

Abteilung
ZSD/P

Haushaltsjahr
2019

Nebenstelle
2140

Datum
25. Nov. 2019

an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZSD/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kontierung: | | Bezeichnung: | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | 220 160 | ZSD/P Personalentwicklung | |
| Profitcenter: | 1112-220 | Kostenart: | 44310030 |
| | | Stellenausschreibungen u. a. | |

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
55.000

Zur Verfügung stehende Mittel

200.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträge)

0 EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

162.000 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

J. EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn

362.000 EUR Summe

Zentrale Steuerung und Dienste
Personal und Organisation

Eing.:
26. Nov. 2019

| | | | | |
|---|------|------|--------|----|
| SG-1 | SG-2 | SG-3 | SG-4 | GZ |
| Stadt Ulm | | | | |
| Zentrale Steuerung und Dienste Personal und Organisation | | | | |
| WV | zDA | zK | Umlauf | MF |
| Finanzen und Beteiligungen | | | | |

Eing.:
28. Nov. 2019

| | | | | | |
|----|----|-----|----|-------|--------|
| H | B | S | K | GZ | Umlauf |
| DR | WV | zDA | zK | Kopie | Filt |
| BR | VV | zDA | zK | | |

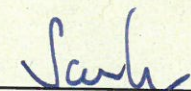
Deckungsvorschlag:

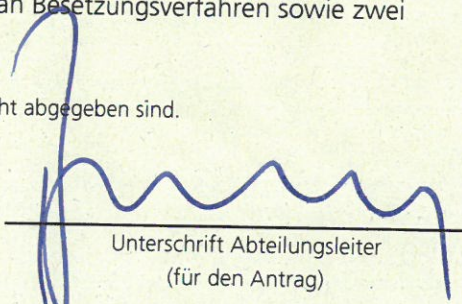
| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung | | Betrag EUR | Bezeichnung Deckungsvorschlag: |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | L90061200000 | 55.000 | Deckungsreserve |
| Profitcenter: | 6120-900 | | |
| Kostenart: | | 44980000 | |

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Mehrkosten Stellenausschreibungen auf Grund der gestiegenen Zahl an Besetzungsverfahren sowie zwei Verfahren mit Personaldienstleistern

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

i.v. 
Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)


Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

55.000
(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Kontierung: | | Bezeichnung: | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | L22011210301 | Aus- und Fortbildung/Umschulung | |
| Profitcenter: | 1121-220 | Kostenart: | 42620000 |
| | | Personalmarketing | |

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
32.100

Zur Verfügung stehende Mittel

| | | | |
|---|----------------|-----|---|
| | 30.000 | EUR | Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen) |
| | 0 | EUR | Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr |
| | 147.900 | EUR | bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt |
| . | | EUR | abzüglich der vorhandenen Sperrn |
| | 177.900 | EUR | Summe |

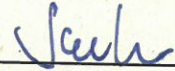
Deckungsvorschlag:

| | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---|
| <u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u> | | Betrag EUR | <u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u> |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | L22011210003 | | Personalreserve |
| Profitcenter: | 1121-220 | Kostenart: 40120000 | 32.100 Dienstaufwendungen Beschäftigte |

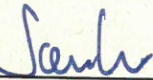
Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Mehrkosten im Zuge der Projektumsetzung durch passgenaue Umsetzung der Personalmarketing-Maßnahmen

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

i.v. 

Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)

i.v. 

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

32.100
(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

Mitzeichnung Controller

| Datum | Unterschrift |
|----------|---------------------|
| 25.11.19 | A. Ruff |
| 26.11.19 | Jenny |
| 04.12.19 | Jenny ^{FS} |
| | |
| | |
| | |

Fach-/Bereichsleitung

| | |
|-------|-------------------------------------|
| OB | <input type="checkbox"/> |
| BM 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BM 2 | <input type="checkbox"/> |
| BM 3 | <input type="checkbox"/> |
| BD | <input type="checkbox"/> |
| Abtl. | <input type="checkbox"/> |

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung