



Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses 15. November 2019

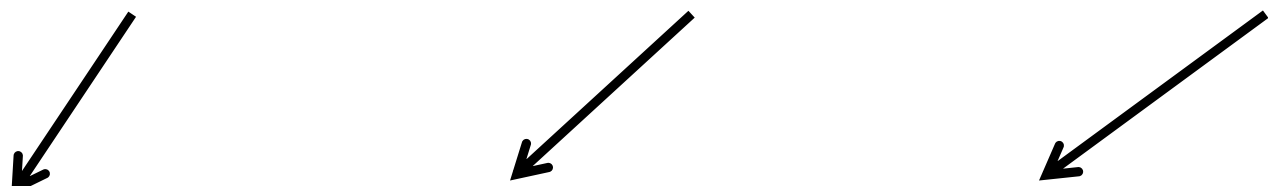
- 1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2020**
- 2. Personalstellen und -kosten in Zahlen**
- 3. Investitionsmaßnahmen**

1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2020



Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2020

	2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €
I/03	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €
FB01	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €
A12	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €
A30	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €
A31	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €
FB32	7.599.900 €	3.675.437 €	-3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €
A37	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €
Summe Dezl	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €



Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
758.732 €	810.099 €	1.584.876 €

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2020

	2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €
I/03	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €
FB01	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €
A12	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €
A30	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €
A31	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €
FB32	7.599.900 €	3.675.437 €	-3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €
A37	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €
Summe DezI	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €

Bedeutende Positionen 2020 in den Teilbudgets

FB Personal- und Organisationsservice:

- 236.100 € Aus- und Fortbildungsaufwand für alle Bereiche (Risiko 104.400 €)
- 492.500 € Aus- und Fortbildungsaufwand für Azubis (Risiko 98.500 €)
- 40.000 € Ausbau betriebliches Gesundheitswesen

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2020

	2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €
I/03	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €
FB01	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €
A12	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €
A30	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €
A31	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €
FB32	7.599.900 €	3.675.437 €	-3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €
A37	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €
Summe Dezl	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €

Bedeutende Positionen 2020 in den Teilbudgets

Umweltamt:

- 347.160 € Beiträge Gewässerunterhalt
- 50.000 € Unterhaltung und Beprobung von Trinkwassernotbrunnen
- 30.000 € CO2-Bilanz - Monitoring
- 30.000 € klimatologische Eingriffs- und Ausgleichskonzeption
- 47.820 € Masterplan 100% Klimaschutz
- 30.000 € im Bereich Klimaschutz

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2020

	2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €
I/03	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €
FB01	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €
A12	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €
A30	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €
A31	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €
FB32	7.599.900 €	3.675.437 €	-3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €
A37	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €
Summe Dezl	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €

Bedeutende Positionen 2020 in den Teilbudgets

FB Bürgerservice und Ordnungsamt:

- 160.000 € Beleuchtungskonzept Weihnachtsmarkt (Montage, Demontage, Einlagerung und Reparatur)
- Stadtwache (Erstausstattung Dienst- und Schutzkleidung)
- Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

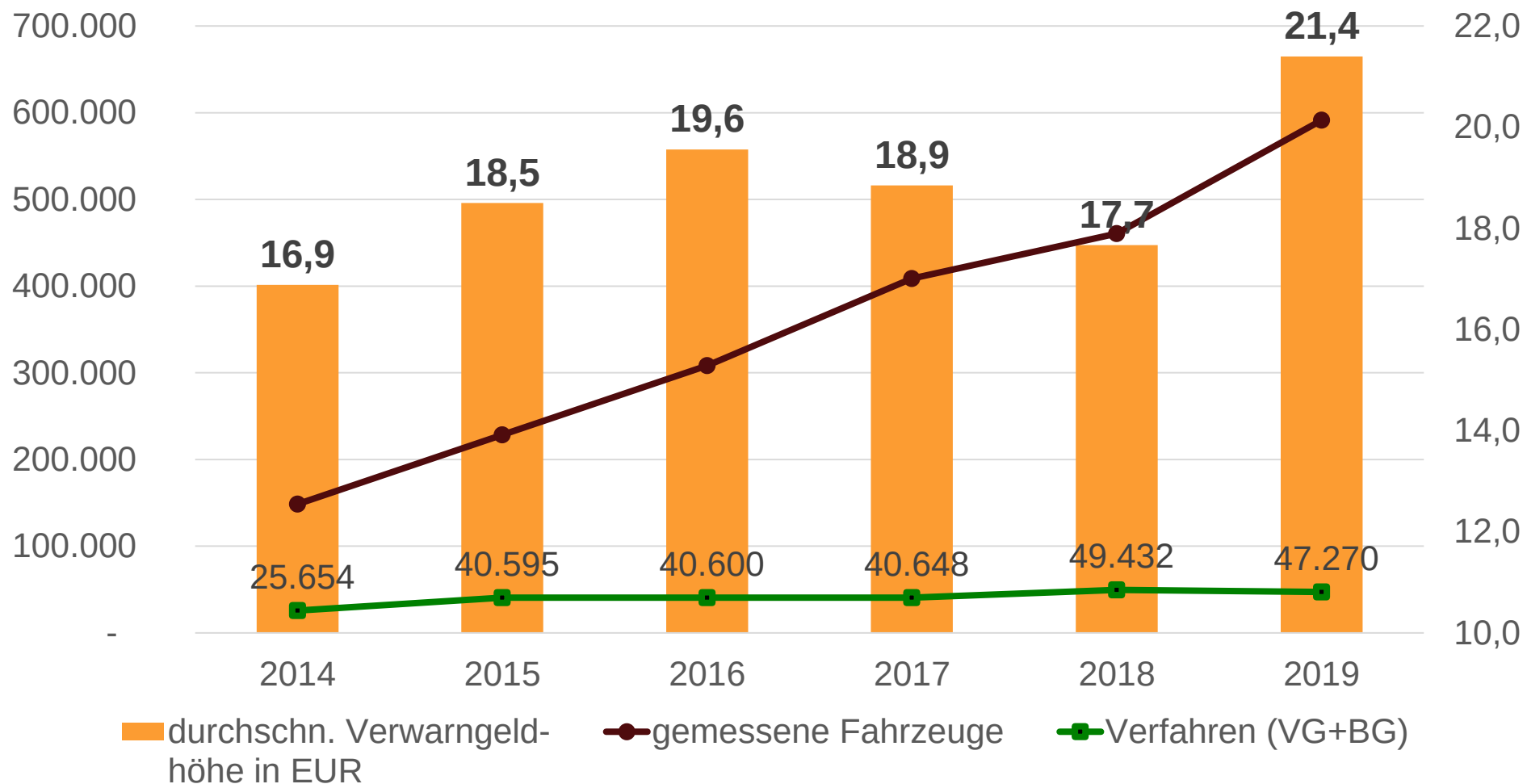
- Erstinbetriebnahme des Gerätes im April 2014
- Ertragsentwicklung
 - 2015 = 786.000 €
 - 2016 = 782.000 €
 - 2017 = 766.500 €
 - 2018 = 982.000 €
 - 2019 = 867.832 €
(Stand 30.10.2018)



Messgerät Typ PoliScan speed

Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

Entwicklung Verkehrsüberwachung fl. Verkehr



Rückblick Haushaltsklausur 23.11.2018:

- *Das gewünschte Doppelschichtsystem wird seit dem 2. Quartal 2018 realisiert und die Wirkung evaluiert*
- *Derzeitige Annahme: Ein Messgerät benötigt zur effizienten Auslastung vier Messbeamte sowie zwei Mitarbeiter in der Bußgeldstelle*
- *Nach erfolgreicher Evaluation Beschaffung eines zweiten Gerätes sowie Bereitstellung notwendiger Stellen möglich*

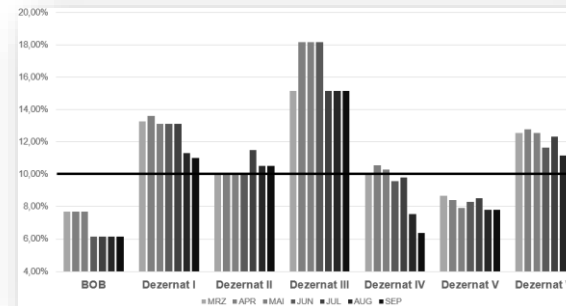
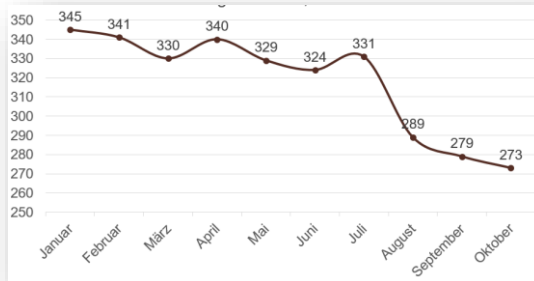
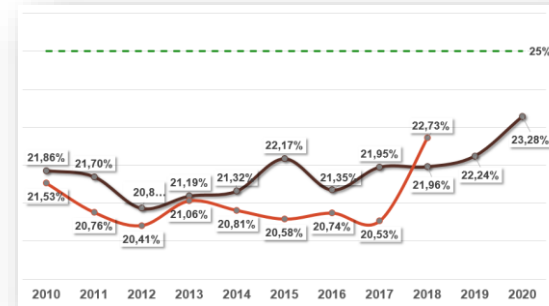
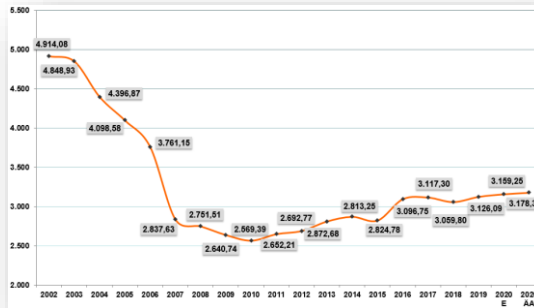
Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

Beschaffung zweites Messgerät

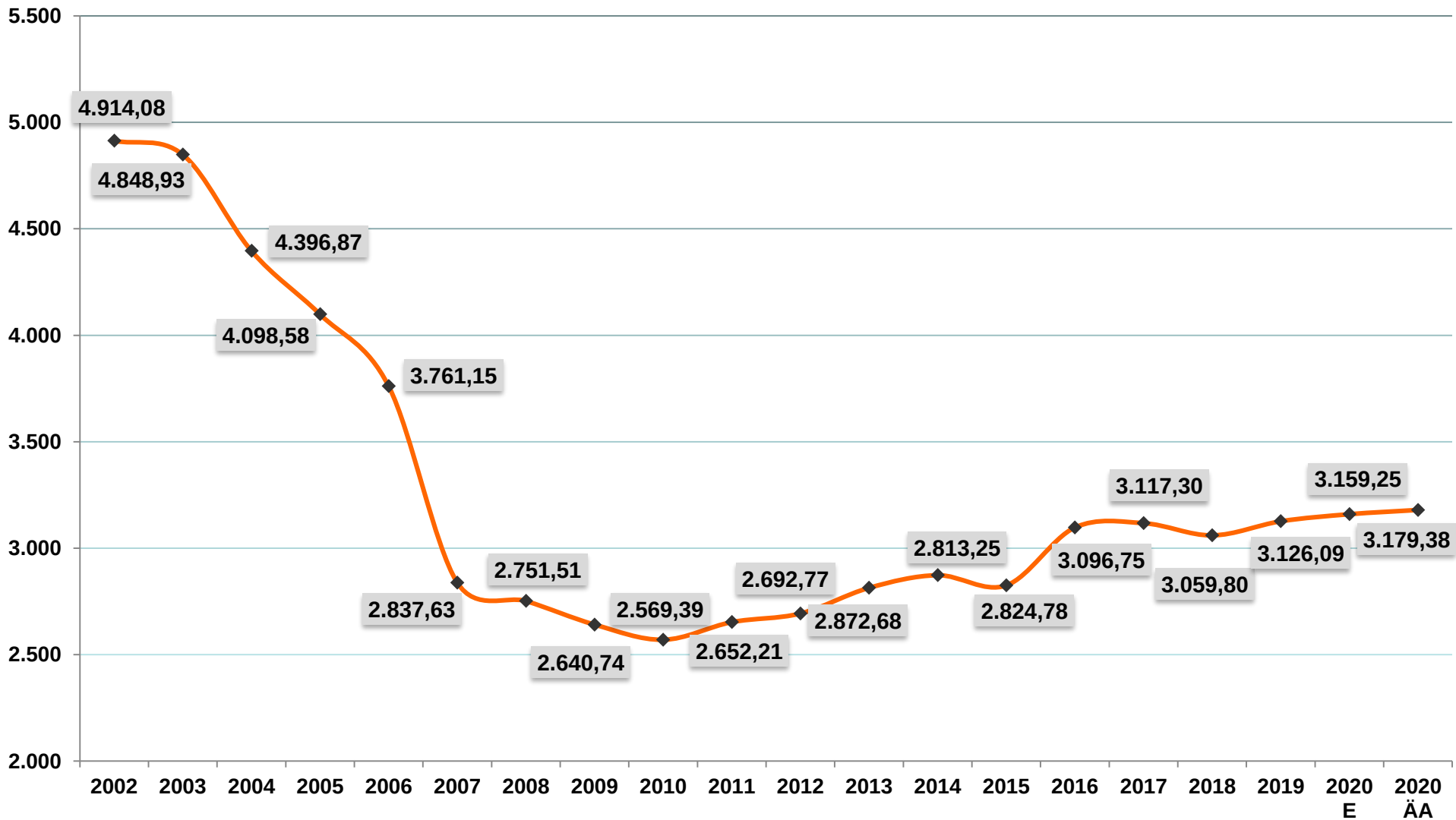
- Investitionsmaßnahme I201132001 157,8 Tsd. €
Beschaffung zweites Messgerät inkl. Fahrzeug und –ausbau
- per Änderungsantrag zum Stellenplan 2020 vier neue Stellen:
 - 3 Stellen EG 5 SB Verkehrsüberwachung
 - 1 Stelle EG 9a SB Bußgeld
- Indienststellung im 2. bzw. 3. Quartal 2020
- Begleitung der Entwicklung im Projektcontrolling und Evaluation der Wirkungen



2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



Personalstellenentwicklung seit 2002 ohne Änderungsanträge



Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten in Höhe von 33,16 Stellen

➤ + 48,16 Stellen in den Dezernaten



- + 21,85 Stellen im Dezernat I
- + 1 Stelle im Dezernat II
- + 4,035 Stellen im Dezernat IV
- + 14,775 Stellen im Dezernat V
- + 6,5 Stellen im Dezernat VI

➤ + 5 Stellen im Bereich Ausbildung



- 1 Auszubildende/r/Beamtenanwärter/innen und SB in d. Probezeit
- + 6 Beschäftigte im dualen Studium

➤ - 22 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn Rente/Pension)

➤ + 2 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn der Ruhephase)

Änderungsanträge zum Stellenplan DS0365/19/32 und DS0365/19/37

➤ **+ 19,125** Stellen in den Dezernaten (ÄA 32)

↓
davon:

- + 9 Stellen im Dezernat I
- + 0,125 Stellen im Dezernat II
- + 4 Stellen im Dezernat IV
- + 5 Stellen im Dezernat V
- + 1 Stellen im Dezernat VI

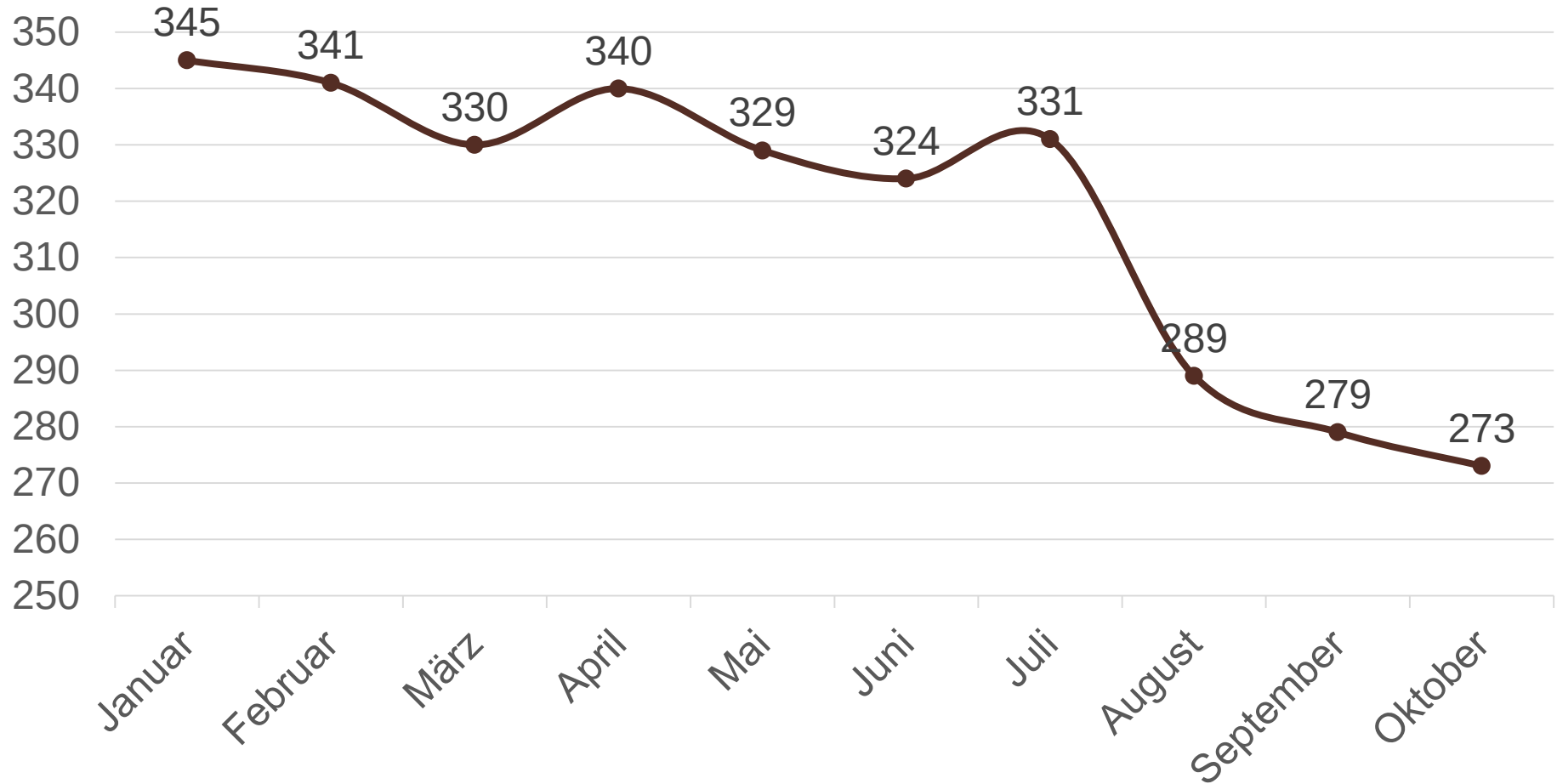
➤ **+ 1** Stelle im Standesamt (ÄA 37)

➤ Anpassungen gemäß LBesG LSA

Finanzielle Auswirkung der Anträge = 879.600 €

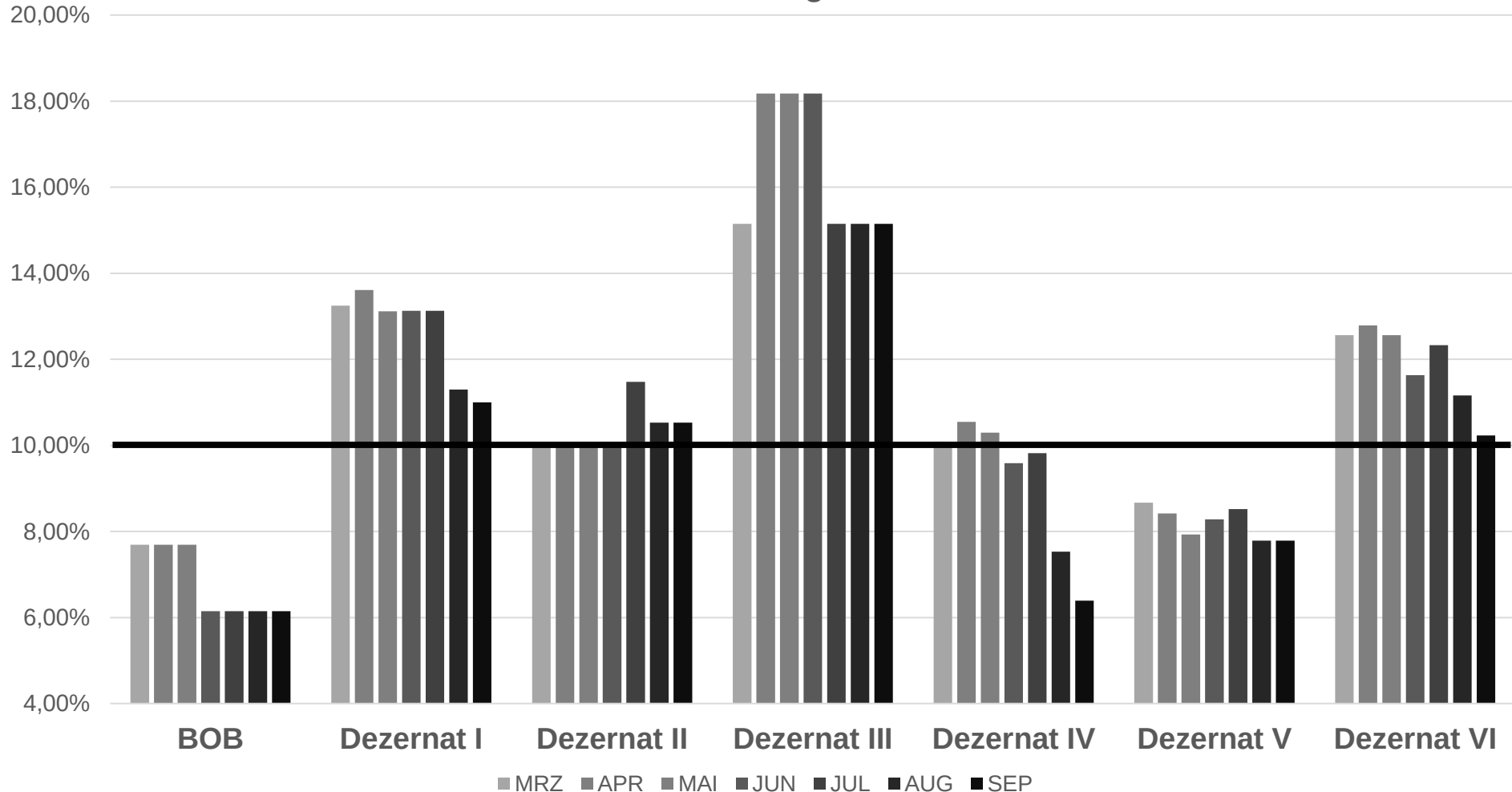
Demografische Herausforderungen der nächsten 10 Jahre

Verlauf besetzungsrelevante, offene Stellen 2019

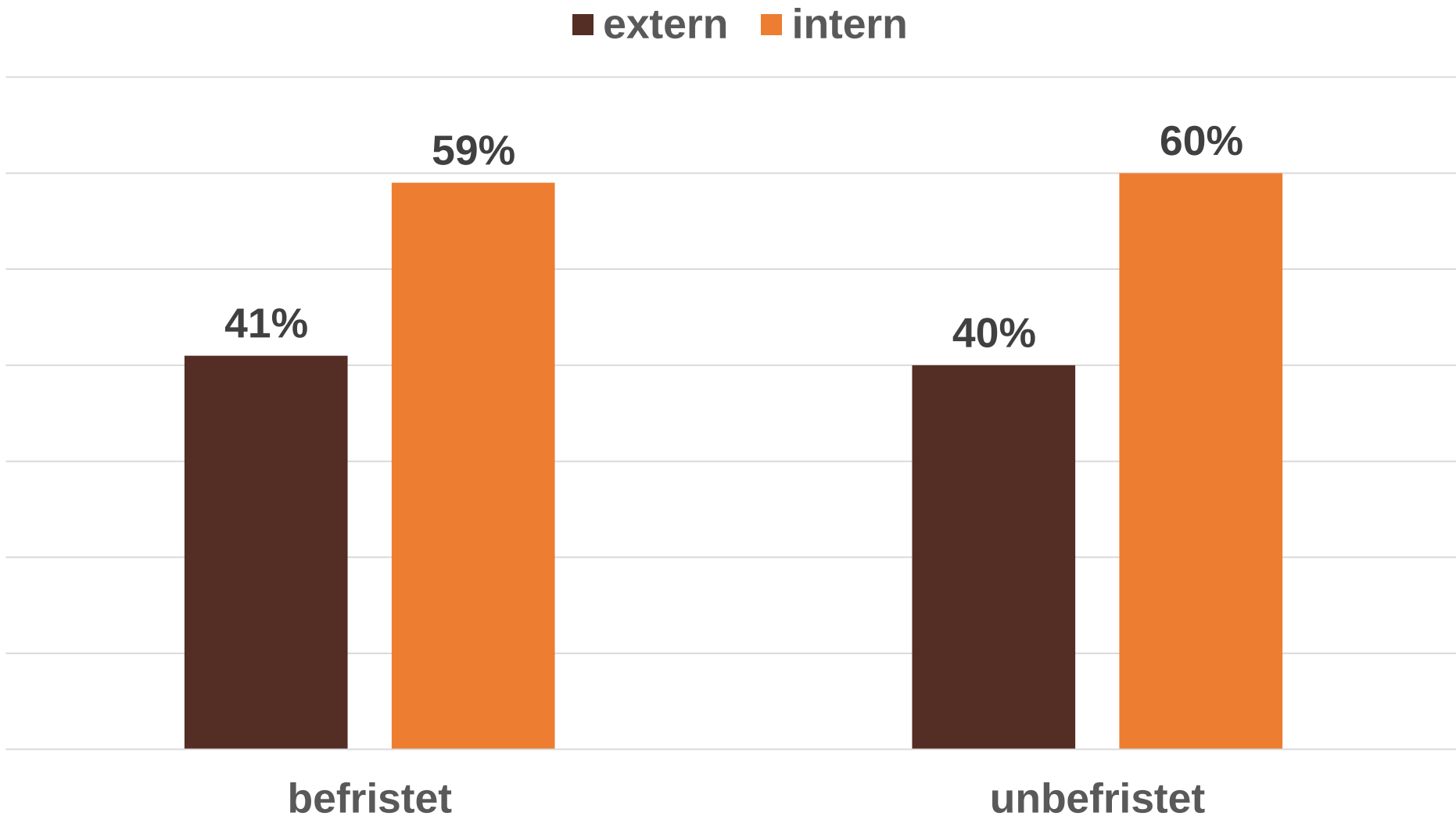


Offene Stellen nach Dezernaten März – September 2019

Verlauf offener, besetzungsrelevanter Stellen

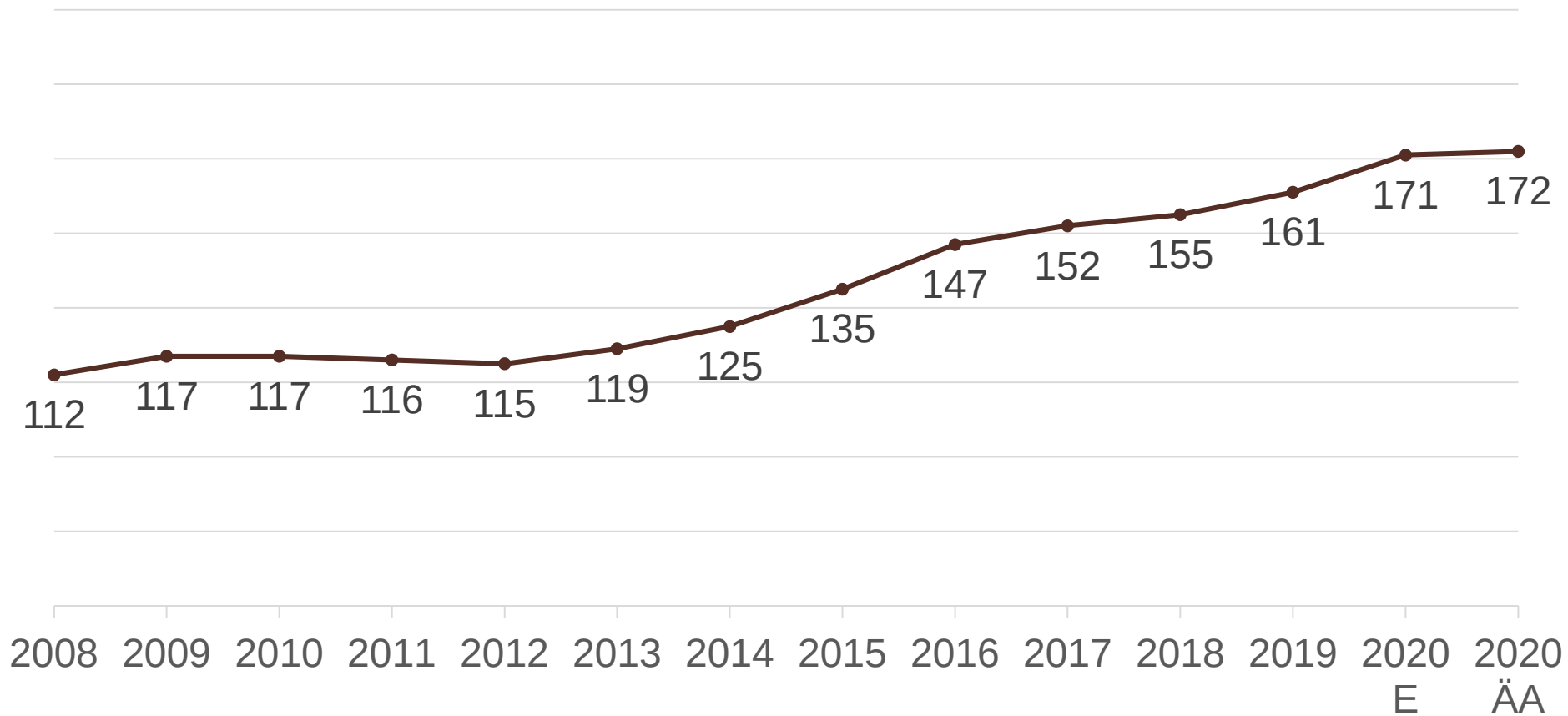


Besetzungen mit internen/externen Bewerbern



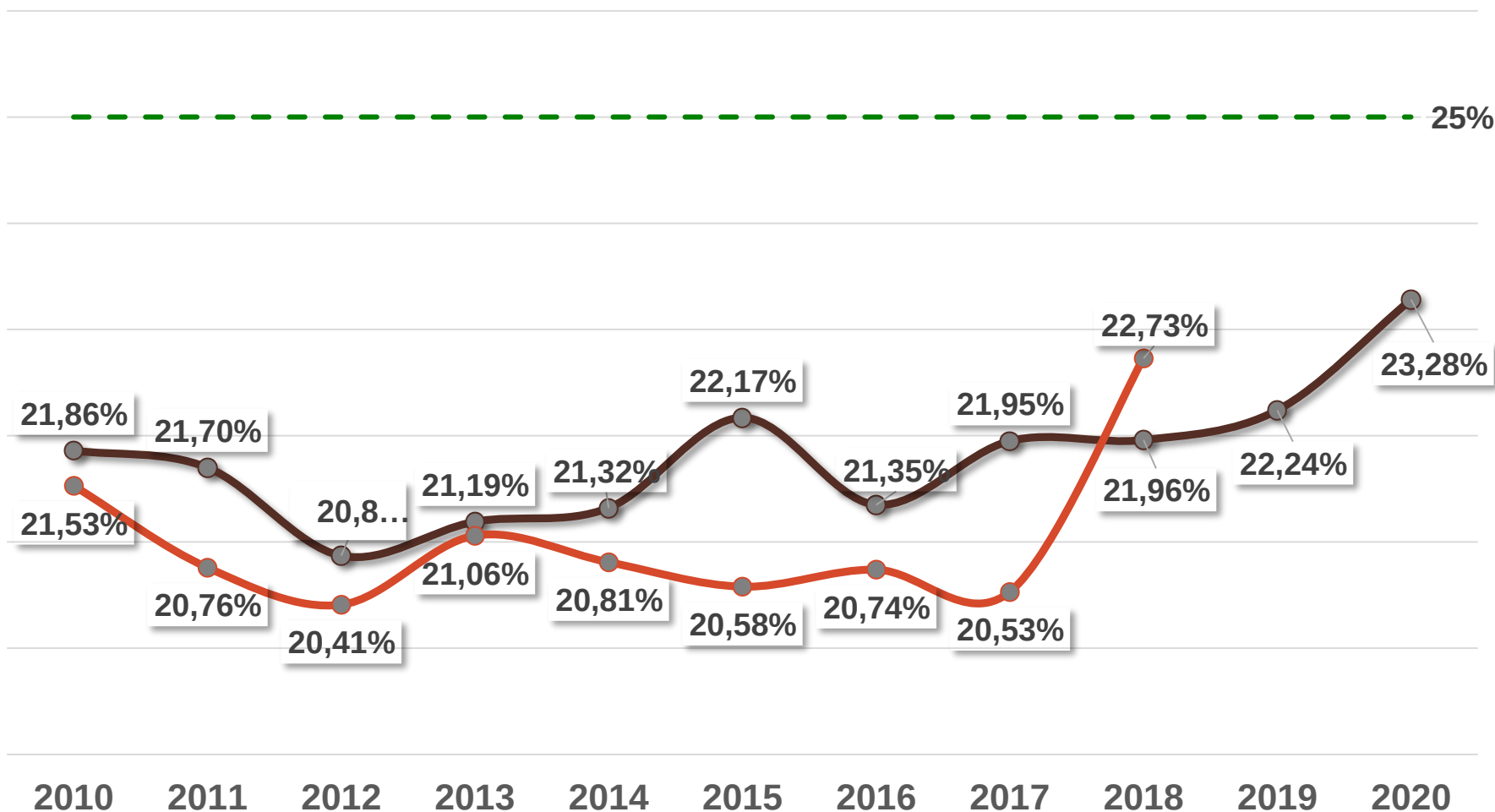
Personalkostenentwicklung seit 2008 einschließlich DKPK

—●— Summe der geplanten Personalausgaben in Mio. € (DKPK + Honorarverträge)



Personalkostenanteil (einschl. DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010

—●— Plan (jeweils aktualisiert) —●— Ist



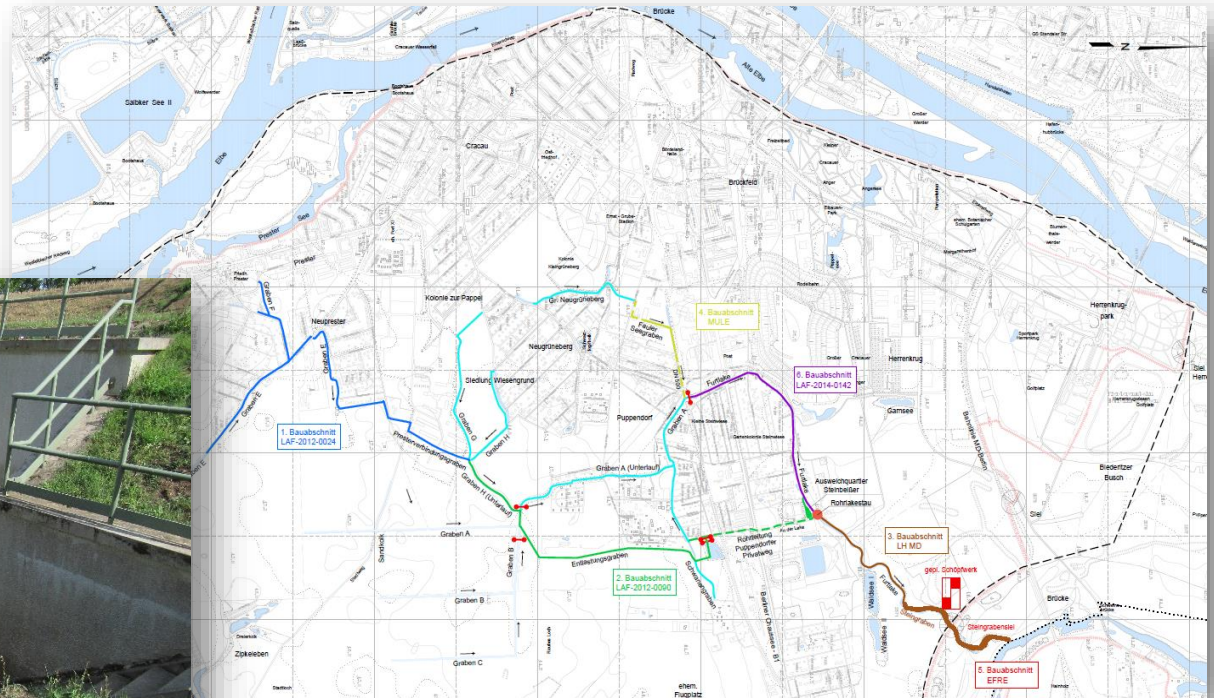
Risikobetrachtung

- Es werden 20,1 Millionen Euro weniger an Personalkosten in den Haushaltsplan eingestellt, als an Bedarf ermittelt wurde.
- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2020 – Der Entwurf wurde am 9. Oktober 2019 vom Bundeskabinett beschlossen, der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.

→ 92.700 Euro Mehrbedarf

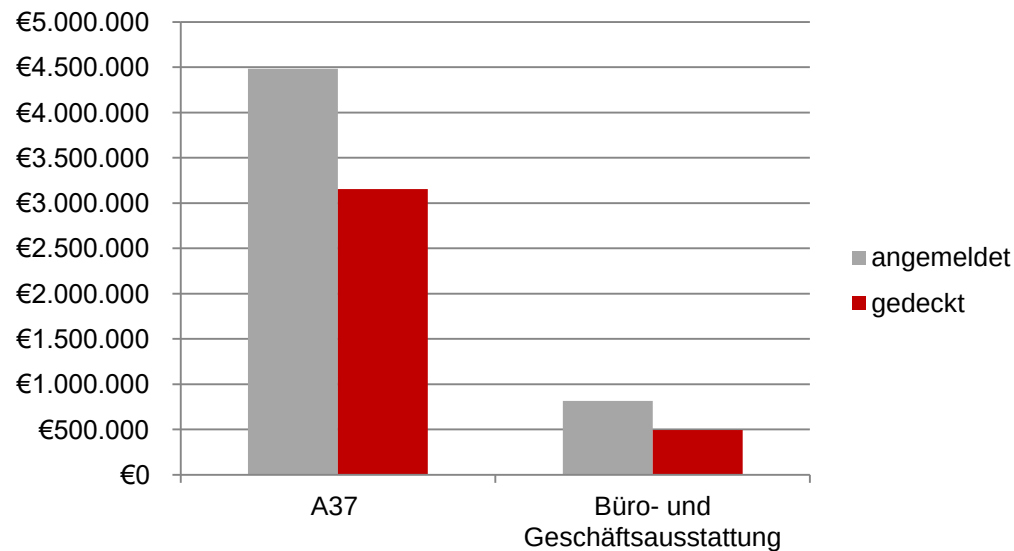
- Neue Tarifrunde TVöD?

3. Investitionsmaßnahmen Dezernat I



Haushalt Dezernat I - investiv

	angemeldet	gedeckt	ungedeckt
A37	4.484.400 €	3.154.400 €	1.330.000 €
Büro- und Geschäftsausstattung	815.200 €	493.900 €	321.300 €



Haushalt Dezernat I - investiv

Investitionsmaßnahme I101131006:

Ausbau Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau des Steingrabensiels

Gesamtkosten 6,64 Mio. Euro

2020	2021	2022
2.204.000 €	2.000.000 €	437.900 €

Vorhabenszeitraum 2020 – 2022 wird durch bewilligte Förderzusagen gedeckt (DS0096/19)

Investitionen Amt 37 ab 2020, deren Deckung gewährleistet ist

	Plankosten in €
Maßnahme/Kostenträger	2020
Amt 37 investiver Haushalt	3.154.400
Rettungsdienst	gesamt 259.000
Rettungstransportwagen	200.000
Brandschutz (Auswahl)	gesamt 2.686.700
Gerätehaus FFW Prester	200.000
Umbau Feuerwache Süd	182.700
Schlauchwaschanlage	200.000
2 Löschfahrzeuge mit Teilbeladung	400.000
Katastrophenschutz (Auswahl)	gesamt 208.700
Mehrzweckboot Rettung und Brandbekämpfung	100.000



**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!**

Personalkostenvergleich Mittelbereitstellung zur Personalkostenentwicklung auf der Grundlage des Jahres 2002 (nur DKPK)

—●— PK-Entwicklung in Mio. € (gekürzte Mittelbereitstellung)
—●— PK-Entwicklung nach Durchschnitts-PK auf Basis des Jahres 2002 (fiktiv, ohne Tarifänderungen) in Mio. €

