

Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020

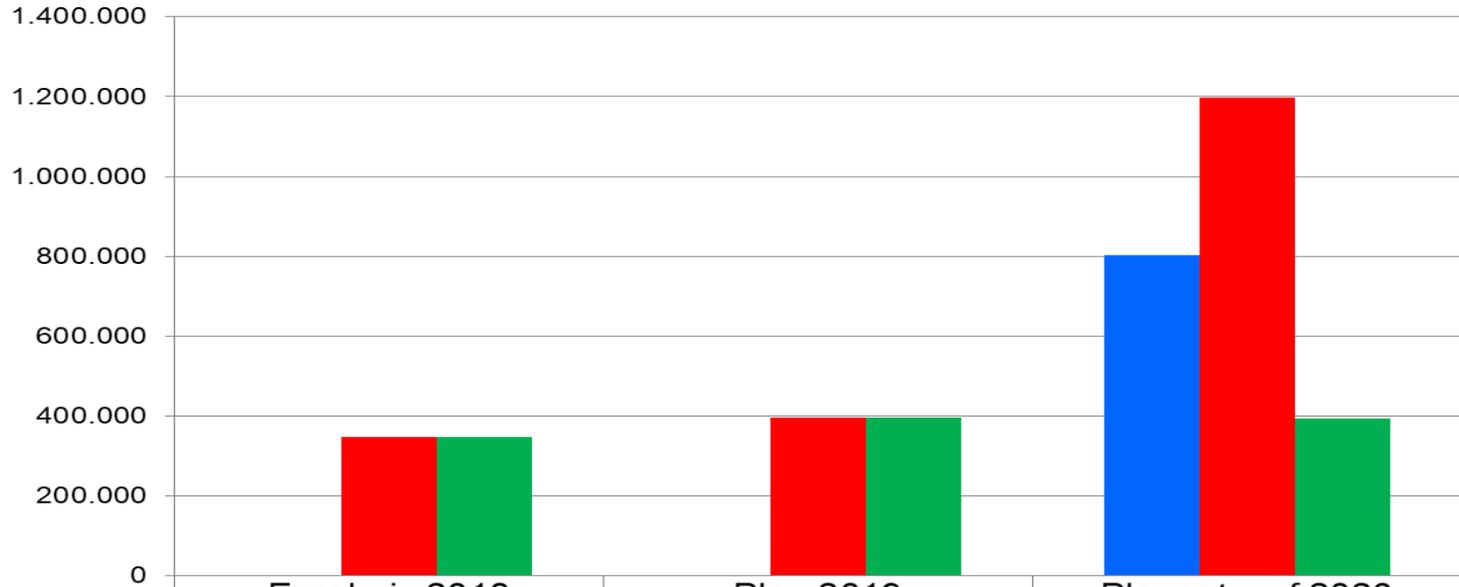
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung 05.12.2019

Ordnung und Sicherheit - Investitionen

- Bau des Gerätehauses der FF Dörlau (2.540.000 € von 2016-2019)
- Ausweitungen im Rettungsdienst (Fahrzeuge 1.111.000 €)
- Erneuerungen im Fuhrpark (Berufsfeuerwehr 360.000 €, Freiwillige Feuerwehr 900.000 €)
- Projekt ITW dauerhaft eingeführt
- Zusammenführung der Leitstellen (Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst und Ordnungsbereich)
- Ausweitung zivile Streifentätigkeit
- Aufbau Außenstelle Schmeerstraße
- Aufbau einer Fahrradstreife (5 E-Bikes, ca. 15.000 €)



Klimaschutz



	Ergebnis 2018	Plan 2019	Planentwurf 2020
Erträge	121	0	801.900
Aufwendungen	348.625	395.913	1.196.887
Ergebnis	348.503	395.913	394.987

Klimaschutz

Projekte mit einer 100 %igen Förderung

- Mobile M.App – Stufe 2
- Mobile M.App – Stufe 3
- Pilotprojekt LutherRadBoxen – moderne Radabstellanlagen

Weitere Projekte

- Klimaschutz an Schulen (Nutzerverhalten)
- Fassadenbegrünungsrichtlinie

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung - Änderungen

2020

1.	Ordnungswidrigkeiten	+ 300.000
2.	Werbenutzungsvertrag	+ 100.000
11.	Gebührensatzung Friedhöfe	+ 300.000

1. Ordnungswidrigkeiten: Erhöhte Kontrollen im Ordnungsdienst.
2. Werbenutzungsvertrag: Vermietung zusätzlicher Werbeflächen.
11. Gebührensatzung Friedhöfe: Mehreinnahmen durch Satzungsänderung.

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung - Maßnahme Personaleinsatz

Bereich	Stellenummer	Bezeichnung
Büro OB	802.3000.080	Fuß- und Radwegebeauftragte/r
Sicherheit	370.3040.010	Teamleiter/in Fließender Verkehr
Sicherheit	370.4010.010	Teamleiter/in Allgem. OWI/Fließender Verkehr
Sicherheit	370.6440.175	Einsatzkraft Oberbrandmeister
Sicherheit	370.6440.280	Einsatzkraft Brandmeister
Sicherheit	370.6450.270	Notfallsanitäter/in
Bürgerservice	330.1040.140	Sachbearbeiter/in
Umwelt	670.4020.060	Gärtner/in
Umwelt	670.4050.050	Gärtner/Maschinist/in

- Fuß- und Radwegebeauftragter: die Funktion des Fuß- und Radwegebeauftragten gibt es bereits; dieser ist ab Januar 2020 im Geschäftsbereich OB tätig
- Teamleiter/in Fließender Verkehr: durch Zusammenführung mit Team Ruhender Verkehr entfällt eine Leitungsfunktion
- Teamleiter/in Allgem. OWI/Fließender Verkehr: Aufgabe wird bereits durch Abteilungsleiter wahrgenommen
- Einsatzkraft Oberbrandmeister/Einsatzkraft Brandmeister: nicht benötigt aufgrund Mitteilung Innenministerium
- Notfallsanitäter: kein Bedarf infolge des Notfallsanitätergesetzes
- Sachbearbeiter/in: Anpassung an aktuellen Bedarf (Fallzahlenrückgang)
- Gärtner/in/Gärtner/Maschinist/in: aufgrund des Fachkräftemangels externe Beauftragung

Anpassungen aufgrund Änderungsanträge Fraktionen

2020

37. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen Grünflächen und Parkanlagen

+ 300.000

37. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen Grünflächen und Parkanlagen:
Mangelnde Deckung (vom Stadtrat prognostizierte Einnahmen nicht eingegangen).
Dies trifft auch für 2020 zu.