

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IIII/11

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
113/048/2022

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 11

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	11.05.2022	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 11 i.H.v. 114.171,03 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 34.251,31 EUR sowie eines Teilbetrages von 66.192,86 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das Gesamtbudgetergebnis des Personal- und Organisationsamtes hängt von vielen äußeren, bei der Budgetaufstellung nicht vorhersehbaren und auch nicht steuerbaren Einflüssen ab, insbesondere von Personalkostenerstattungen und Abfindungen im Rahmen von Personalwechseln sowie von Personalkostenzuschüssen, die bei Budgetaufstellung nicht feststehen. Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Bereinigung sowie die Deckelung der Budgetrücklage (siehe Budgetabrechnung) tragen diesen besonderen Rahmenbedingungen Rechnung, weil Überschüsse dadurch weitestgehend zurückgegeben werden. Verantwortungsvolles Wirtschaften wird durch die ggf. verbleibende Rücklage belohnt. Sie soll für Projekte und unvorhergesehene Zusatzaufwand zur Verfügung stehen, soweit das geplante Budget nicht ausreicht.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 11 beträgt	114.171,03
	(2020: 448.640,15 EUR, 2019: 1.160.662,02 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	0
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0
	In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen	34.380,21
	(2020: 5.581,05 EUR, 2019: 0 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	Siehe Ziffer 1	
2.2	Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden.	
	entfällt	
2.3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 34.251,31 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.	
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2021	
	Stand am 01.01.2021	100.000,00
	Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss	
		geplante Entnahme tatsächliche Entnahme
	für IT-Beratungsleistungen	20.000 -11.398,84
	für Ausstattung Seminarräume	30.000 -4.911,69
	für Organisationsuntersuchungen	30.000 0
	für Masterplan Personalmanagement Projekte	30.000 0
	tatsächliche Entnahmen gesamt:	
		-16.310,53
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021	
	Gutschrift 1. Halbjahr	52.691,83
	Gutschrift 2. Halbjahr	29.811,56
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:	
		+82.503,39
=	gegenwärtiger Rücklagenstand	166.192,86
./.	freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage	-66.192,86
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag	100.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:	
2.4.1	IT-Beratungsleistungen im Rahmen der Datenmigration nach Loga-All-In sowie Einführung elektronischer Workflows (Loga3)	30.000,00
2.4.2	Personalmarketingmaßnahmen	20.000,00
2.4.3	Personalentwicklungsmaßnahmen in Dienststellen	20.000,00
2.4.4	Masterplan Personalmanagement Projekte	30.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv**
- ja, negativ**
- nein*

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 66.192,86 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)

Anlage: Amt 11 Budgetabrechnung 2021

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang