

Referat      Amt      Bearbeitet von:  
II            20/Al      Herr Knitl

Tel. Nr.:  
09131/86- 2215

## Mitteilung zur Kenntnis Beschlussvorlage Mittelbereitstellung zur Erhöhung der Personalkosten wegen Besoldungserhöhung 2009 im HFPA 18.11.2009; Auswirkung auf die Budgetierungsregeln

Informationsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Kenntnisnahme erfolgt
Stadtrat	26.11.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MzK	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MzK	<input type="checkbox"/>

### Beteiligungsverfahren:

#### I. Mitteilung zur Kenntnis

Referat OBM/ZV hat eine Erhöhung der Planansätze für Personalausgaben im Hinblick auf die Besoldungserhöhung 2009 beantragt (s. HFPA 18.11.2009). Bei einer Abrechnung der tatsächlich angefallenen Personalkosten gem. den Budgetierungsregeln sind in den vergangenen Jahren gegenüber den Planansätzen Mittel in Höhe von 1 – 2 Mio. Euro unverbraucht geblieben. Diese Einsparungen sind gem. den Budgetierungsregeln zu 30% den Ämterbudgets gutgeschrieben worden und zu 70% dem Gesamthaushalt.

Wenn die beantragte Mittelbereitstellung nicht beschlossen wird, werden **die Ämterbudgets trotzdem in der Weise abgerechnet, als habe es die Mittelbereitstellung gegeben**. Die „Gutschrift“ für den Gesamthaushalt wird aber ohne Mittelbereitstellung um 774.500 Euro geringer ausfallen, als mit einer Mittelbereitstellung.

Sollten die Planmittel durch die Budgetabrechnung – gem. den Budgetierungsregeln – sogar überzogen werden, würde hierüber im Zuge der Ermittlung des Rechnungsergebnisses 2009 im Rechenschaftsbericht der Verwaltung berichtet.

Diese MzK wurde mit Amt 11 abgestimmt.

gez. Dr. Balleis

.....  
Vorsitzende/r

gez. Beugel

.....  
Berichterstatter/in

- II. Amt 13 zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift.
- III. Kopie Amt 11 zur Kenntnis.
- IV. Kopie Amt 20 zum Vorgang.