

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Bezahlungs- gruppe	Bemerkungen	Haushalts- belastung ab 2017
01	Fb3 Abt. 3.2	BEA 1,0 VK	A11	Erhalt einer Planstelle durch Wegfall eines KW-Vermerks und Verzicht auf eine Personalkosteneinsparung i.H.v. rd. 75.000 € p.a. ; Dies ist Ergebnis aus der abgeschlossenen Organisationsuntersuchung und konnte zeitlich zum DHH 2016/17 nicht geändert werden;	keine
02	Fb4 Abt. 4.1	BEA 3,0 VK	A08	zusätzliche Kapazität - Schaffung von 3 Planstellen im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst für den Bereich „ Brand- und Zivilschutz “; erste Stufe zur Schaffung von insgesamt 9 zusätzlichen Planstellen in diesem Bereich; auf den GR-Beschluss in der Sitzung am 19.12.2016 (DS-Nr. 184-1/16) wird hingewiesen;	180.000 €
03	Fb5 Abt. 5.1	BES 0,50 VK	E11	zusätzliche Kapazität - Schaffung einer Planstelle im Bereich „ Grünplanung und Umweltschutz “ – für die Projektleitung bei Grünplanungen (Personalkostenaufwand: rd. 40.000 € p.a.). die Stelle kann bis zur Verabschiedung und Genehmigung des DHH 2018/19 aus den zu verrechnenden Honoraren der auszuführenden Projekte finanziert werden, d.h. die zusätzlichen Personalkosten werden in 2017 über Einsparungen bei den Aufwendungen für externe Planer kompensiert;	keine in 2017
04	Fb5 Abt. 5.2	BES 1,0 VK	E11	zusätzliche Kapazität - Schaffung einer Planstelle im Bereich „ Gebäudemangement “ – für die Projektleitung bei Hochbauprojekten (Personalkostenaufwand: rd. 80.000 € p.a.). die Stelle kann bis zur Verabschiedung und Genehmigung des DHH 2018/19 aus den zu verrechnenden Honoraren der auszuführenden Projekte finanziert werden, d.h. die zusätzlichen Personalkosten werden in 2017 über Einsparungen bei den Aufwendungen für externe Planer kompensiert;	keine in 2017

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Bezahlungsgruppe	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2017
05	Fb6 Abt. 6.2	BES 1,0 VK	E11	zusätzliche Kapazität - Schaffung einer Planstelle im Bereich „ Verkehrsplanung “ – zum Ausgleich der längerfristigen Leistungsminderung eines Mitarbeiters; die Rückführung des zusätzlichen Stellenvolumens bei Ausscheiden des Mitarbeiters wird durch einen KW-Vermerk sichergestellt;	80.000 €
06	Fb9 Abt. 9.1	BES 1,0 VK	E08	zusätzliche Kapazität - Schaffung einer Planstelle im Bereich „ Ausländerbüro “ - für die Sachbearbeitung Ausländer- und Asylrecht; der zusätzliche Aufwand (rd. 60.000 € p.a.) soll aus Bundesmitteln zur Bewältigung der Integrationslasten (5 Mrd. Paket) gedeckt werden; auf den GR-Beschluss in der Sitzung am 19.12.2016 (DS-Nr. 195/16) wird hingewiesen;	keine
07	Fb9 Abt. 9.1	BES 1,0 VK	A09/A10	zusätzliche Kapazität - Schaffung einer weiteren Planstelle im Bereich „ Ausländerbüro “ - für die Sachbearbeitung Ausländer- und Asylrecht; der zusätzliche Aufwand (rd. 70.000 € p.a.) soll aus Bundesmitteln zur Bewältigung der Integrationslasten (5 Mrd. Paket) gedeckt werden; auf den GR-Beschluss in der Sitzung am 19.12.2016 (DS-Nr. 195/16) wird hingewiesen;	keine
08	Fb9 Abt. 9.1	BES 1,0 VK	E08	zusätzliche Kapazität - Schaffung einer Planstelle im Bereich „ Gewerbe, Sicherheit und Ordnung “ - ; für die Sachbearbeitung kommunale Unterbringung; der zusätzliche Aufwand (rd. 60.000 € p.a.) soll aus Landesmitteln (Integrationspauschale 2017/18) gegenfinanziert werden.	keine
09	Fb9 Abt. 9.1	BES 1,0 VK	S11B	zusätzliche Kapazität - Schaffung einer Planstelle im Bereich „ Gewerbe, Sicherheit und Ordnung “ - ; für Sozialarbeit i.V.m. der kommunalen Unterbringung; der zusätzliche Aufwand (rd. 60.000 € p.a.) soll aus Landesmitteln (Integrationspauschale 2017/18) gegenfinanziert werden;	keine

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Bezahlungs- gruppe	Bemerkungen	Haushalts- belastung ab 2017
10	Fb9 Abt. 9.3	BES 0,20 VK	S11B	zusätzliche Kapazität - Erweiterung einer Planstelle von 0,80 auf 1,0 VK – im Bereich „ Pflegestützpunkt “; der zusätzliche Aufwand (rd. 12.000 € p.a.) wird durch entsprechende Erträge aus Drittmitteln dauerhaft neutralisiert;	keine
11	Fb9 Abt. 9.3	BES 14,44 VK	S08A	zusätzliche Erzieher/innenstellen in diversen Kindertagesstätten durch Zunahme der Kinderzahlen im Kita-Jahr 2016/17 und stärkere Nutzung der Verlängerten Öffnungszeiten und der Ganztagesangebote s. GR-Vorlage 117/16 vom 25.7.2016	650.000 €
				Endsumme	910.000 €