Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/ZV/11

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
11/008/2014

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 11

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

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 11 i.H.v. 129.910,67 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 38.973,20 EUR wird zugestimmt. Bereits im Juli 2013 wurden 97.998,22 EUR der Budgetrücklage des Personal- und Organisationsamtes zurückgegeben.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 38.973,20 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 100.000,00 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 2013 des Amtes 11 beträgt 160.644,91 EUR (2012: 213.885,68 EUR, 2011: 12.188,75 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Im Sachmittelbudget des Personal- und Organisationsamtes sind das BeihilfeCenter, die Gehaltsabrechnung für externe Kunden, die internen/interkommunalen Fortbildungen und die Ausbildungskostenerstattungen zwischen öffentl. Arbeitgebern integriert. Durch die schwer planbare Nutzung dieser Dienstleistungen weichen hier die Rechnungsergebnisse von den Ansatzzahlen ab. Entsprechenden Aufwänden stehen jedoch Erträge z.B. durch (Verwaltungskosten-) Erstattungen gegenüber.

In den Investitionshaushalt wurden 6.790,14 EUR übertragen (2012: 7.400,81 EUR, 2011: 3.000,00 EUR).

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 11 beträgt -23.134,24 EUR (2012: -95.204,44 EUR, 2011: 32.622,26 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Zusätzliches Personal zu Lasten des Budgets (z.B. Unterstützung Projekt "Demographisches Personalmanagement", Traineeprogramm, Stellenbesetzungsverfahren)

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 Ausgleich der Haushaltsansatzkürzung um 157.800 EUR im Bereich Aus- und Fortbildung für das Jahr 2014

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 in 2013

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	197.998,22
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	0,00
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,00
./.abzüglich Rückgabe der Budgetrücklage im Rahmen der Protestgespräche	-97.998,22
= gegenwärtiger Rücklagenstand	100.000,00
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant, aber noch nicht detailliert kalkulierbar:	
2.6.1 Externe Unterstützung für die Entwicklung eines Masterplans „Demografisches Personalmanagement“	
2.6.2 Externe Beauftragung des Scans der Papier-Personalakten im Rahmen der DMS-Einführung im Personal- und Organisationsamt	
2.6.3 Einrichtung eines Gesundheits- und Ruheraumes	
2.6.4 Entwicklung einer eigenständigen Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Erlangen“ unter Einbeziehung kompetenter Marketingexperten	

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. 38.973,20 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

Anlagen: Budgetergebnis 2013 Amt 11

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 14.05.2014

Protokollvermerk:

Die Verwaltung sagt zu, den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss mit dem geplanten Projekt „Entwicklung eines Masterplans Demografisches Personalmanagement“ zu befassen.

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 11 i.H.v. 129.910,67 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 38.973,20 EUR wird zugestimmt. Bereits im Juli 2013 wurden 97.998,22 EUR der Budgetrücklage des Personal- und Organisationsamtes zurückgegeben.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 38.973,20 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 100.000,00 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.

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Ternes
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang