

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Verwaltungsausschuss**

Betreff: **Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben); Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe**

Bezug:

Anlagen: 0

Beschlussantrag:

1. Für den Sammelnachweis 6 (SN6) wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000 € auf der Haushaltsstelle 1.0220.6500.000 bewilligt.
2. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Inanspruchnahme der Deckungsreserve für Steuernachzahlungen (HH-Stelle 1.9100.8501.000).

Finanzielle Auswirkungen	HH-Stelle	2016
Verwaltungshaushalt:		
Sammelnachweis 6	1.0220.6500.000	60.000 €
<i>Deckung durch:</i> Deckungsreserve für Steuernachzahlungen	1.9100.8501.000	60.000 €
Saldo Haushaltsbelastung:		0 €

Ziel:

Stärkung des Sammelnachweises 6.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Die Mittel des Sammelnachweises 6 (Geschäftsausgaben) sind weitgehend ausgegeben.

2. Sachstand

In diesem Jahr hat die Anzahl der Stellenausschreibungen einen neuen Höchststand erreicht. Bis Oktober 2016 wurden bereits 256 Stellenausschreibungen veröffentlicht. In 2015 waren es bis Jahresende insgesamt 245. In 2016 waren zudem vermehrt Führungspositionen auszuscriben. Weiterhin wird es aufgrund des Fachkräftemangels in verschiedenen Bereichen zunehmend erforderlich, in einschlägigen Fachportalen zu veröffentlichen oder eine Vielzahl an Medien zu bedienen.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde der Ansatz von 100.000 €, der im Sammelnachweis 2 für Stellenausschreibungen vorgesehen ist, deutlich überschritten. Jedoch konnten durch Umschichtungen innerhalb des Sammelnachweises 6 die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden. 2016 ist dies nur in sehr geringem Umfang möglich, da auch die anderen Gruppen (Büro- und Papierbedarf, Portokosten, usw.) die veranschlagten Mittel voraussichtlich vollständig ausgegeben werden.

3. Vorschlag der Verwaltung

Damit die Rechnungen für die Stellenausschreibungen beglichen und neue Stellenausschreibungen veröffentlicht werden können, wird der SN 6 um 60.000 € verstärkt. Dazu ist eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000 € erforderlich. Die Deckung erfolgt über die HH-Stelle 1.9100.8501.000 (Deckungsreserve für Steuernachzahlungen).

4. Lösungsvarianten

Es wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000 € bewilligt. In diesem Fall werden in diesem Jahr keine weiteren Stellen mehr ausgeschrieben.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Finanzierung des Aufstockungsbetrages in Höhe von 60.000 € erfolgt durch Inanspruchnahme der Deckungsreserve für Steuernachzahlungen in gleicher Höhe.