

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tischauflagen -öffentlich-	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 26.1 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Personalrates	
Beschlussvorlage PR/009/2022	3
Budgetabrechnung 2021 PR/009/2022	6
PR Rücklage 2021 PR/009/2022	7

# Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 11.05.2022

- Ergänzung der Unterlagen -

## Öffentliche Tagesordnung

9.4. Bericht zu Critical Mass  
**mündlicher Bericht durch Ref. III**

26.1. Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021  
des Personalrates

PR/009/2022  
Beschluss

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
PR

Verantwortliche/r:  
Personalrat

Vorlagennummer:  
PR/009/2022

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Personalrates

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 Personalrates i.H.v. -3.085,10 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen [Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Personalrates](#) von 3085,10 EUR wird zugestimmt.\*

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 27.912,53 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

### II. Begründung

#### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

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

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

1.

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2021</b> des Personalrates beträgt	- 3.085,1 0
	(2020:-731,18 EUR, 2019: 485,32 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	1.170,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	1.170,00

	In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen		0
	(2020: 0 EUR, 2019: 0 EUR)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Personalratswahlen 2021		
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2021 konnte <b>wie geplant</b> erfüllt werden:		
	...		
2. 3	Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2. 4	Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):	Beträge in Euro	
	2.4.1		0
	2.4.2		0
	2.4.3		0
	2.4.4		0
2. 5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates im Jahr 2021		
	Stand am 01.01.2021		21.545,09
	Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 05.05.2021		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Personalratswahlen 2021	10.000,00	0
	Für Fortbildungen neugewählter Personalrätinnen und Personalräte	10.000,00	0
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021		
	Gutschrift 1. Halbjahr	6367,44	
	Gutschrift 2. Halbjahr	0	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+6.367,44
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		-3.085,10
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		24.827,43
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Fortbildung neugewählter Personalrätinnen und Personalräte	20.000,00
	2.5.2		
	2.5.3		
	2.5.4		

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

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

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ja\*
- nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

### 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Entnahme aus der Budgetrücklage

**Anlagen:** 2

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

16 PR

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen		
200,00	-7.400,00	-7.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	1.170,00		MNB Nr. 167: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 543121)
0,00	1.170,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

16 PR

## Budgetabrechnung 2021

200,00	-6.230,00	-6.030,00	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
0,00	-9.115,10	-9.115,10	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
			Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
-200,00	-2.885,10	-3.085,10	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-3.085,10	Bereinigtes Ergebnis

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
3.085,10	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:04.05.2022

Ö  
26.1

PR / 160

Datum d. Eintrags	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Zugang:	Abgang:	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					<b>Haushaltsjahr 2021:</b>
01.01.2021	21.545,09 €			21.545,09 €	Stand der Rücklage am 01.01.2021
30.08.2021		6.367,44 €		27.912,53 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr
					<i>Hinweis: Rücklagenkontrakt ab 2019 max. 5.000 € (nur in den Jahren der Personalratswahlen)</i>
31.12.2021					Übertrag Budgetergebnis 2021
					Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2021
	<b>21.545,09 €</b>	<b>6.367,44 €</b>		<b>27.912,53 €</b>	<b>gegenwärtiger Stand:</b>

7