

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 €