

I. Anmeldung

TOP:

Stadtrat

Sitzungsdatum 28.10.2015

öffentlich

Betreff:

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2015

Anlagen:

- Vorbericht
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Stellenplan
- Übersicht über die Veränderungen der Teilergebnishaushalte
- Übersicht über die Veränderungen der Teilfinanzhaushalte
- Übersicht über die Veränderungen auf Produktebene
- Liste "Stellenschaffungen 2. Nachtragshaushalt 2015"
- Stellenschaffungen zum 2. Nachtragshaushalt 2015 - Stellungnahme Ref. I/OrgA
- 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015
- Beschlussvorschlag

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):

Die Stadt Nürnberg erlässt gem. Art. 68 GO in Verbindung mit § 8 KommHV-Doppik eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und geändertem Stellenplan. Im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird der Stellenplan der Stadt Nürnberg an die dringenden Erfordernisse im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen und den daraus resultierenden Mehrbedarfen angepasst.

Eine Vorbehandlung im POA ist aus Gründen der Dringlichkeit nicht möglich.

Bei der Darstellung der Kosten (Ziffer 1a der nachfolgenden Seite) wird differenziert zwischen den Kosten, die für das Teiljahr 2015 (1 1/2 Monate) anfallen (Gesamtkosten) und den Kosten für ein gesamtes Jahr (Folgekosten pro Jahr).

Außerdem enthält der 2. Nachtragshaushalt Ansatzveränderungen für bereits genehmigte, nachtragshaushaltspflichtige investive Mehrauszahlungen i.H.v. 1,1 Mio. €, die im Finanzhaushalt saldoneutral sind. Zur Deckung dienen Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

1a. Finanzielle Auswirkungen:

☐ **Nein**

☒ **Ja**

☐ **Noch offen, weil**

Kosten:

☐ noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	630.865 €	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr	
davon investiv	€	☒ begrenzter Zeitraum	Sachkosten	€
davon konsumtiv	630.865 €	☐ dauerhaft	Personalkosten	4.381.225 €

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

☐ **Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich

☒ **Ja** Betrag: 328.061 € Profitcenter / Investitionsauftrag: s. Vorbericht

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ **Nein**

☒ **Ja** im Umfang von 76,75 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:

☒ **Ref. I / OrgA**

☐ Deckungsvorschlag akzeptiert

☒ keine Stellendeckung vorhanden

☐ Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren

☒ **Ref. II / Stk**

☒ Deckungsvorschlag akzeptiert

☐ keine Haushaltsmittel vorhanden

☐ Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten

☒ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **Rpr**

☐☐

II. **Herrn OBM**

III. **Ref. II/Stk**

Nürnberg, 02.10.2015
Finanzreferat

Referat für Allgemeine Verwaltung

(26 30)

(52 15)