

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/11

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
113/120/2026

Budgetergebnis 2025 Amt 11

| Beratungsfolge | Termin | N/Ö | Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------|------------|-----|---------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 17.06.2026 | Ö | Kenntnisnahme | |

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

| | | in Euro |
|-----|--|------------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 11 beträgt | 473.155,69 |
| | (2024: -78.634,69 Euro, 2023: 0 Euro) | |
| | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen | |
| | für das 1.Halbjahr | 0 |
| | für das 2.Halbjahr | 32.683,89 |
| | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt | 32.683,89 |
| | In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen | 0 |
| | (2024: 0 Euro, 2023: 3.325 Euro) | |
| | 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 2025 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: | |
| | Das Arbeitsprogramm 2025 des Personal- und Organisationsamtes wurde im Wesentlichen planmäßig umgesetzt. Abweichungen ergaben sich insbesondere aufgrund nicht vorhersehbarer externer Einflüsse sowie unterjähriger Priorisierungsanpassungen. Insbesondere führten zusätzliche bzw. veränderte Anforderungen im Bereich der Personalwirtschaft, der Organisationsentwicklung sowie gesetzliche und tarifliche Änderungen zu einer teilweisen Anpassung der vorgesehenen Maßnahmen. Darüber hinaus wirkten sich kurzfristige Personalwechsel, erhöhte Abstimmungsbedarfe sowie projektbezogene Sonderaufgaben auf die zeitliche Umsetzung einzelner Vorhaben aus. Nicht bzw. nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen wurden – sofern weiterhin fachlich erforderlich – in die Folgeplanung überführt oder befinden sich in fortgeschrittener Bearbeitung. | |

Anlage: Amt 11 Budgetabrechnung 2025

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang