

Herr Spieß

## Fragen zum Doppelhaushalt 2020/2021

Seite 90: Freiwillige Leistungen

Veranstaltungen Heimatpflege	
Freiwillige Leistungen 2020	ca. 215 T€0300
Freiwillige Leistungen 2021	ca. 97 T€

Was sind die Gründe für den höheren Betrag in 2020?

Aufwendungen für die Durchführungen des Stadtfestes (120.000 €).

*zu Fachbereich 1*

Seite 165:

Die Stellenanzahl 2019 auf 2020 erhöht sich um 1 Beamten und 12,5 Beschäftigte, der Personalaufwand erhöht sich um ca. 258T€.

Wie kommt es zu der vergleichsweise niedrigen Erhöhung?

In 2020 sind im Fachbereich die folgenden zwei zusätzlichen Stellen geplant:

- Social Media 74.500 € (siehe Seite 30)
- Fachabteilung Recht 47.500 € (siehe Seite 30)

In der Fachabteilung 1.4 TUI war eine zusätzliche Stelle bereits in 2019 im Stellenplan vorgesehen. Das Budget wurde aber erstmals in 2020 bereitgestellt (u. a. Onlinezugangsgesetz).

Alle weiteren zusätzlichen Stellen aus dem Stellenplan kommen durch die Neuorganisation aus der Abteilung Bürgerbüro, die jetzt neu im Fachbereich 1 abgebildet ist. Es ist zu beachten, dass im Zahlenwerk auch alle Werte der Vorjahre entsprechend umgeschlüsselt wurden.

*zu Fachbereich 3*

Seite 271

Die Stellenanzahl reduziert sich um 1 und 7,5, aber die Personalkosten erhöhen sich um ca. 23,5%

Womit ist die Erhöhung begründet?

2 zusätzliche Ordnungspolizisten, Zuordnung einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Gewerbe mit 12 Wochenstunden, Zuordnung einer Mitarbeiterin für den Bereich illegale Abfallentsorgung.

*zu Fachbereich 5*

Seite 389:

Erträge

Warum sinken die Planzahlen für die Benutzungsgebühren von 109T€ in 2019 auf 75T€ in 2020 und 2021?

Anpassung an das Ergebnis 2018.

*Aufwand*

Was führt zu dem Anstieg beim "Sachaufwand für Veranstaltungen" auf ca. 148T€ im Jahr 2020?

Siehe Antwort zur Frage S. 90 „Freiwillige Leistungen“.

*Sonderbudget 9*

Seite 469

Bei gleicher Stellenanzahl reduziert sich der Personalaufwand um ca. 27%.

Wodurch ergibt sich die Reduzierung?

Ein Mitarbeiter aus dem Sonderbudget 9 ist den Kommunalen Betrieben zugeordnet, arbeitet dort als Hausmeister und unterstützt außerdem die städtischen Kitas mit seiner Hausmeistertätigkeit.

Herr Spieß

## Fragen zum Doppelhaushalt 2020/2021

Seite 90: Freiwillige Leistungen

Veranstaltungen Heimatpflege	
Freiwillige Leistungen 2020	ca. 215 T€0300
Freiwillige Leistungen 2021	ca. 97 T€

Was sind die Gründe für den höheren Betrag in 2020?

Aufwendungen für die Durchführungen des Stadtfestes (120.000 €).

zu Fachbereich 1

Seite 165:

Die Stellenanzahl 2019 auf 2020 erhöht sich um 1 Beamten und 12,5 Beschäftigte, der Personalaufwand erhöht sich um ca. 258T€.

Wie kommt es zu der vergleichsweise niedrigen Erhöhung?

In 2020 sind im Fachbereich die folgenden zwei zusätzlichen Stellen geplant:

- Social Media 74.500 € (siehe Seite 30)
- Fachabteilung Recht 47.500 € (siehe Seite 30)

In der Fachabteilung 1.4 TUI war eine zusätzliche Stelle bereits in 2019 im Stellenplan vorgesehen. Das Budget wurde aber erstmals in 2020 bereitgestellt (u. a. Onlinezugangsgesetz).

Alle weiteren zusätzlichen Stellen aus dem Stellenplan kommen durch die Neuorganisation aus der Abteilung Bürgerbüro, die jetzt neu im Fachbereich 1 abgebildet ist. Es ist zu beachten, dass im Zahlenwerk auch alle Werte der Vorjahre entsprechend umgeschlüsselt wurden.

zu Fachbereich 3

Seite 271

Die Stellenanzahl reduziert sich um 1 und 7,5, aber die Personalkosten erhöhen sich um ca. 23,5%

Womit ist die Erhöhung begründet?

2 zusätzliche Ordnungspolizisten, Zuordnung einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Gewerbe mit 12 Wochenstunden, Zuordnung einer Mitarbeiterin für den Bereich illegale Abfallentsorgung.

zu Fachbereich 5

Seite 389:

Erträge

Warum sinken die Planzahlen für die Benutzungsgebühren von 109T€ in 2019 auf 75T€ in 2020 und 2021?

Anpassung an das Ergebnis 2018.

*Aufwand*

Was führt zu dem Anstieg beim "Sachaufwand für Veranstaltungen" auf ca. 148T€ im Jahr 2020?

Siehe Antwort zur Frage S. 90 „Freiwillige Leistungen“.

*Sonderbudget 9*

Seite 469

Bei gleicher Stellenanzahl reduziert sich der Personalaufwand um ca. 27%.

Wodurch ergibt sich die Reduzierung?

Ein Mitarbeiter aus dem Sonderbudget 9 ist den Kommunalen Betrieben zugeordnet, arbeitet dort als Hausmeister und unterstützt außerdem die städtischen Kitas mit seiner Hausmeistertätigkeit.

Herr Spieß

## Fragen zum Doppelhaushalt 2020/2021

Seite 90: Freiwillige Leistungen

Veranstaltungen Heimatpflege	
Freiwillige Leistungen 2020	ca. 215 T€0300
Freiwillige Leistungen 2021	ca. 97 T€

Was sind die Gründe für den höheren Betrag in 2020?

Aufwendungen für die Durchführungen des Stadtfestes (120.000 €).

zu Fachbereich 1

Seite 165:

Die Stellenanzahl 2019 auf 2020 erhöht sich um 1 Beamten und 12,5 Beschäftigte, der Personalaufwand erhöht sich um ca. 258T€.

Wie kommt es zu der vergleichsweise niedrigen Erhöhung?

In 2020 sind im Fachbereich die folgenden zwei zusätzlichen Stellen geplant:

- Social Media 74.500 € (siehe Seite 30)
- Fachabteilung Recht 47.500 € (siehe Seite 30)

In der Fachabteilung 1.4 TUI war eine zusätzliche Stelle bereits in 2019 im Stellenplan vorgesehen. Das Budget wurde aber erstmals in 2020 bereitgestellt (u. a. Onlinezugangsgesetz).

Alle weiteren zusätzlichen Stellen aus dem Stellenplan kommen durch die Neuorganisation aus der Abteilung Bürgerbüro, die jetzt neu im Fachbereich 1 abgebildet ist. Es ist zu beachten, dass im Zahlenwerk auch alle Werte der Vorjahre entsprechend umgeschlüsselt wurden.

zu Fachbereich 3

Seite 271

Die Stellenanzahl reduziert sich um 1 und 7,5, aber die Personalkosten erhöhen sich um ca. 23,5%

Womit ist die Erhöhung begründet?

2 zusätzliche Ordnungspolizisten, Zuordnung einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Gewerbe mit 12 Wochenstunden, Zuordnung einer Mitarbeiterin für den Bereich illegale Abfallentsorgung.

zu Fachbereich 5

Seite 389:

Erträge

Warum sinken die Planzahlen für die Benutzungsgebühren von 109T€ in 2019 auf 75T€ in 2020 und 2021?

Anpassung an das Ergebnis 2018.

*Aufwand*

Was führt zu dem Anstieg beim "Sachaufwand für Veranstaltungen" auf ca. 148T€ im Jahr 2020?

Siehe Antwort zur Frage S. 90 „Freiwillige Leistungen“.

*Sonderbudget 9*

Seite 469

Bei gleicher Stellenanzahl reduziert sich der Personalaufwand um ca. 27%.

Wodurch ergibt sich die Reduzierung?

Ein Mitarbeiter aus dem Sonderbudget 9 ist den Kommunalen Betrieben zugeordnet, arbeitet dort als Hausmeister und unterstützt außerdem die städtischen Kitas mit seiner Hausmeistertätigkeit.