

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
Personalrat

Verantwortliche/r:  
Personalrat

Vorlagennummer:  
II/222/2013

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Personalrates

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	08.05.2013	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Personalrates i.H.v. 5.523,35 EUR und dem vorgesehenen **Übertrag** von 1.657,01 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 1.657,01 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 9.848,12 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, 30 % 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 2012 des Personalrates beträgt 2.197,12 EUR (2011: -3.856,18 EUR, 2010: 4.067,59 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

In den Investitionshaushalt wurden **XX,XX** EUR übertragen (2011: **XX,XX** EUR, 2010: **XX,XX** EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Personalrates beträgt 3.326,23 EUR (2011: 53,08 EUR, 2010: 53.274,54 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: **Langzeiterkrankung**

2.3 Das Arbeitsprogramm 2012 konnte **wie geplant** 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 Qualifizierungsmaßnahmen
- 2.5.2 Stärkung der Zusammenarbeit
- 2.5.3 Verbesserung der technischen Ausstattung

## 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2012

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2012	9.848,12
geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012)	
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	9.848,12
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. 1.657,01 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)

## Anlagen: Budgetabrechnung

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang