

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/11

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
113/025/2021

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2020 des Amtes 11

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	05.05.2021	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 11 i.H.v. 448.640,15 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 134.592,05 EUR sowie eines Teilbetrages von 71.136,13 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im Sachmittelbudget des Personal- und Organisationsamtes sind das BeihilfeCenter, die Gehaltsabrechnung für externe Mandanten, die internen/interkommunalen Fortbildungen, die Ausbildungskosten-erstattungen zwischen öffentlichen Arbeitgebern und alle Personalkostenerstattungen, die keinem Fachbereich zugeordnet werden können, integriert. Die Erträge und Aufwendungen hängen von vielen äußeren, bei der Budgetaufstellung teilweise nicht vorhersehbaren bzw. nicht steuerbaren Einflüssen ab, z. B. der Zahl der Beihilfeanträge und der Anzahl und Höhe der Personalkostenerstattungen und -zuschüsse. Daraus ergeben sich regelmäßig Abweichungen des Ist-Ergebnisses vom Plan. Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Deckelung der Budgetrücklage trägt diesem Umstand Rechnung. Verantwortungsvolles Wirtschaften wird durch die verbleibende Rücklage für besondere Projekte belohnt.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 11 beträgt	448.640,15
	(2019: 1.160.662,02 EUR, 2018: 308.536,53 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	14.261,61
	für das 2.Halbjahr	0,00

	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt			14.261,61
	In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen			5.581,05
	(2019: 0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR)			
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:			
	Siehe Ziffer 1.			
2.2	Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden.			
2.3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 134.592,05 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.			
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2020			
	Stand am 01.01.2020			100.000,00
	Entnahmen 2020			
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme	
	für			
	für			
	für			
		tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020			
	Gutschrift 1. Halbjahr		0,00	
	Gutschrift 2. Halbjahr		71.136,13	
		Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+71.136,13
=	gegenwärtiger Rücklagenstand			171.136,13
./.	freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage			-71.136,13
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag			100.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:			
	2.4.1	IT-Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von LOGA3		20.000,00
	2.4.2	Ausstattung der neuen Seminarräume in der Werner-von-Siemens-Straße 61 mit Möbeln und Technik		30.000,00
	2.4.3	Orga-Projekte (z. B. Fuhrparkmanagement)		20.000,00
	2.4.4	Masterplan-Projekte, z. B. Onlinebewerbungsverfahren		30.000,00

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)

Anlagen: Amt 11 Budgetabrechnung 2020

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang