I. **Anmeldung**

TOP:

Ältestenrat und Finanzausschuss

Sitzungsdatum 25.10.2017

öffentlich

Betreff:
Bericht der Friedhofsverwaltung zur wirtschaftlichen Situation in den Jahren 2016 bis 2018 (Ergebnis 2016, aktueller Stand 2017, Planung 2018)

Anlagen:
Bericht

Bisherige Beratungsfolge:

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

Sachverhalt (kurz):
Ref. I/II-Frh berichtet seit 2016 im Ältestenrat und Finanzausschuss über die wirtschaftliche und betriebliche Entwicklung der Dienststelle und setzt damit die regelmäßige Berichterstattung im Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit fort.

Der letzte Bericht über das Ergebnis des Haushaltsjahres für 2015, die aktuelle Entwicklung der Produkte der Friedhofsverwaltung in 2016 und die aus dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 abgeleitete Planung für 2017 wurden am 26. Oktober 2016 vorgelegt.

Der neue Bericht stellt das Rechnungsergebnis für 2016 in den Mittelpunkt und gibt einen Ausblick über das laufende Haushaltsjahr und die Planungen für 2018.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
entfällt, da Bericht

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	€	**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 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:
Es handelt sich um einen Finanzbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr ohne Maßnahmecharakter.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

II. **Herrn OBM**

III. **Ref. I/II - Frh**

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

(25 65)