



Haushalt 2020

Budgetbericht Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-
Sitzung HFA am 03.12.2019

Haushalt 2020 – Budget 100



Gliederung :

- 1. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
 - 1.1 Produktbereiche
 - 1.2 Schwerpunkte 2020 ff
 - 1.3 Rahmenbedingungen

- 2. Organisation und Personal (Gesamtverwaltung)**
 - 2.1 Organisatorische Veränderungen
 - 2.2 Stellenplan 2020
 - 2.3 Personalbudget

Haushalt 2020 – Budget 100



1. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 1.1 Produktbereiche

Budget 100 5.132.825 Euro

Entwurf Haushalt 2020 Seiten 141 - 160

Produkte :

20101 Statistik und Wahlen
 43.306 Euro

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen
 465.535 Euro

10601 Zentrale Dienste
 3.647.689 Euro

10201 Verwaltungsführung
 291.549 Euro

Haushalt 2020 – Budget 100



- 1. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
- 1.2 Schwerpunkte 2020 ff**

Produkte :

20101 Statistik und Wahlen

- **Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 2020**

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen

- **Neukonstituierung des Rates und seiner Ausschüsse / Gremien**

Haushalt 2020 – Budget 100



1. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 1.2 Schwerpunkte 2020 ff

Produkt : 10601 Zentrale Dienste

➤ Verwaltungsdigitalisierung

E-Government-Gesetz

„X-Rechnung“ bis 18.04.2020

Online-Zugangsgesetz

ca. 575 Verwaltungsleistungen bis Ende 2022

➤ Organisation

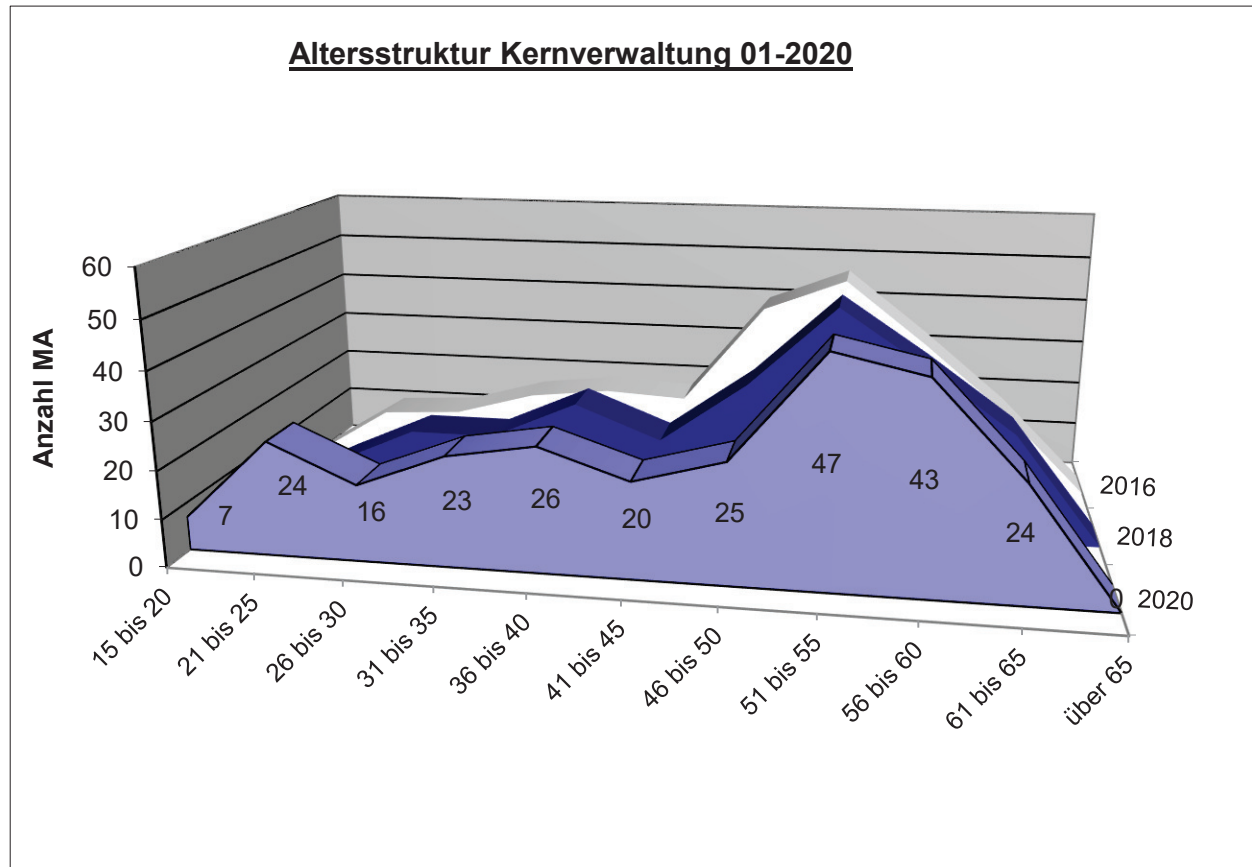
Stellenbedarfsermittlung FB 4 (hier: Teilbereiche)

Raumkonzept (bis Ende 2021)

Haushalt 2020 – Budget 100



1. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 1.3 Rahmenbedingungen Demografie- Aufgaben- Ressourcen



Haushalt 2020 – Budget 100



1. **Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**

- 1.3 Rahmenbedingungen
Demografie- Aufgaben- Ressourcen

Aufgabe PE – Organisation : Gegensteuern – Funktionsfähigkeit sichern

FB 1 – Zentrale Dienste:

1. Aufgabenkritik

Verlagerung von Aufgaben / Stellenanteilen (extern – intern)

- 1,0 Stellen

2. Organisation

Strukturen schärfen / GP optimieren

3. Personalbemessung

Bedarf:

- + 1,0 Stellen Personalwesen
- + 1,0 Stellen Organisation/Digital.
- + 0,4 Stellenanteile div.



2. Organisation und Personal (Gesamtverwaltung)

2.1 Organisatorische Veränderungen Neueinrichtung / Neuzuschnitt / Wegfall Stabsstellen

- Neueinrichtung Stabsstelle „**Umwelt und Klima**“
(Beschlussfassung Rat 24.09.2019)
- Wegfall Stabsstelle „Demografie“
- Neuzuschnitt Stabsstelle „Asyl und Integration“
Verlagerung des Aufgabenfeldes „Demografie“
→ Stabsstelle „**Integration und Demografie**“
- Neuzuschnitt Stabsstelle „Öffentlichkeitsarbeit“
Rückverlagerung des Aufgabenfeldes „Archiv“
→ Stabsstelle „**Öffentlichkeitsarbeit und Archiv**“

Haushalt 2020



2.2 Stellenplan 2020

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
1	FB 1 Zentrale Dienste	Verlagerung Aufgabenfeld „Archivwesen“ (siehe lfd. Nr. 7) Anpassung Stellenanteile (Tz Stellenanpassungen) Mehrbedarf Personalwesen Mehrbedarf Organisation / Digitalisierung (Erl. Budgetvortrag FBL 1 HFA am 03.12.2019)	-1 +0,4 +1 +1	 +1,4
2	FB 3 Immobilien	Anpassung Stellenanteile Objektverwaltung (Erl. FBL 3 HFA am 03.12.2019)	+0,4	+0,4

Die in der Tabelle grau hinterlegten Stellenanteile (+/-) sind im Entwurf des HH-Planes noch nicht berücksichtigt. Sie werden in der Veränderungsliste / dem angepassten Stellenplan abgebildet.

Haushalt 2020



2. Stellenplan 2020

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
3	FB 4 Jugend/Schule und Sport	Erhöhung Stellenanteile Kindertagespflege (bereits unterjährig erfolgt) Mehrbedarf Schulverwaltung (Erl. Budgetvortrag FBL4 SchulA 21.11.2019)	+0,6 +1	+1,6
4	FB 5 Stadtentwicklung	-Umwandlung Ing-Stelle in Verwaltungsstelle -Verschiebung Stellenanteil „Ing.“ (siehe lfd. Nr. 9)	-- -1	-1

Die in der Tabelle grau hinterlegten Stellenanteile (+/-) sind im Entwurf des HH-Planes noch nicht berücksichtigt. Sie werden in der Veränderungsliste / dem angepassten Stellenplan abgebildet.

Haushalt 2020



2. Stellenplan 2020

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
5	FB 6 Bürgerservice und Ordnung	-Einrichtung Kommunalen Ordnungsdienst (Erl. FBL6 HFA am 03.12.2019)	+3	+3
6	FB 7 Arbeit und Soziales	-Mehrbedarf SGB XII -Mehrbedarf Wohngeld (Erl. FB 7 SozA am 20.11.2019)	+0,5 +0,5	+1

Die in der Tabelle grau hinterlegten Stellenanteile (+/-) sind im Entwurf des HH-Planes noch nicht berücksichtigt. Sie werden in der Veränderungsliste / dem angepassten Stellenplan abgebildet.

Haushalt 2020



2. Stellenplan 2020

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
7	Stabsstelle 13 Öffentlichkeit und Archiv	-Verlagerung Aufgabenfeld „Archivwesen“ (siehe lfd. Nr. 1) -Mehrbedarf Archivwesen -Mehrbedarf Öffentlichkeitsarbeit (Erl. Budgetvortrag St.13 HFA am 03.12.2019)	+1 +0,5 +0,5	 +2
8	Stabsstelle 14 Örtliche Rechnungsprüfung	Nachbesetzung Stelle Verwaltungsprüfer; Anpassung Stellenanteil	+0,2	 +0,2
9	Stabsstelle 16 Umwelt und Klima	Neueinrichtung (siehe lfd. Nr. 4 / Stellenverschiebung)	+1	 +1

Die in der Tabelle grau hinterlegten Stellenanteile (+/-) sind im Entwurf des HH-Planes noch nicht berücksichtigt. Sie werden in der Veränderungsliste / dem angepassten Stellenplan abgebildet.

