

Eckdatenbeschluss 2025
geplante Beschlussvorlage mit finanziellen/personellen Ausweitungen, Basisinformationen

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------|
| Referat: | | POR-001 |
| Personal- und Organisationsreferat | | |
| weitere betroffene Referate (Kürzel): | Federführung (Referatskürzel): POR | |
| Produkt(e) (Nr. und Bezeichnung): Produktbereich 11, Innere Verwaltung | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1. Geplante Beschlussvorlage | | |
| 1.1 Arbeitstitel | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich | <input type="checkbox"/> nichtöffentlich |
| Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen - Finanzierungsbeschluss | | |
| 1.2 Beschlussinhalt (Kurzbeschreibung) | <input type="checkbox"/> pflichtig | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig |
| <p>In der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11277 (17./24.04.2024) wird / wurde dargelegt, dass in den Jahren 2018-2022 11,1 Mio. € für Beratungsleistungen ausgegeben wurden, die die städtische Beratungsstelle „consult.in.M“ zukünftig erbringen könnte. Zukünftig sollen ca. 80 % dieser Beratungsleistungen durch consult.in.M erbracht werden. Dies entspricht einem Mehrbedarf von 10 VZÄ. Es soll dadurch eine Kostenersparnis von ca. 1 Mio. € pro Jahr erzielt werden. Darüber hinaus sollen externe Beratungsleistungen im Tätigkeitsgebiet von consult.in.M zukünftig nur noch nach Freigabe durch das Personal- und Organisationsreferat extern beauftragt werden.</p> <p>Mit dieser Beschlussvorlage wird auch eine grundsätzliche Gegenfinanzierung zu Lasten der Teilhaushalte vorgelegt. Die beantragten Kapazitäten sind daher haushaltsneutral. Spätestens zum EDB-Umsetzungsbeschluss ist die konkrete Gegenfinanzierung je Teilhaushalt zu benennen. Basis dieser Gegenfinanzierung soll eine Analyse der IST-Plan-Abweichungen sowie der Mittelverwendung für Beratungsleistungen in den Teilhaushalten der Jahre 2022 und 2023 sein. Im Vorfeld hierzu findet selbstverständlich eine Abstimmung mit den Referaten statt.</p> <p>Die Anmeldung der Beschlussvorlage ist vorbehaltlich der Beschlussfassung.</p> | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 2. Personelle Auswirkungen | | | |
| Personalkapazitäten (in VZÄ) | Aktuell | Mehrbedarf | Befr.-Verlängerung/Entfristung |
| befristet / Verlängerung Befristung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dauerhaft | 15,7 | 10,0 | 0,0 |
| davon Kompensation | | 10,0 | 0,0 |
| Zusätzlicher Büroraumbedarf | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> teilweise |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3. Finanzielle Auswirkungen | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2029 ff.) |
| konsumtiv | | | | | |
| Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Auszahlungen, davon ... | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Personalauszahlungen | 350.000 € | 700.000 € | 700.000 € | 700.000 € | |
| weitere kons. Auszahlungen | -350.000 € | -700.000 € | -700.000 € | -700.000 € | |
| investiv | | | | | |
| Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |