Dr. Rainer Heinz - OB/2

Stand 05.05.2020

Kostenübersicht Systematische Öffentlichkeitsbeteiligung

Bisherige Kosten und Planung auf Grundlage der Pilotphase (Vorlage 2306/2018)

Vor allem: BV Nippes und AUG

	HH 2019	HPL 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	
Personalkosten	**240.500**	**240.500**	**240.500**	**240.500**	**240.500**	**240.500**	Gemäß Vorlage 2306/2018: - Zwei Stellen Unterstützung des Gremienmanagements (befristet auf 1,5 Jahre)
Sachkosten	**469.705**	**575.000**	**743.993**	**129.556**	**146.618**	**146.618**	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.733	406.250	534.745	94.677	107.146	107.146	2019: Stadtgesellschaftliche und fachliche Unterstützung und Beratung. Ab 2020 zusätzlich: Kommunikative Unterstützung und Beratung sowie erwarteter Ausbau der ÖB auf weitere Handlungsfelder
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	131.972	168.750	209.248	34.879	39.472	39.472	Projektbezogene Unterstützung von Verfahren und Formaten der Fachdienststellen
Gesamtkosten	**710.205**	**815.500**	**984.493**	**370.056**	**387.118**	**387.118**	
Fortschreibung		107.000					Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020

Planung für Ausbau (Vorlage 1056/2020)

für Erweiterung vor allem auf 2 weitere Bezirksvertretungen (Kalk, Lindenthal) sowie auf das Handlungsfeld Mobilität

	HH 2019	HH 2020	HH 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	Veränderungen
Personalkosten	**240.500**	**324.400**	**408.300**	**494.500**	**494.500**	**494.500**	Entfristung (LZ 31.12.2021) und Bewertungsanpassung der bestehenden Stellen
Veränderungsbetrag zum Pilot		83.900	167.800	254.000	254.000	254.000	2 zusätzliche Stellen für Kommunikation/Eventmanagement sowie Projektunterstützung für Fachdienstellen 2020: Max. 50 % der zusätzlichen Kosten kalkuliert wegen Umsetzung im 2. HJ 2020
Sachkosten	**469.705**	**575.000**	**743.993**	**129.556**	**146.618**	**146.618**	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.733	406.250	534.745	94.677	107.146	107.146	2019: Stadtgesellschaftliche und fachliche Unterstützung und Beratung. Ab 2020 zusätzlich: Kommunikative Unterstützung und Beratung sowie erwarteter Ausbau der ÖB auf weitere Handlungsfelder
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	131.972	168.750	209.248	34.879	39.472	39.472	Projektbezogene Unterstützung von zusätzlichen Verfahren und Formaten der Fachdienststellen
Gesamtkosten	**710.205**	**899.400**	**1.152.293**	**624.056**	**641.118**	**641.118**	3.957.986
Mehraufwände Erweiterung Öffentlichkeitsarbeit gesamt		**83.900**	**167.800**	**254.000**	**254.000**	**254.000**	
Kompensationen							
Kompensation durch OB/2 - PK		-38.800	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	Verlagerung einer Stelle aus dem Bereich Gesamtstrategie von OB/2 (in 2020 zu 50% angesetzt)
Kompensation durch OB/2 - SK		-45.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Angebot zur Einsparung durch OB/2: 2020 als einmaliger Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise, da krisenbedingt Projekte verzögert laufen oder starten. Gesamtsumme der Einsparung 300.000 Euro, nach Deckung hier verbleiben 254.900 Euro. In den Folgejahren erfolgen die Einsparung von je 30.000 Euro aus dem allgemeinen Sachkostenbudget.
Summe Kompensation OB/2		-83.900	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	
verbleibender Mehrbedarf OB/2 gegenüber HPL 2020/2021		**0**	**60.200**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	
Kompensation im Dezernat OB - 01		0	-60.200	0	0	0	Einmalige Deckung aus SK Bauunterhaltung
verbleibender Mehrbedarf zur Berücksichtigung in den Haushaltsplanungen OB/2 der Jahre 2022-2024		**0**	**0**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	