

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
OBM/13

Verantwortliche/r:
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:
13/226/2024

Kurzbericht Folgen Mittelsperre Budget Referat OBM

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	17.07.2024	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

14, PR

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Amt 13 (Betrag 90.000 EUR):

Folgende Einsparungen sind vorgesehen

- Kein Live-Stream der StR-Schluss-Sitzung sowie der HH-Sitzung im nächsten Jahr (2.000 EUR in 2024)
- Kürzungen beim Kauf von Präsenten (Kalender usw.) am Jahresende (3.500 EUR)
- Weniger Zuschüsse für Projekte in San Carlos (30.000 EUR)
- Standardabsenkungen bei Veranstaltungen, Verschiebung von Veranstaltungen und keine Durchführung von geplanten Veranstaltungen, z.B. Konzert mit Beteiligung verschiedener Religionen (4.500 EUR)
- Einsparungen im Personalkostenbudget durch Freiwerden von Planstellen und Langzeiterkrankungen (50.000 EUR)

Amt 14 (Betrag 1.380 EUR):

Das Revisionsamt verfügt bei den Ausgaben über das kleinste Budget aller Ämter. Zur Jahresmitte ist bereits mehr als die Hälfte davon verbraucht.

Durch die Sperre von 10%, wird Ende des Jahres ein Defizit entstehen, dass mit einer Entnahme aus der Budgetrücklage gedeckt werden muss.

PR (Betrag 1.900 EUR):

Der Personalrat sieht nur begrenzte Einsparmöglichkeiten, insbesondere aufgrund des erheblichen Fort- und Weiterbildungsbedarfs in Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Schwerbehindertenvertretung.

Der Personalrat wird aber versuchen bei den Standardausgaben (z. B. Raummieten für Personalversammlungen) Einsparungen zu erzielen.

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang