

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
III/11

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
113/018/2020

Mittelbereitstellung für erhöhte Personalauszahlungen

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Stadtrat	16.12.2020	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

Gez. Beugel 04. Dezember 2020....
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um

Zentrales Personalkostenbudget	Kostenstelle 110090 Allgem.KST Amt 11 (Personal- u. Organisationsamt)	Produkt 11120010 Management des inneren Dienstbetriebs	1.390.000 € für
			Sachkonto 501301 Tarifbereich
			270.000 € für
			Sachkonto 502301 Beiträge Versorgungskasse Tarifbereich
			140.000 € für
			Sachkonto 503201 Gesetzliche Sozialversicherung Tarifbereich

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090	in Höhe von	1.800.000 € bei
		Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Sachkonto 401301 Gewerbesteuer

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots / der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und / oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget zur Verfügung 132.887.000 €
(Ansatz Personalaufwendungen sowie überplanmäßige Personalaufwendungen
im zentralen Personalkostenbudget und Personalaufwendungen in den
Sachmittelbudgets der Fachämter)

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) --- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von --- €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in
Höhe von --- €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 132.887.000 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 134.687.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Auszahlung der Entgelte und Bezüge entsprechend der tariflichen und gesetzlichen Vorgaben

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Personalauszahlungen im Dezember einschließlich der tariflichen Corona-Sonderzahlungen

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der aktuellen Hochrechnung der Stellenkosten.

Bei den Personalauszahlungen werden in 2020 aufgrund der Nachzahlung zur Versorgungsumlage 2019/2020, der paritätischen Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge, höheren Stellenkosten durch Änderungen in den Entgeltordnungen (handwerklicher Bereich und Lehrkräfte) sowie aufgrund der tariflichen Corona-Sonderzahlungen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 1.800.000 € erwartet.

Allein die Nachzahlungen zur Versorgungsumlage in der Pflichtmitgliedschaft an den Bay. Versorgungsverband belaufen sich auf 673.000 €, die zusätzlichen tarifvertraglichen Corona-Sonderzahlungen auf ca. 720.000 €.

5. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Anlagen: ---

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang