

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
PR

Verantwortliche/r:  
Personalrat

Vorlagennummer:  
II/299/2014

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Personalrates

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.05.2014	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Personalrates i. H. v. 10.087,27 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.026,18 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i. H. v. 3.026,18 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 11.505,13 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Personalrates i.H.v. 10.087,27 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.026,18 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 3.026,18 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 11.505,13 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

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

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

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Personalrates beträgt 1.034,47 EUR (2012: 2.197,12 EUR, 2011: -3.856,18 EUR).  
Es ist zurückzuführen auf:  
In den Investitionshaushalt wurden XX,XX EUR übertragen (2012: XX,XX EUR, 2011: XX,XX EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Personalrates beträgt 9.052,80 EUR (2012: 3.326,23 EUR, 2011: 53,08 EUR).  
Es ist zurückzuführen auf: Langzeiterkrankung
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.4	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.	
2.5	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: 2.5.1 2.5.2 2.5.3	
2.6	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2013	Betrag in EUR
	Stand am 01.01.2013	11.505,13
	geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2013)	
	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	11.505,13
	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. 3.026,18 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

#### Anlagen:

#### Budgetabrechnung

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang