HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

		geplante Beschlüsse													Konsumtive Einzahlungen						Konsumtive Auszahlungen						Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
Lfd. Nr.	**geplante Beschlüsse gesamt**	**Vorlagennr. (soweit bekannt)**	**Datum Ausschuss**	**nichtöff. Sitzung (X)**	**Summe konsumtiv -ohne Personal-**	**Personalmittel Nachrichtlich**	**Personal in VZÄ**	**beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv**	**beantragte Ausweitung gesamt Investiv**	**beantragte Ausweitung gesamt**	**beantragte Einzahlungen konsumtiv**	**beantragte Einzahlungen investiv**	**Gesamt-ausweitung netto**	**Bemerkung**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfer-einzahlungen	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Personal-auszahlungen	Arbeits-platzkosten – Erstaustattung	Arbeits-platzkosten – dauerhaft	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeits-platzkosten)	Transferausz ahlungen	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungst ätigkeit		
															Zeile 2	Zeile 3	Zeile 4	Zeile 5	Zeile 6	Zeile 7	Zeile 9			Zeile 11	Zeile 12	Zeile 13		
	Vorgabe Eckdatenbeschluss				**795.008 €**	**85.800 €**	**2,86**	**880.808 €**																				
Summe	**Direktorium**				**861.008 €**	**85.800 €**	**2,86**	**946.808 €**	**0 €**	**930.408 €**	**0 €**	**0 €**	**930.408 €**		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.800 €	3.720 €	2.288 €	300.000 €	505.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1	Geschäftsprozessmanagement im Direktorium	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
2	Personalausstattung für Anforderungsmanagement und Kundenbetreuung im Direktorium	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €		0 €			
3	Ludwig Thoma Stiftung	14-20 / V 15781	25.09.19		226.400 €	15.000 €	0,50	241.400 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €	225.000 €								15.000 €	1.000 €	400 €		225.000 €			
4	Ausbau kommunaler Fachnetzwerke gegen Rechtsextremismus – FIRM und FgR		20.11.19		130.000 €	0 €		130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	130.000 €								0 €	0 €	0 €		80.000 €	50.000 €		
5	Ausbau von Projekten zur Demokratieförderung vor Ort – Pastinaken und KJR-M		20.11.19		100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €								0 €	0 €	0 €		100.000 €			
6	Ausbau kommunaler Fachnetzwerke gegen Rechtsextremismus - BEFORE		20.11.19		100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €								0 €	0 €	0 €		100.000 €			
7	Ausweitung der Antidiskriminierungsarbeit für intersexuelle Menschen	14-20 / V 15781	25.09.19		10.000 €	0 €		10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €								0 €	0 €	0 €	10.000 €				
8	Personalausstattung der Abteilung Manuskripte und Textvorlagen	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
9	Stellenbedarf im Bereich des Örtlichen Datenschutzes	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
10	Entfristung der Stelle B421837 im Direktorium und Umwidmung von Kapazitäten mit Zweckbestimmung	14-20 / V 15781	25.09.19		800 €	30.000 €	1,00	30.800 €	0 €	30.800 €	0 €	0 €	30.800 €								30.000 €	0 €	800 €					
11	Weiterentwicklung der gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung	14-20 / V 15781	25.09.19		161.400 €	15.000 €	0,50	176.400 €	0 €	176.400 €	0 €	0 €	176.400 €								15.000 €	1.000 €	400 €	160.000 €				
12	Sicherung der Aufgaben im Fachbereich „Fahrzeuge" der Vergabestelle	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
13	Personalbedarf für das Frontoffice des Zentralen Telefonservice	14-20 / V 15781	25.09.19		2.408 €	25.800 €	0,86	28.208 €	0 €	28.208 €	0 €	0 €	28.208 €								25.800 €	1.720 €	688 €					
14	Anpassung des Sachhaushalts der Gleichstellungsstelle für Frauen	14-20 / V 15781	25.09.19		30.000 €	0 €		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €								0 €	0 €	0 €	30.000 €				
15	Verstetigung der Optimierung der Lagerkapazitäten im Stadtarchiv und bestandserhaltende Maßnahmen, Entfristung der vorhandenen Stelle	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
16	Bewachung Stadtarchiv	14-20 / V 15781	25.09.19		100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €								0 €	0 €	0 €	100.000 €				
17	Weiterführung Forschungsprojekt Stadtarchiv	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					