

**TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 020/2016**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Zahlung von Personal-/Versorgungsaufwendungen</b>		
Datum <b>20.01.16</b>	Geschäftszeichen <b>1.2 He</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1: Darstellung Deckungskreis Ansatz/Rechnungsergebnis Personal und Versorgung</b>
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 1 - Zentraler Service</b>		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:**

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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