

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öf. Sitzung (X)	Kern-sahe ohne Arbeitsplätze (X)	Summe Personal- ohne Nichtmehrwert-Kosten	Personal-Kosten Nichtmehrwertlich	Personal In VZA	beantragte Ausweitung Konsument	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen Konsument	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart				anerkannt	Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	Dauer			
	Summe	Direktorium			346.729 €	571.500 €	18	924.229 €	3.431.000 €	4.355.229 €	0 €	0 €	4.355.229 €							
		davon... (Mehrfachnennungen möglich)																		
		pflichtig			129.000 €	478.500 €	14,50	607.500 €	30.000 €	637.500 €	0 €	0 €	637.500 €							
		freiwillig			277.729 €	148.500 €	4,50	428.229 €	3.421.000 €	3.847.229 €	0 €	0 €	3.847.229 €							
		bürgernah			181.729 €	214.500 €	6,50	402.229 €	30.000 €	432.229 €	0 €	0 €	432.229 €							
		dauerhaft			161.729 €	544.500 €	16,50	706.229 €	30.000 €	736.229 €	0 €	0 €	736.229 €							
		befristet			20.000 €	0 €	0,00	20.000 €	3.326.000 €	3.346.000 €	0 €	0 €	3.346.000 €							
		inhalt./qualitativ			214.000 €	478.500 €	14,50	692.500 €	95.000 €	787.500 €	0 €	0 €	787.500 €							
		neue Aufgabe			60.000 €	82.500 €	2,50	142.500 €	20.000 €	162.500 €	0 €	0 €	162.500 €							
		quantität			75.000 €	379.500 €	11,50	454.500 €	3.356.000 €	3.810.500 €	0 €	0 €	3.810.500 €							
		anerkannt (dem Grunde nach)			60.000 €	132.000 €	4,00	192.000 €	0 €	192.000 €	0 €	0 €	192.000 €							
		anerkannt und ggf. Reduzierung			60.000 €	132.000 €	4 €	192.000 €	0 €	192.000 €	0 €	0 €	192.000 €							
1	Gl.- Umbau und Nutzungsänderung multifunktionaler Besprechungssaal im Rathaus				90.000 €	0 €		90.000 €	75.000 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €							
2	D-11-BA, Gefährdungsrisiko/Innendienst bei Bürgerversammlungen				20.000 €	0 €		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €							
3	D-11-BA, Personalausstattung bei BA-Abteilungen - Bereich Rathaus/Abteilungsstelle 1,0 VZA - Bereich BA-Gesetzstellen 1,0 VZA - Bereich IT-Unterstützung 1,0 VZA - Bereich Stadtbezirksbedarf: 1,00 VZA				49.000 €	132.000 €	4,00	181.000 €	0 €	181.000 €	0 €	0 €	181.000 €							
4	D-11-MB, Wahl Migration/bedarf: 2023				40.000 €	0 €		40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €							
5	D-11-M, Personalausstattung der Abteilung Manuskripte und Textdrucken				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €							
6	OSB, Personalausstattung der behördlichen Datenschutzbeauftragten und der Zentralen Stelle				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €							
7	Fgr. Maßnahmen gegen Vorkreisverbrechen III – Teil 1				15.000 €	0 €		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €							
8	Fgr. Anpassung laufender Zuwendungen (Regelforderung)				52.729 €	0 €		52.729 €	0 €	52.729 €	0 €	0 €	52.729 €							
9	KGL, Stärkung der Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit für LGBTIQ+; Personalausstattung der Koordinierungsstelle				40.000 €	49.500 €	1,50	89.500 €	20.000 €	109.500 €	0 €	0 €	109.500 €							
10	Stadtrichtv, Einrichtung einer Archivarstelle im Stadtrichtv, Abteilung 1				20.000 €	33.000 €	1,00	53.000 €	10.000 €	63.000 €	0 €	0 €	63.000 €							
11	ZV, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE VISION 2030)				20.000 €	0 €		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €							
12	ZV, Anlage und digitale Öffentlichkeitsbeteiligung; weiterer Aufbau der neuen Feststelle				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €							
13	VStB1, Klimaneutrales Altona bis 2035 Personal				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	3.326.000 €	3.326.000 €	0 €	0 €	3.326.000 €							
14	VStB1, Klimaneutrales Altona bis 2035 Personal				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €							
15	GPAAM, Personalausstattung zur Unterstützung der Einführung der elektronischen Abarbeitung (E-Akte) im Direktorium				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €							
16	GPAAM, Entlastung der Planstelle Nr. B432025 (Fachmanuskripte für Altona)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €							
17	GPAAM, Entlastung der Planstelle Nr. B430592 (Fachmanuskripte/Projektleiter*in (Weiterentwicklung) für das Beteiligungsmanagement)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €							
18	D-11-VStB1, Personalbedarf				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €							