

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/11

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
113/120/2026

Budgetergebnis 2025 Amt 11

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	17.06.2026	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

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. Behandlung im Gremium

Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.06.2026

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Volleth
Vorsitzende/r

Behringer
Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang