

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr. | geplante Beschlüsse gesamt | geplante Beschlüsse | | | | | | | | | | | Bemerkung | Konsumtive Einzahlungen | | | | | | Konsumtive Auszahlungen | | | | | | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | |
|--------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | Vorlagennr. (soweit bekannt) | Datum Ausschuss | nichtöff. Sitzung (X) | Summe konsumtiv -ohne Personat. | Personalmittel Nachrichtlich | Personal in VZA | beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv | beantragte Ausweitung gesamt Investiv | beantragte Ausweitung gesamt | beantragte Einzahlungen konsumtiv | beantragte Einzahlungen investiv | | Gesamt-ausweitung netto | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Transfer-einzahlungen | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | Privat-rechtliche Leistungsent gelte | Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen | Sonstige Einzahlungen aus f.d. Verwaltungstätigkeit | Personal-auszahlungen | Arbeits-platzkosten-Erstaustattung | Arbeits-platzkosten-dauerhaft | Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeits-platzkosten) | Transferauszahlungen | | | Sonstige Ausz. aus f.d. Verwaltungstätigkeit |
| | | | | | | | | | | | | | | | Zeile 2 | Zeile 3 | Zeile 4 | Zeile 5 | Zeile 6 | Zeile 7 | Zeile 9 | | | | Zeile 11 | | | Zeile 12 |
| | 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 € | | | | | | |
| 2 | Personalausstattung für Anforderungsmanagement und Kundenbetreuung im Direktorium | keine Umsetzung | | | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | | | | |
| 3 | Ludwig Thoma Stiftung | 14-20 / V 15781 | 25.09.19 | | 228.400 € | 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 | 14-20 / V 14061 | 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 – Pastriken und KJR-M | 14-20 / V 14299 | 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 | 14-20 / V 16452 | 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 € | | | | | | |
| 9 | Stellenbedarf im Bereich des Öffentlichen Datenschutzes | keine Umsetzung | | | 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 € | | | | | | |
| 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 | Verstärkung der Optimierung der Lagerkapazitäten im Stadtarchiv und bestandsnerhaltende Maßnahmen, Entfristung der vorhandenen Stelle | keine Umsetzung | | | 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 € | | | | | | |