

Amt: 16

Bezeichnung:

Personalrat

1. Budgetabrechnung 2025 (Vorjahr)**Hat das Budget 2025 negativ abgeschlossen?**☒ Nein☐ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2026**Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich abschließen?**☐ wie im Plan vorgesehen☐ besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa☒ schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

20.000 Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?☐ Nein☒ Ja**3.1 Welche sind das?****3.1.1** Kostensteigerungen bei der Durchführung der Wahlen der Personalratsgremien, der Jugend- und Auszubildendenvertretungen und der noch ausstehenden Wahl der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten.**3.1.2** Fortbildungskosten insbesondere für Schulungen neuer Personalräte in örtlichen Personalräten und dem Gesamtpersonalrat sowie der Vorsitzenden der Gremien. (Sonderbedarf konnte in früheren Jahren durch Rücklagen gedeckt werden)**3.1.3** Juristische Unterstützung der Personalratsgremien bei Streitfragen zwischen Verwaltung und Personalrat, die nicht einvernehmlich gelöst werden können.**3.1.4** Anmietung der Heinrich-Lades-Halle für eine Personalversammlung**3.1.5****3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?****3.2.1** Voraussichtliche Mehrkosten

35.000 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Keine Gegenfinanzierung aus dem Budget möglich

Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:**3.3.1** Organisation eines eigenen Fortbildungsseminars in Erlangen, wodurch Übernachtungsgebühren und Fahrtkosten eingespart werden können.

Erwartete Einsparung

15.000 Euro

3.3-2

Erwartete Einsparung

Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung		Euro
----------------------	--	------

3.3.4

Erwartete Einsparung		Euro
----------------------	--	------

3.3.5

Erwartete Einsparung		Euro
----------------------	--	------

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

☒ Nein
☐ Ja

4.1 Welche sind das?

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

Datum: 15.07.2026

Bearbeitet von:

Fr. Kolb/Hr. Radde

Amt:

16