

Gemeinde Testorf-Steinfurt

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/09GV/2016-170				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 19.07.2016 Verfasser: Stoffregen, Brigitte				
Beschluss über die überplanmäßige Auszahlung für Personalkosten					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
22.09.2016	Gemeindevertretung Testorf-Steinfurt				

Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige Auszahlung für Personalkosten in Höhe von 8.700 Euro im Produkt 11201 (Personalwesen). Die Gegenfinanzierung erfolgt zum Teil aus Mehrerträgen und aus Einsparungen bei Unterhaltungsaufwand.

Sachverhalt:

Bereits in der Sitzung am 31.03.2016 wurden durch die Gemeindevertreter Einsparungen in Höhe von 4.000 Euro bei diversen Konten zur Deckung des Mehrbedarfs bei den Personalkosten beschlossen.

Nunmehr wurden im Zusammenhang mit der Nachtragsplanung insgesamt 8.700 Euro Mehrbedarf angemeldet. Die Maßnahme wird zum Teil aus dem ESF-Bundesprogramm gefördert. Lt. Bescheid ist für das Jahr 2016 mit Zuwendungen in Höhe von rd. 8.300 Euro zu rechnen, wovon bereits 4.200 Euro im Haushalt 2016 geplant sind. Somit kann nur über den Differenzbetrag in Höhe von rd. 4.100 Euro als Mehrertrag verfügt werden.

Weiterhin werden Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gemeinde- und Landesstraßen über insgesamt 4.600 Euro vorgenommen.

Die Deckung erfolgt somit aus den Konten

11201.41441 (Mehrerträge Bundesmittel)	4.100 Euro
54101.52338 (Unterhaltung Gemeindestraßen)	1.600 Euro
54301.52338 (Unterhaltung Geh- und Radwege an Landesstraßen)	2.000 Euro
54301.52922 (Aufwendungen für Baumpföge an Landesstraßen)	1.000 Euro

Da Personalkosten nicht mit den übrigen Auszahlungen des Teilhaushaltes deckungsfähig sind, entsteht eine überplanmäßige Auszahlung.

Gemäß § 7 (11) Hauptsatzung entscheidet die Gemeindevertretung bei überplanmäßigen Auszahlungen über 5.000 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gegenfinanzierung für die überplanmäßige Auszahlung erfolgt aus den o.g. Sachkonten. Gegenüber dem Beschluss vom 31.03.2016 steigt der Mehrbedarf um weitere 600 Euro.

Anlage/n: Finanzierung Gemeindearbeiter 2016 - 2018

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Anlage zum Beschluss SI/09GV/2016/22

Finanzierung Gemeindearbeiter Juni 2016 - Mai 2018

	2016 7 Monate	2017 12 Monate	2018 5 Monate	gesamt
voraussichtliche Personalkosten (Stand August 2016)	12.900	22.800	9.100	44.800
Zuwendung lt. Bescheid	8.300	8.100	0	16.400
Eigenanteil Gemeinde	4.600	14.700	9.100	28.400

Förderquote:	6 Monate	75%
	9 Monate	50%
	3 Monate	25%
	6 Monate	keine Förderung, jedoch Beschäftigungspflicht