

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Anfragen vom 09.02.2022 von der Fraktion DIE LINKE/BV zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 11150 Gebäude- u. Beteiligungsverwaltung Seite 24/25

Tariflich Beschäftigte 2022: 12,90 Stellen Ausgaben: 895.600 €, incl. Versorgungskassenbeiträge: 25.300 €

Tariflich Beschäftigte 2021 ??? Stellen Ausgaben: 581.000 €, incl. Versorgungskassenbeiträge: 16.400 €

Warum diese Erhöhung im Jahr 2022? Gab es 2021 weniger Stellen oder wurde umstrukturiert?

Antwort Amt 20:

Die Antwort ergibt sich aus der Informationsvorlage I-7032/2021 in der Stadtverordnetenversammlung am 22.06.2021.

Die Darstellung der Personalstellen je Produkt ist nicht zwingend vorgeschrieben. Für die Erbringung von Leistungen ist der Personaleinsatz jedoch unabdingbar. Die erforderlichen Personalstellen für das jeweilige Produkt werden, soweit es keine anderen gesetzlichen Bestimmungen gibt oder die Zuordnung nicht eindeutig vorgenommen werden kann, künftig bei den Kennzahlen ausgewiesen. Zu den gesetzlichen Ausnahmen gehören insbesondere die Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61100) und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (61200). Das hierfür erforderliche Personal ist im Produkt „Finanzwirtschaft“ (11130) auszuweisen (gemäß VV Produkt- und Kontenrahmen). Gleichermäßen verhält es sich mit den Bewirtschaftungsprodukten (alle Produkte, die auf 8 enden). Das hierfür erforderliche Personal wird im Produkt „Gebäude- und Beteiligungsverwaltung“ (11150) erfasst und dargestellt (Runderlass in kommunalen Angelegenheiten Nr. 4/2009).

Aus diesem Grund sind im Produkt 11150 im Haushalt 2022 mehr Personalstellen als im Haushalt 2021 ausgewiesen.

Produkt 11160 IT-Management u. Service Seite 32

Tariflich Beschäftigte 2022: 6,20 Stellen Ausgaben: 415.700 €, incl. Versorgungskassenbeiträge: 11.800 €

Tariflich Beschäftigte 2021 ??? Stellen Ausgaben: 329.600 €, incl. Versorgungskassenbeiträge: 9.300 €

Warum diese Erhöhung im Jahr 2022? Gab es 2021 weniger Stellen oder wurde umstrukturiert?

Antwort Amt 11:

In 2021 gab es 5,20 Stellen. In 2022 wurden die Stellen um eine auf 6,20 Stellen erhöht. Hierbei handelt es sich um die Stelle eines IT-Systemadministrators (Verwaltungsdigitalisierung). Die Erhöhung resultiert entsprechend aus der zusätzlichen Stelle.

Produkt 11180 Vergabewesen Seite 40

Tariflich Beschäftigte 2022: 1,8 Stellen Ausgaben: 182.700 €, incl. Versorgungskassenbeiträge: 5.200 €

Tariflich Beschäftigte 2021: 1,8 Stellen Ausgaben: 95.200 €, incl. Versorgungskassenbeiträge: 2.700 €

Beamte 2021 und 2022: 1,01 Stellen keine Angaben zu Ausgaben incl. Versorgungskassenbeiträge

Warum diese Erhöhung im Jahr 2022 bei gleicher Stellenanzahl und warum keine Angaben zu den Beamtenstellen?

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Antwort Amt 11:

Die Beamtenstellen sind mit zwei Beschäftigten besetzt.

In 2021 wurde die 0,8-Stelle aufgrund des Ausscheidens einer Beschäftigten nur für zwei Monate geplant. Nach Zuordnung der neuen Produktverantwortlichkeit wurde diese Stelle für 2022 für das ganze Jahr durchgeplant.

Aufgrund eines Programmfehlers wurde eine volle Stelle in 2021 in der Berechnung nicht berücksichtigt. Diese Stelle findet sich natürlich in der Planung 2022 wieder und erklärt die weitere Erhöhung der Personalkosten.

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung Seite 45

1. Warum eine Reduzierung der Personalstellen bei tariflich Beschäftigte von 10,62 Stellen in 2021 zu 9,08 Stellen in 2022 und bei Beamten von 0,66 Stellen in 2021 zu 0,0 Stellen in 2022?
2. Ist damit die Ausgabenreduzierung bei den Personalkosten von 625.100 € in 2021 auf 481.400 € in 2022 verbunden oder gibt es noch andere Gründe?

Produkt 12220 Gewerbeangelegenheiten Seite 49

Dieses Produkt wurde neu angelegt. **Warum erfolgte diese Neugliederung mit 2,25 tariflich beschäftigten Stellen und Personalkosten in Höhe von 144.200 €? Wo werden diese Kosten eingespart?**

Antwort Amt 20 zu den Produkten 12210 und 12220:

Die Antwort ergibt sich aus der Informationsvorlage I-7032/2021 in der Stadtverordnetenversammlung am 22.06.2021.

Das Aufgabenfeld „Gewerbeangelegenheiten“ wurde aus dem Produkt 12210 ausgegliedert und wurde neu das Produkt 12220. Die Aufteilung wurde vorgenommen, da die Leistungen, welche in diesem Produkt erbracht werden, auf andere Rechtsgrundlagen beruhen, als die Leistungen im Produkt 12210 „Sicherheit und Ordnung“. Damit wurde gleichzeitig die Produktverantwortlichkeit aufgeteilt.

Produkt 12230 Melde- und Personenstandswesen Seite 52

Dieses Produkt wurde mit fast den gleichen Angaben aus dem HH-Jahr 2020 neu angelegt.

Warum erfolgte diese Neugliederung mit 3,25 tariflich beschäftigten Stellen und 1,0 Beamtenstelle (also 1,2 weniger Stellen bei tariflich Beschäftigten) als 2021 aber mehr Personalkosten in Höhe von ca. 15 T€?

Antwort Amt 11:

Das Produkt 12230 wurde nicht neu angelegt.

Die Neustrukturierung war notwendig, weil es einen Amtsleiterwechsel und einen Abteilungsleiterwechsel in diesem Produkt gab. Die Produktanteile wurden neu verteilt und die Entgeltgruppen entsprechend angepasst.

Produkt 12600 Brandschutz Seite 54

Warum eine Steigerung der Personalkosten um 259.200 € auf 1.348900 €? Werden damit die 4 zusätzlichen Stellen zu 2021 finanziert?

Antwort Am 11:

Ja, die 4 zusätzlichen Stellen (Sachbearbeiter vorbeugender Brandschutz, Zugführer und zweimal Truppmann) machen eine Erhöhung der Personalkosten von etwa 213.000 € aus. Die weitere Erhöhung ergibt sich aus Entgeltgruppenwechseln nach B1-Lehrgängen und Tariferhöhungen.

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Produkt 21600 Infrastruktur Oberschulen Seite 72

Warum sind die Personalaufwendungen trotz gleicher Stellenanteile um 42,8 T€ in 2022 gesunken?

Antwort Amt 11:

In diesem Produkt wurden diverse Arbeitszeitreduzierungen für 2022 berücksichtigt.

Produkt 27200 Stadtbibliothek Seite 99/100

Personalaufwendungen

Warum sinken die Personalkosten um 22200 € zu 2021, obwohl der Stellenanteil sich um 1 Personalstelle erhöht?

Am 21.01.2022 gab es in diesem Produkt eine Korrektur/Anpassung. Daraus ergibt sich, dass die Personalkosten u. a. aufgrund der weiteren Stelle um ca. 78.800 € in 2022 steigen.

Maßnahmen 2022: Erweiterung Sitzmöglichkeiten im Kinderbereich und Malerarbeiten.

Frage: Wann wird das zerstörte Fenster ausgetauscht bzw. repariert?

Antwort Amt 60:

Das Fensterglas ist bei der beauftragten Firma eingelagert und wird eingebaut, sobald es die erforderlichen Temperaturen für den Einbau der Glasscheibe ermöglichen.

Produkt 36311 Jugendsozialarbeit Seite 122

Erhöhung der Personalstellen um 1 Stelle auf insgesamt 3,6 Stellen.

- **Wie gliedern sich die 3,6 Stellenanteile an den 3 Grundschulen und der Oberschule auf?**
- **Wer sind die Träger für diese Personalstellen und welche Zuschüsse leistet der Kreis TF und die Stadt Luckenwalde?**
- **Gibt es eine Stelle Kinder- und Jugendkoordinator und wie sieht eine mögliche Planung aus?**

Antwort Amt 10:

Am 21.01.2022 gab es in diesem Produkt eine Korrektur/Anpassung durch das Personalamt mit dem Hinweis, dass dem Produkt 2,6 Stellen zugewiesen sind. Die Verteilung der Stellenanteile ergibt sich folgt:

- 0,1 VZÄ Amtsleitung
- 0,5 VZÄ Abteilungsleitung
- 0,5 VZÄ Schulsozialarbeit Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule
- 0,5 VZÄ Schulsozialarbeit Friedrich-Ebert-Grundschule
- 0,5 VZÄ Schulsozialarbeit Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
- 0,5 VZÄ Migrationsspezifische Sozialarbeit Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule

Träger dieser Personalstellen ist die Stadt Luckenwalde. Die Einnahmen im Rahmen der Zuschüsse durch den Kreis sind im Konto 36311.414210 dargestellt (57.000 €), die gesamten Personalausgaben in Zeile 11 (213.700 €). Die Stadt Luckenwalde trägt die verbleibende Differenz.

Zur Stelle des Kinder- und Jugendkoordinators im Sinne der Beteiligung nach § 18a BbgKVerf wird auf die Ausführungen von Frau Herzog-von der Heide im BKS-Ausschuss vom 09.02.22 verwiesen.

Produkt 36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen Seite 138

Es gibt keine Aussagen zum Jugendtreff Klab zur Bewirtschaftung bzw. Instandsetzung. **Sind dort keine Maßnahmen notwendig?**

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Antwort Amt 60:

Der Haushaltsansatz für den KLAB ist im Produkt 36608 enthalten. Die Bewirtschaftung und die laufende Unterhaltung der Einrichtung sind mit dem vorhandenen Haushaltsansatz und den vorhandenen Haushaltsresten sichergestellt.

Produkt 42100 Sportförderung Seite 142

Zuschüsse Ergebnishaushalt: vorläufiges Ist 2020: 56.666 € Geplant waren 88.900 €

Warum wurden 32 T€ nicht ausgegeben bzw. abgerufen?

Antwort Amt 32:

Im Jahr 2020 waren im Bereich der Sportförderung u. a. die Durchführung von folgenden Veranstaltungen geplant:

- Minitfit
- Dreikampf
- Großveranstaltung zur Ehrung des Ehrenamtes in Sportvereinen

Pandemiebedingt konnte keine dieser Veranstaltung durchgeführt werden. Ein Großteil von Sportwettkämpfen und Meisterschaften wurden im Jahr 2020 abgesagt, sodass von den Sportvereinen keine zusätzlichen Mittel beantragt wurden.

In der Position Zuschüsse an Schwimmvereine wird die tatsächliche Nutzung der Vereine der Schwimmer in der Fläming-Therme gebucht. Die Inanspruchnahme ist teilweise, u. a. auch Corona-bedingt, rückläufig.

Produkt 42420 Bäder Seite 152

Zuschüsse Ergebnishaushalt

Vorläufiges Ist in 2019: 541.629 € Plan: 418.700 € Mehrausgaben: 122.929 €

Vorläufiges Ist in 2020: 826.722 € Plan: 557.000 € Mehrausgaben: 269.722 €

Warum diese hohen Mehrausgaben?

Im Plan 2021 waren 1.117.700 € vorgesehen. Wie ist der eventuelle Entwicklungsstand der Ausgaben?

Antwort Amt 20:

Der Zuschuss spiegelt nicht nur die Ausgaben wider, sondern auch die Einnahmen. Bei der Planung für 2021 wurden auf Grund der andauernden Corona-Pandemie von geringeren Einnahmen gegenüber dem Planansatz 2020 ausgegangen. Das vorläufige Ergebnis 2021 aus den Abrechnungen des Betreibers ergibt für die Fläming-Therme einen städtischen Zuschuss in Höhe rund 675.000 €.

Produkt 42428 Bewirtschaftung Bäder Seite 159

Bei der Whirlpool-Anlage sind 52.100 € geplant.

Für welche Maßnahme ist das Geld geplant?

Antwort Amt 60

Der dort eingeplante Haushaltsansatz ist für die weiterführende Planung (Leistungsphasen 4-6) vorgesehen, welche Voraussetzung für die Realisierung der Baumaßnahme Whirlpool-Anlage ist.

Produkt 51141 Stadt-Umland-Wettbewerb Arbeitsmarktintegration Seite 181

Wir erhalten Zuwendungen vom Land in Höhe von 101.400 €. Diese werden überschüssig in Personalkosten ausgegeben (148.300 €).

Welche Maßnahmen werden in dem Produkt konkret durchgeführt?

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Antwort Amt 80:

Das Projekt „Vielfalt als Chance“ ist bis 30.06.2022 durch Fördermittel bewilligt. Auch nach diesem Datum werden die Aufgaben der Integrationsbegleitung weitergeführt. Hieraus entstehen die überschüssigen Personalausgaben, die nicht in voller Höhe durch die Zuwendung gedeckt werden. Konkret werden folgende projektgebundenen Maßnahmen weitergeführt:

- Kooperatives Arbeitsmarktintegrationsmanagement
 - TM 1 Ansprechpartner und Angebotslotse
 - TM 2 Weiterqualifizierung von „IntegrationshelferInnen“
 - TM 3 Interkulturelle Öffnung von Unternehmen
 - TM 4 Informationen zum Berufsbildungssystem
 - TM 5 Modellvorhaben Ausbildung in Pflege
 - TM 6 Ausbildung von Flüchtlingen in kommunaler Verwaltung und kommunalen Beteiligungsgesellschaften

