

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
Personalrat

Verantwortliche/r:  
Roland Hornauer

Vorlagennummer:  
II/102/2011

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Personalrates

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	18.05.2011	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat i.H.v. 11.468,43 EUR und dem vorgesehenen **Übertrag** von 11.468,43 EUR wird zugestimmt.
  2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 11.468,43 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 2.182,79 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
- Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den **Übertrag** erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat beträgt 4.067,59 EUR (2009: 1.352,36 EUR, 2008: - 813,45 EUR).  
Es ist zurückzuführen auf:  
In den Investitionshaushalt wurden - EUR übertragen (2009: 1.000,-- EUR, 2008: - EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat beträgt 53.274,54 EUR (2009: - EUR, 2008: - EUR).  
Es ist zurückzuführen auf: **krankheitsbedingter Ausfall**
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2010 konnte **wie geplant/mit folgenden Änderungen** erfüllt werden:
- 2.4 Der **vorgesehene Übertragungsvorschlag** ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

## 2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

- 2.5.1 Rücklage für Unvorhergesehenes
- 2.5.2 Finanzierung der SBV-Wahlen und PR-Wahlen
- 2.5.3

## 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes XX in 2010

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2010	2.182,79
geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2010)	
für XX,XX EUR	
für XX,XX EUR	
für XX,XX EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	XX,XX
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	XX,XX
= gegenwärtiger Rücklagenstand	2.182,79
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1	XX,XX
2.6.2	XX,XX
2.6.3	XX,XX

## 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

## 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

**Budgetrücklagenzuführung** i.H.v. 11.468,43 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)

## Anlagen: Budgetabrechnung

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang