

Beschluss:

1. Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 94.306 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

2. **Personalkosten**

Das Sozialreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 1,18 Stellen und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.

Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 93.362 € entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen bei den Ansätzen der Personalauszahlungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 beim Kostenstellenbereich 20223000 anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen/Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 37.345 € (40 % des JMB).

Das Produktkostenbudget (40362100.200) erhöht sich um 93.362 €, davon sind 93.362 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

3. **Sachkosten**

Das Sozialreferat wird beauftragt, die Anmeldung der im Jahr 2019 erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die Arbeitsplatzkosten im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 in Höhe von 944 € zusätzlich zu veranlassen (Finanzposition 4070.650.0000.9).

Das Sozialreferat wird beauftragt, die Anmeldung der im Jahr 2019 erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die einmalig investiven Sachkosten zur Arbeitsplatzzerstausstattung im Rahmen der

Haushaltsplanaufstellung 2019 in Höhe von 2.797 € zusätzlich zu veranlassen (Finanzposition 4070.935.9330.6).

4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.