

Stuttgart, 12.10.2023

Teilhaushalt 140 - Amt für Revision: Bericht zu Budget und Stellen

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	20.09.2023
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	11.10.2023

Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/ 2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen berichtet. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets, ohne die Grüne Liste, zum Doppelhaushalt 2024/2025.

Finanzielle Auswirkungen

Rückblick auf die Budgetveränderungen im Doppelhaushalt 2022/2023

Unser Amt erhielt über Sondereinflüsse 5.000 EUR für das Qualitätsmanagement in der kommunalen Rechnungsprüfung. Auf Grund Corona und Erkrankung des Referenten konnte erst jetzt (2023) eine umfangreiche Fortbildungsmaßnahme umgesetzt werden. Diese Maßnahme dient auch künftig zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der erreichten Leistung sowie zur Fortsetzung der Nutzungserhöhung der Rechnungsprüfung; Über die Grüne Liste erhielten wir 2022 einmalig 1.000 EUR für BIM. Diese Mittel konnten 2022 leider nicht genutzt werden. Eine Fortbildung ist für 2023 geplant. Die Anmeldung hierzu ist erfolgt.

Für eine detaillierte Darstellung verweisen wir auf unsere Anlage 1.

Sachstand der bereits berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets zum Doppelhaushalt 2024/2025

Wir erhalten zusätzlich 25.000 EUR für die Zertifizierung nach DIIR QM Standard Nr. 3 für das Jahr 2025

Für eine detaillierte Darstellung verweisen wir auf unsere Anlage 2.

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):

Rückblick auf Stellenschaffungen bzw. Stand der Stellenbesetzung im Doppelhaushalt 2022/2023

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 beantragten wir 6,0 neue Stellen, wovon 1,2 Stellen in den Verwaltungsvorschlag aufgenommen wurden. Vom Gemeinderat wurden 5,2 der beantragten Stellen beschlossen. Davon war es uns möglich 4,2 Stellen zu besetzen. Für eine weitere Stelle konnte in der Zwischenzeit ebenfalls ein neuer Mitarbeiter gewonnen werden, welcher seinen Dienst voraussichtlich zum 01.04.2024 antreten wird.

Für eine detaillierte Darstellung verweisen wir auf unsere Anlage 3.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate AKR und WFB haben die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dr. Frank Nopper
Oberbürgermeister

Anlagen

GRDrs949_2023_Anlage 1
GRDrs949_2023_Anlage 2
GRDrs949_2023_Anlage 3

<Anlagen>