

I. Anmeldung

TOP:

Ältestenrat und Finanzausschuss mit Personal- und Organisationsausschuss
Sitzungsdatum 25.10.2017
öffentlich

Betreff:
Haushaltskonsolidierung,
hier: 20 Mio. Euro-Sparpaket ab 2017 - Umsetzungsstand

Anlagen:

- Entscheidungsvorlage
- Beschlussvorschlag
- Anlage 1: Prüfung übergeordneter Prozesse bei Frh
- Anlage 2: Umsetzung von Maßnahmen der Aufgabenkritik
- Anlage 3: Sparmaßnahmen früherer Sparpakete
- Anlage 4: Vorgesehene Stellenplanveränderungen

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
ÄR- und Finanza / POA	28.10.2015	☐	☒	☐	☐
ÄR- und Finanza / POA	26.10.2016	☐	☒	☐	☐

Sachverhalt (kurz):

Die Umsetzung und der Sachstand des 20 Mio. Euro-Sparpakets ab 2017 wird dargestellt.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
siehe Beilage

1. Finanzielle Auswirkungen:

- ☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- ☐ Nein (→ weiter bei 2.)

- ☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten -20.684.195
€

Folgekosten € pro Jahr

☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- ☐ Nein (→ weiter bei 3.)

- ☒ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☒ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von -5,44 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- ☐ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- ☒ Nein
☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Diese Vorlage zeigt den Umsetzungsstand des 20 Mio. Euro-Sparpakets.
Das Sparpaket wirkt geschäftsbereichsübergreifend.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- ☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
☐
☐
☐

II. Herrn OBM

III. Ref. I/II

Nürnberg, 29.09.2017
Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

(52 00)