Haushalt 2020

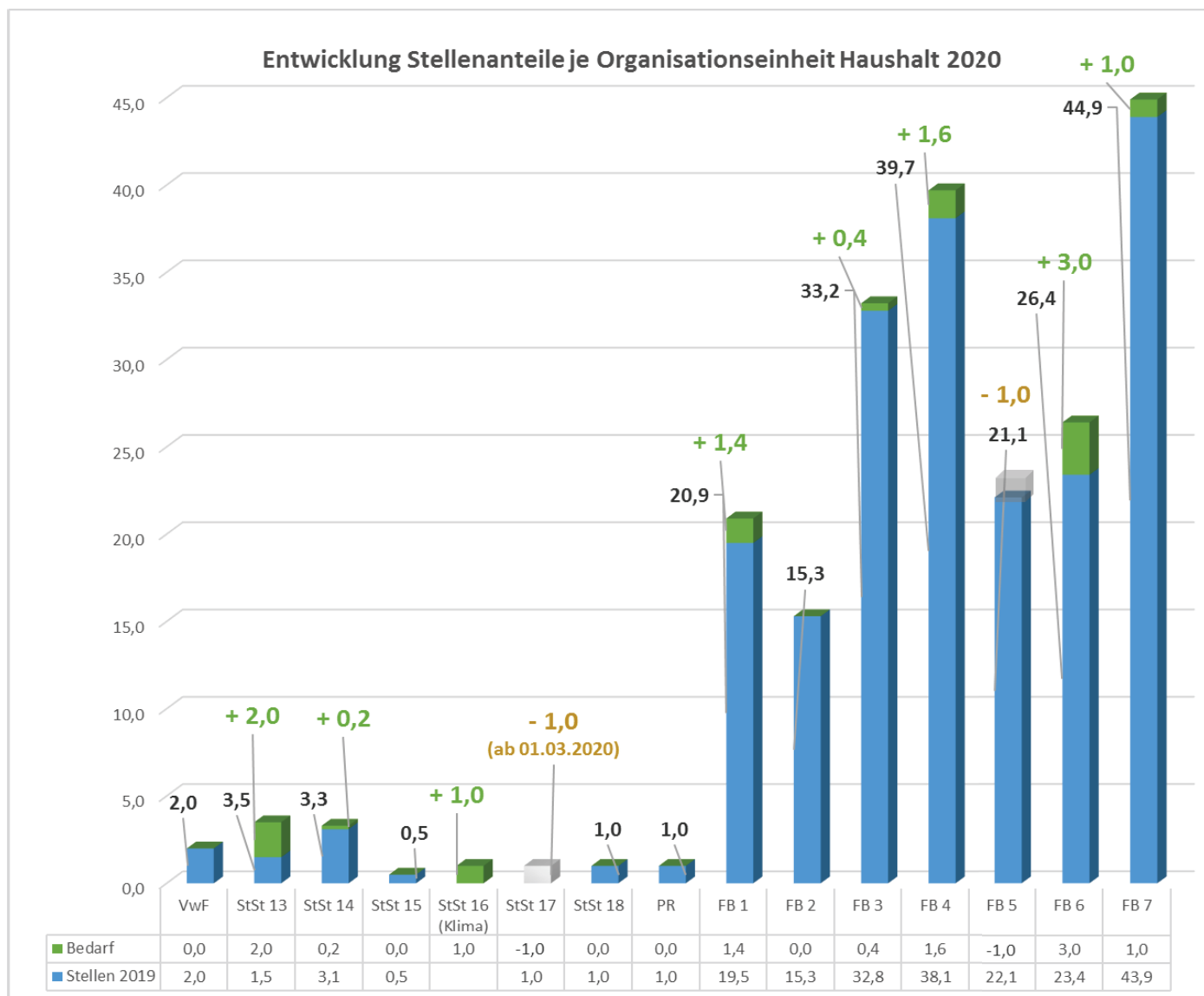


2. Stellenplan 2020

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
10	Stabsstelle 17 Demografie	Wegfall Organisationseinheit (Stellenplan KW-Vermerk zum 01.03.2020)	-1	-1
11	Stabsstelle 18 „Integration und Demografie“	-Verlagerung Aufgabenfeld „Demografie“ (siehe lfd. Nr. 10); Stellenanteil unverändert	--	--
		Gesamt:		+8,6

Die in der Tabelle grau hinterlegten Stellenanteile (+/-) sind im Entwurf des HH-Planes noch nicht berücksichtigt. Sie werden in der Veränderungsliste / dem angepassten Stellenplan abgebildet.

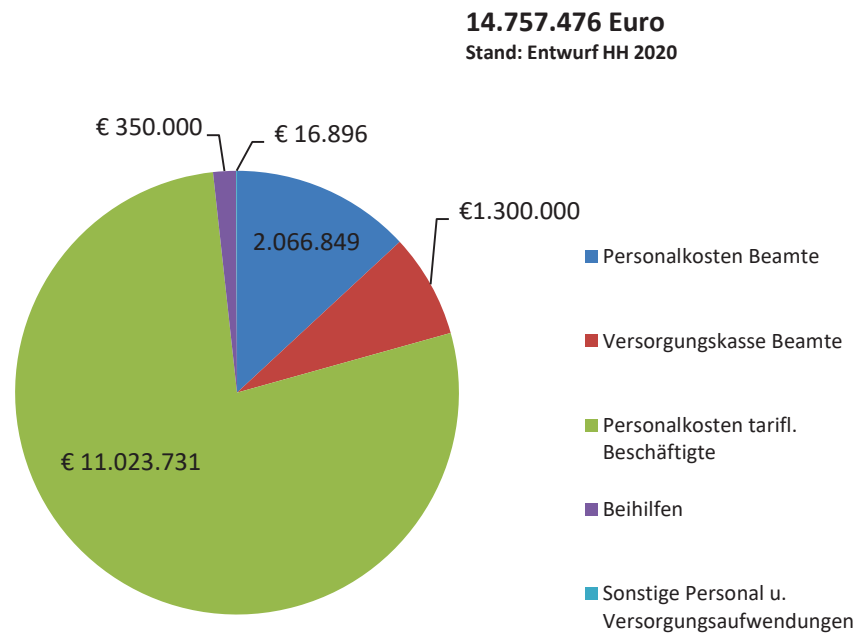
Haushalt 2020



Haushalt 2020



3. Personalausgaben



Veränderungen 2020:

(Annahme: Besetzung ab 01.07.2020):

StSt 13		
1,0 Stelle 9b Stufe 3		30.250,00 €
FB 1		
1,0 Stelle EG 10 Stufe 3		32.800,00 €
FB 4 Schule		
1,0 Stelle 9b Stufe 3		30.250,00 €
Gesamt:		+93.300,00 €

Haushalt 2020



Vielen Dank !