

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Massimo Puletto
	Telefon (0202)	563 - 45 33
	Fax (0202)	563 - 84 51
	E-Mail	massimo.puletto@stadt.wuppertal.de
	Datum:	03.09.2018
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0658/18</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>18.09.2018</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungs- steuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Finco-Berichte zu den Terminen 30.06., 31.07. sowie 31.08.2018</b>		

### Grund der Vorlage

Bericht über den Stand des Finanzcontrollings zu den Terminen 30.06., 31.07. sowie 31.08.2018.

### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

### Begründung

Unter Bezugnahme auf die Berichterstattung im Finanzausschuss v. 02.05.2018 zu den massiven Überschreitungen bei den Personalkosten wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltung zur Kompensation des Mehrbedarfs die Bewirtschaftung des Stellenplanes sehr restriktiv gestaltet. Dies führt zu verspäteter Besetzung, zu Vorrang interner vor externer Besetzung, Begrenzung externer Einstellungen auf Pflichtaufgaben und anderen Einschränkungen.

Trotzdem wird es nicht gelingen, durch diese restriktive Bewirtschaftung die Mehrkosten von über 7 Mio. € vollständig auszugleichen. Denn rund 90 % der städtischen Aufgaben sind pflichtige. Dort sind Einschränkungen über das bisherige Maß hinaus nicht vertretbar. Bei vielen freiwilligen Leistungen (z. B. beim Zoologischen Garten) sind Einschränkungen ohne massive Beeinträchtigungen für den Betriebsablauf nicht möglich.

Darum muss davon ausgegangen werden, dass die derzeit ausgewiesene Überschreitung in Höhe von rd. 7,2 Mio. € zu einem großen Teil als „Sockelbetrag“ für das Jahr 2019 berücksichtigt werden muss.

### **Unterschrift**

Dr. Slawig

### **Demografie-Check**

Der Inhalt dieser Drucksache ist nicht relevant für den Demografie-Check.

### **Anlagen**

- Finco-Bericht zum 30.06.2018
- Finco-Bericht zum 31.07.2018
- Finco-Bericht zum 31.08.2018