgefallen ist als erwartet.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist im Einzelnen in der Anlage 1 dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt Nr.	Bezeichnung
01.01.15 512100	Allg. Personalwirtschaft- Versorgungsaufwendungen-



Aufwand **Ertrag** **Einmalig** **Wiederkehrend** **Investiv** **Konsumtiv** **Bedarf i. Haushaltsjahr** **Folgekosten**

Im Etat enthalten: ja
nein

Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen bei 16.01.01 543100 – Gewerbesteuerumlage-

Die Bürgermeisterin
gez. Grollmann