

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
PR

Verantwortliche/r:
Personalrat

Vorlagennummer:
PR/011/2023

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2022 des Amtes 16 PR

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	21.06.2023	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 16 PR i.H.v. 11.914,47 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 11.914,47 EUR wird zugestimmt. Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 14.659,54 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

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?)

	in EUR
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 16 PR beträgt	-11.914,47
(2021: -3.085,10 EUR, 2020: -731,18 EUR)	
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen	
für das 1.Halbjahr	0,00
für das 2.Halbjahr	0,00
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen	0,00
(2021: 0,00 EUR, 2020: 0,00 EUR)	
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	

Mehrbedarf Schulungen/Fortbildungen PR/JAV/SBV, Raummieten und Technik für Personalversammlungen		
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant erfüllt werden:		
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):		Beträge in Euro
2.4.1		0,00
2.4.2		0,00
2.4.3		0,00
2.4.4		0,00
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 16 PR im Jahr 2022		
Stand am 01.01.2022		24.827,43
Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom		
	geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
für	0,00	0,00
für	0,00	0,00
für	0,00	0,00
tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022		
Gutschrift 1. Halbjahr		0,00
Gutschrift 2. Halbjahr		1.746,58
Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+1.746,58
abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		-11.914,47
= gegenwärtiger Rücklagenstand		14.659,54
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.5.1	Schulungen und Fortbildungen PR, SBV	8.659,54
2.5.2	Miete und Technik Personalversammlungen	6.000,00
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:** 1. Budgetabrechnung 2022 des Amtes 16 PR
2. Sonderrücklage Budgetergebnisse

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang