

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
OBM/13

Verantwortliche/r:  
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:  
13/226/2024

## Kurzbericht Folgen Mittelsperre Budget Referat OBM

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

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. Behandlung im Gremium

**Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.07.2024**

#### Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Behringer  
Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang