

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/11

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
113/091/2024

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Personal- und Organisationsamtes

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss | 08.05.2024 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 11 i.H.v. 0 EUR und der Rückgabe eines Teilbetrages von 40.262,28 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000 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 2023 des Amtes 11 beträgt | 0 |
| | (2022: 31.255,21 EUR, 2021: 114.171,03 EUR) | |
| | | |

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen | | | |
| für das 1. Halbjahr | | 0 | |
| für das 2. Halbjahr | | 18.058,04 | |
| Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt | | | 18.058,04 |
| In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen | | | |
| (2022: 6.878,92 EUR, 2021: 34.380,21 EUR) | | | 3.325 |
| Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: | | | |
| 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. | | | |
| 2.2 Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: | | | |
| ... | | | |
| 2.3 Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 0 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. | | | |
| 2.4 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2023 | | | |
| Stand am 01.01.2023 | | | 76.358,63 |
| Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss | | | |
| | | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |
| für | | | |
| für | | | |
| für | | | |
| tatsächliche Entnahmen gesamt: | | | 0 |
| zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 | | | |
| Gutschrift 1. Halbjahr | | 0 | |
| Gutschrift 2. Halbjahr | | 63.903,65 | |
| Gutschriften Personalabrechnung gesamt: | | | +63.903,65 |
| = | gegenwärtiger Rücklagenstand | | 140.262,28 |
| ./. | freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage | | -40.262,28 |
| = | in der Budgetrücklage verbleibender Betrag | | 100.000 |
| Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: | | | |
| 2.4.1 | Flurgestaltung | | 7.000 |
| 2.4.2 | Loga3 extern vergebene Programmierarbeiten | | 30.000 |
| 2.4.3 | Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. Führungswerkstatt) | | 43.000 |
| 2.4.4 | Personalmarketingmaßnahmen | | 20.000 |

3. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

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

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 40.262,28 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)

Anlagen: Amt 11 Budgetabrechnung 2023
Amt 11 Rücklage 2023

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang