

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Stand: Finanzausschuss am 16.10.2018

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich		Bemerkung
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZA	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZA inkl. refinanzierte Stellen	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	
						Vorgabe aus Eckdatenbeschluss HH 2019								
								600.000 €	600.000 €	20,00				
Summe	Stadtkämmerei	883.200 €	1.817.500 €	29,00	2.700.700 €		Vorlagen-Nr.	600.000 €	600.000 €	20,00	1.200.000 €	49.770 €	1.249.770 €	von den Personalmitteln werden gem. Entscheidung zum Eckdatenbeschluss aufgrund der zu erwartenden Dauer der Stellenbesetzungsverfahren lediglich 50% (600.000 €) angesetzt. Sollte die Besetzung früher erfolgen ist dies im Nachtrag 2019 zu korrigieren
1	EU-Richtlinie zur eRechnung	251.600 €	133.400 €	2,00	385.000 €	16.10.18	14-20 / V 12727	150.000 €	30.000 €	1,00	180.000 €	2.370 €	182.370 €	Reduzierung ist möglich, weil die Rechtsauffassung der Staatsregierung in der ersten Umsetzungsphase eine Minimallösung zulässt und die vollständige Umsetzung damit auf mehrere Projektphasen verteilt werden kann. Die Projektlaufzeit verlängert sich; die Darstellung erfolgt in 2019 in einem gesonderten Projektbeschluss
2	Strategische Neuausrichtung der SKA HA I/4 (Interne Steuerabteilung)	204.000 €	366.100 €	5,00	570.100 €	16.10.18	14-20 / V 12727	100.000 €	75.000 €	2,50	175.000 €	7.110 €	182.110 €	Reduzierung erfolgte auf das rechtlich absolut notwendige Minimum
3	Einrichtung eines Zentralen Beratungs- und Buchhaltungsdienstleisters (ZBBD)	2.400 €	200.100 €	3,00	202.500 €	16.10.18	14-20 / V 12727	0 €	30.000 €	1,00	30.000 €	2.370 €	32.370 €	Zielsetzung kann bei Reduzierung auf 1 VZA erreicht werden wenn der Stadtrat der Entfristung der bereits vorhandenen Stellen zur Unterstützung der Anlagenbuchhaltung in den Referaten zustimmt
4	Stadtklinikum Mü. GmbH, Förderbereich - Personalbedarf	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	16.10.18	14-20 / V 12727	0 €	30.000 €	1,00	30.000 €	2.370 €	32.370 €	Die Stelle finanziert sich selbst und wurden bereits mit dem Eckdatenbeschluss dem Grunde nach genehmigt
5	Umsetzung Datenschutzgrundverordnung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	16.10.18	14-20 / V 12727	0 €	15.000 €	0,50	15.000 €	2.370 €	17.370 €	Durch Umwidmung vorhandener Kapazitäten i.H.v. 0,5 VZA ist die Aufstockung auf eine ganze Stelle möglich
6	Stellenmehrbedarf Projekt CAFM (Ablösung Kolibri, Neueinführung RE-FX)	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	entfällt		0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	Es wird versucht die vorhandenen Projektmittel so umzuschichten, dass die Aufgabe erfüllt werden kann
7	Stellenmehrbedarf Gewerbesteuer	4.800 €	350.400 €	6,00	355.200 €	16.10.18	14-20 / V 12727	0 €	180.000 €	6,00	180.000 €	14.220 €	194.220 €	Die Stellen finanzieren sich selbst und wurden bereits mit dem Eckdatenbeschluss dem Grunde nach genehmigt
8	Stellenmehrbedarf Parkraummanagement - Sektor V	3.200 €	233.600 €	4,00	236.800 €	16.10.18	14-20 / V 12727	0 €	120.000 €	4,00	120.000 €	9.480 €	129.480 €	Die Stellen finanzieren sich selbst und wurden bereits mit dem Eckdatenbeschluss dem Grunde nach genehmigt; die Beantragung erfolgt im Rahmen des Beschlusses des Planungsreferats zur Ausweitung des Parkraummanagements – Sektor V
9	Stellenmehrbedarf Anbindung KVÜ an PSCD	3.200 €	200.400 €	4,00	203.600 €	16.10.18	14-20 / V 12727	0 €	120.000 €	4,00	120.000 €	9.480 €	129.480 €	Die Stellen finanzieren sich selbst und wurden bereits mit dem Eckdatenbeschluss dem Grunde nach genehmigt
10	KaStA - Schaffung Stelle für Sachgebietsleitung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	entfällt		0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	Die Funktion wird auf eine vorhandene Sachbearbeitungs-Stelle übertragen
11	Spotconsulting - Fachberatung MKRw	410.000 €	0 €	0,00	410.000 €	16.10.18	14-20 / V 12727	350.000 €	0 €	0,00	350.000 €	0 €	350.000 €	Die ursprünglich vorgesehene Ausweitung entspricht dem für den Abruf aus dem beschlossenen Rahmenvertrag für die SKA vorgesehenen Finanzvolumen; die Reduzierung kann sich auf laufende Projekte/ IT-Vorhaben auswirken; dem Stadtrat wird ggf. gesondert hierüber berichtet