

# Anlage 3 zur Beschlussvorlage, Dezernat 1

## Aktueller Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungsprozess der Stabsstelle Projektcontrolling

### 1. Nennung der reduzierten Budgets oder erzielten Mehrerträge

Die Einsparvorgabe für die SPC für das HHJ 2024 beträgt 15.990 Euro. Die SPC verfügt über ein sehr geringes Sachkostenbudget von rund 2.550 Euro/Jahr, so dass die Einsparungen aus dem Personalbudget erbracht werden müssen. Die Einsparvorgabe von 15.990 Euro wird durch die Reduzierung bei der Stelle Assistenz um 0,3 VZW mit 16.290 Euro erfüllt. Voraussetzung dafür sind der Wegfall der Sekretariatsvertretungen bei Dezernat 4 und Dezernat 6 sowie die komplette Einführung elektronischer Akten.

### 2. Auflistung der plausibilisierten Maßnahmen mit den entsprechenden Summen

#### 2.1. Zuständigkeit Verwaltung

Bereich/Amt	Maßnahme Name	Summe des Vorschlags (2024)	Erwartete Summe
SPC	Reduzierung Stelle Assistenz um 0,3 VZW	16.290 €	16.290 €
<b>Gesamt:</b>		<b>16.290 €</b>	<b>16.290 €</b>

### 3. Gibt es besondere strategische Ziele, die Sie sich in den nächsten Jahren vornehmen?

Die SPC versteht sich als interner Dienstleister, der im Verständnis eines zeitgemäßen Controllings Steuerungsunterstützend, beratend und prüfend die über die Dezernate verteilten Bauaufgaben zusammenbindet. Dabei richtet sich der Blick immer auf die Finanz-, Bau-, Betriebs- und Nachhaltigkeitsaspekte der Planung und Umsetzung. Aus diesem Kontext ergeben sich kurz- und mittelfristig folgende Themen:

- Harmonisierung der Prozesse der Bauämter, einheitliche Standards
- Umgang mit knappen Ressourcen – Kreislaufwirtschaft
- Klimagerechtes Bauen