

# I. Anmeldung

TOP: 5.0

## Ältestenrat und Finanzausschuss

Sitzungsdatum 10.12.2014

öffentlich

**Betreff:**

Budgetergebnisse 2013

**Anlagen:**

Sachverhaltsdarstellung

Beschlussvorschlag

Gesamtliste aller Budgetergebnisse

**Bisherige Beratungsfolge:**

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sachverhalt (kurz):**

Es erfolgt der letzte Abschluss der Budgets, die noch nach den alten Regelungen aufgestellt und bewirtschaftet wurden. Die Budgetergebnisse 2014 werden dann nach den Regelungen des Produkthaushalts ermittelt.

Wie bereits mehrfach berichtet, soll mit der Einführung des Produkthaushalts ein "Schnitt" gemacht werden. Die Produktverantwortlichen sollen möglichst ohne Vorbelastung in den Produkthaushalt starten können. Deswegen werden keine negativen Budgets vom Jahr 2013 in das Jahr 2014 übertragen. Aus Anreizgründen wurde demgegenüber frühzeitig festgelegt, positive Budgetüberschüsse aus dem Jahr 2013 auf Dienststellenebene bis maximal 3 % des Budgetausgabevolumens in das Jahr 2014 zu übertragen. Nur in ausgewiesenen Sonderfällen sollten darüber hinausgehende Überschüsse ins Jahr 2014 übertragen werden.

Für die ehemals plafonierten Dienststellen und Kostendecker gelten diese Regelungen nicht.

**Beschluss-/Gutachtenvorschlag:**

siehe Beilage

**1a. Finanzielle Auswirkungen:**

<input type="checkbox"/> <b>Nein</b>  <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="checkbox"/> <b>Noch offen, weil</b>
--	--

**Kosten:**

noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	€	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr	
davon investiv	€	<input type="checkbox"/> begrenzter Zeitraum	Sachkosten	€
davon konsumtiv	€	<input type="checkbox"/> dauerhaft	Personalkosten	€

**1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:**

- Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich  
 **Ja** Betrag: € Profitcenter / Investitionsauftrag:

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein**  
 **Ja** im Umfang von Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

**2b. Deckung vorhanden:**

- Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich  
 **Ja** Stellen-Nr.

**3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:**

- Nein**  
 **Ja**

**3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:**

- Nein**  
 **Ja:**

**4. Abstimmung ist erfolgt mit:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Ref. I / OrgA</b>                                     | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert                      |
|   | <input type="checkbox"/> keine Stellendeckung vorhanden                    |
|   | <input type="checkbox"/> Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren     |
| <input type="checkbox"/> <b>Ref. II / Stk</b>                                     | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert                      |
|   | <input type="checkbox"/> keine Haushaltsmittel vorhanden                   |
|   | <input type="checkbox"/> Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten |
| <input type="checkbox"/> <b>RA</b> (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |

II. Herrn OBM

III. Finanzreferat

Nürnberg, 17.11.2014  
Finanzreferat