

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 308/2025

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen im Produkt 01.01.09		
Datum 13.11.25	Geschäftszeichen FB 110 SG 113 Lie	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 110 - Zentrale Steuerung		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	20.11.2025	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	27.11.2025	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Im Produkt 01.01.09 – „Personal- und Organisationsmanagement“ werden für das Haushaltsjahr 2025 überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen in Höhe von 25.500 EUR bei der Haushaltsstelle 01.01.09.529100 – „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ bewilligt.

Sachverhalt:

Die Haushaltsstelle 01.01.09.529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen würde für das Jahr 2025 mit einem Ansatz von 92.000 € geplant. Der Ansatz ist nahezu aufgebraucht.

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Mittel abgewickelt:

- Quartalsrechnungen für den Betriebsarzt
- Quartalsrechnungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Prüfung elektronischer Betriebsmittel
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2025 werden noch Mittel in Höhe von rd. 25.500 € benötigt, um z. B. weitere Quartalsabrechnungen begleichen zu können.

Ursächlich für die Überschreitung waren im Verlaufe des Haushaltsjahres entstanden unvorhersehbare Ausgaben in Höhe von

- 21.193,90 Euro für eine Raumluftmessung einer städtischen Liegenschaft
- 3.451,00 Euro für eine umfassende Regalprüfung in allen städtischen Liegenschaften.

Mit den zusätzlich bereit zu stellenden Mitteln wird die Erheblichkeitsgrenze von 20.000 € gemäß § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für Haushaltsüberschreitungen überschritten. Es ist daher ein Ratsbeschluss erforderlich.

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen erfolgt durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bei der Haushaltsstelle 16.01.02.551701 – Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Deckungsvorschlag:

16.01.02.551701 – Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Auswirkungen auf das Klima:

☒ neutrale Auswirkungen

☐ positive Auswirkungen

☐ negative Auswirkungen

Der Bürgermeister
gez. Langhard