

# Beschlussvorlage

**Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2020  
Sammelnachweis 01 Personalaufwand  
Verwaltungshaushalt Einzelansatz je HHSt. über 25.000 Euro**

**Einreicher: Bürgermeister**

Beratungsfolge	18. Tagung Hauptausschuss	am 30.11.2020	Abstimmung	
			Ja-Stimmen	7
			Nein-Stimmen	0
			Stimmenthaltung	0
Beratungsstatus	nicht öffentlich / vorberatend			

Beratungsfolge	17. Stadtratssitzung	am 10.12.2020	Abstimmung	
			Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich / beschließend			

## Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2020 im Verwaltungshaushalt:

in Höhe von **130.000 Euro**  
(i. W. einhundertdreißigtausend Euro)

**SN 01**                      Personalaufwand  
 alter Planansatz:        9.975.100 Euro  
 neuer Planansatz:        10.105.100 Euro  
 Erhöhung:                130.000 Euro

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch eine Entnahme aus der HHSt. 90000.06100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen – sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land).

**Sachdarstellung:**

Die Planung der Personalkosten erfolgte aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt in 2020 erstmals unter Berücksichtigung von nicht planbaren Minderausgaben, z.B. für längerfristige Krankheitsfälle, fehlende zeitnahe Nachbesetzung von Stellen u.ä.

Des Weiteren wurden Höhergruppierungen aufgrund von Stellenüberprüfungen durch den KAV rückwirkend vorgenommen.

Zusätzlich erfolgt im Dezember 2020 aufgrund des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst die Auszahlung der Corona-Prämie (Ersatz für reguläre Tarifsteigerung in diesem Jahr) entgeltgruppenabhängig in Höhe von insgesamt 105.000 € für die Angestellten der Stadt Schmölln.

Im Übrigen wird die Entwicklung der Personalkosten derzeit monatlich akribisch überwacht. Insbesondere versuchen wir derzeit in der Kernverwaltung weitgehend Altersabgänge intern zu kompensieren, um perspektivisch den Personalkostenaufwuchs infolge stetiger Tarifsteigerung zu minimieren.

Sven Schrade  
Bürgermeister  
der Stadt Schmölln

Hinweis: Beschlussvorlage- Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln