

**Beschluss** (gegen die Stimmen von LKR):

1. Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft ab 01.01.2019 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 378.025 € und die befristet ab 01.01.2019 bis 30.06.2020 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von gesamt 139.125 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2019 ff bei der Stadtkämmerei anzumelden.

2. Personalkosten

2.1. Sachbearbeitung Registrierung und Vergabe

Das Sozialreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 4,9 Stellen in der Sachbearbeitung Registrierung und Vergabe ab 01.01.2019 beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen und die dauerhaft ab dem 01.01.2019 erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 306.005 € von entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen bei den Ansätzen der Personalauszahlungen im Rahmen Haushaltsplanaufstellung 2019 ff beim Kostenstellenbereich SO20332 dauerhaft anzumelden.

2.2. Gruppenleitung Registrierung und Vergabe (Ersatz - Stelle SGLeitung)

Das Sozialreferat wird beauftragt, die Einrichtung einer Stelle für eine Gruppenleitung ab 01.01.2019 beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen und die dauerhaft ab dem 01.01.2019 erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 67.300 € entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen bei den Ansätzen der Personalauszahlungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 ff beim Kostenstellenbereich SO20332 dauerhaft anzumelden.

### 2.3. Projektleitung (befristet)

Weiter wird das Sozialreferat beauftragt, die Einrichtung einer Stelle für die Projektleitung „Wohnungsantrag online“ ab 01.01.2019 befristet bis 30.06.2020 beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen und die erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. insgesamt 137.925 € (91.950 € in 2019; 45.975 € in 2020) befristet bis 30.06.2020 bei den Ansätzen der Personalauszahlungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 ff in den o. g. Jahren beim Kostenstellenbereich SO20332 anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen/Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 204.492 € (40 % des JMB).

Das Produktkostenbudget erhöht sich um 533.503 €, davon sind 533.503 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

### 3. Sachkosten

Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2019 dauerhaft erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die konsumtiven Arbeitsplatzkosten im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 in Höhe von 4.720 € und befristet ab 01.01.2019 bis 30.06.2020 in Höhe von 1.200 €, sowie für die investiven Arbeitsplatzkosten einmalig für 2019 i.H.v. 16.353 € bei der Stadtkämmerei zusätzlich anzumelden (Finanzposition 4030.560.0000.9, 4030.650.0000.8, 4030.935.9330.5, Kostenstellen 20300000, 20390009).

### 4. Die Ziffer 2.3 dieses Beschlusses unterliegt der Beschlussvollzugskontrolle.