- Individuelle Unterstützung und Begleitung von Flüchtlingen bei der Arbeitsmarktintegration
Besonders hervorzuheben sind folgende Einzelprojekte:
 - Erstellung von Informationsvideos
 - Erstellung von Inhalten für die Internetseite „Karriereatlas-Luckenwalde.de“ (Veröffentlichung bis Juni geplant)
 - Erweiterung der Ausstellung „WIR Luckenwalde. Für Integration und Respekt.“
 - Ausschreibung Sprachkurs mit Kinderbetreuung
 - Erarbeitung eines Leitfadens für die Einstellung und Beschäftigung migrantischer MitarbeiterInnen

Ein detaillierter Stand der Arbeit in der Integrationsbegleitung kann auch aus dem Bericht im Hauptausschuss vom 28.09.2021 entnommen werden.

Produkt 52418 Garagen und Stellflächen Seite 191

Erträge: 125.000 €

Es gibt Garagenkomplexe, die bei den Maßnahmen nicht berücksichtigt werden aber einen sehr hohen Pachtanteil (ca. 15% der Gesamtsumme) einbringen.

Wann werden diese Komplexe z.B. bei der Pflege der Außenanlagen, Zufahrtswege oder Erneuerung Stromanschlüsse berücksichtigt?

Antwort Amt 60:

Die Durchführung der planmäßigen Instandsetzungsmaßnahmen erfolgt in der Reihenfolge der im SWU-Ausschuss am 11.08.2020 vorgestellten 5 Jahresplanung 2021-2025 (siehe Anlage 4 zur Niederschrift).

S. 175, 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Warum eine Reduzierung der Zuwendungen um 10.900 € ?

Antwort Amt 20:

Das Produkt 36600 ist auf der Seite 135 abgebildet.

Die Zuschüsse sind in gleicher Höhe wie im Haushalt 2021 veranschlagt (81.500 €).

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing Seite 261

Überschuss durch geplante Grundstücksverkäufe: 2.173.500 €

Wie wird dieser Überschuss eingesetzt?

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Antwort Amt 20:

Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen kommen dem gesamten städtischen Haushalt zu Gute und werden für investive Maßnahmen verwendet, siehe S. 2 „Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung“ in der Zeile 21 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, ...“.

Produkt 57320 Marktwesen Seite 277

Geplante Erträge 2021: 57.600 € 2022: 35.200 €

Welche Ursachen hat der Rückgang? Sind es die gestiegenen Entgelte oder auch die fehlenden Markttag zum Jahreswechsel?

Was passiert mit den Überschüssen? Müsste dann nicht die Satzung geändert werden?

Ist 2020: 2.636,57 € geplant 2021: 30.700 € geplant: 8.500 €

Antwort Amt 20:

Die Händleranzahl auf dem Wochenmarkt unterliegt starken Schwankungen. Wie im Einzelhandel insgesamt, sind auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Die geplanten Erträge aus Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ergeben sich aus der Kalkulation für den Wochenmarkt. Hier waren für 2021 52.400 € eingeplant, erzielt wurden 2021 rund 40.000 €. Auf Grund der Entwicklung wurde für 2022 eine Plananpassung vorgenommen (Ansatz 30.000 €). In die Kalkulation für die Entgelte des Wochenmarkts fließen auch die Kosten für die Bewirtschaftung ein, welche im Produkt 57328 ausgewiesen sind. Der rechnerische Überschuss im Produkt 57320 kann deshalb nicht als Überschuss für den Wochenmarkt gewertet werden. Die Abrechnung 2021 für den Wochenmarkt liegt noch nicht vor. Die Endabrechnung 2020 für den Wochenmarkt weist ein Defizit in Höhe von 8.876 € aus.

Auch hier gilt: das Gesamtdeckungsprinzip für den städtischen Haushalt.

Investitionsplan 2022 Seiten 304 – 309

Produkt 11110 Konferenz u. Kopiertechnik/E-Auto 69.500 €

Was kostet das E-Auto?

Antwort Amt 13:

Erfahrungsgemäß kostet ein Elektrofahrzeug, welches als Kleinwagen angeschafft werden soll, im Wettbewerb zwischen 19.000 bis 22.000 €.

Produkt 11160 EDV-Technik : 94.000 € gesamt

Was ist im Detail geplant?

Antwort Amt 10:

Die Investitionssumme von 94.000 € wird auf S. 34 der Vorlage des Entwurfs zur Haushaltsplanung genauer aufgeschlüsselt: 19.000 € sind für die Umstellung der Software im Ordnungsamt und Meldewesen auf die neue Softwaregeneration VOIS des bisherigen Herstellers vorgesehen, hierbei sind auch Erweiterungen der Servertechnik notwendig. 10.000 € sind für die Umstellung bei der elektronischen Steuerakte, vor allem für die Grundsteuer, vorgesehen. Diese Einführung ist verpflichtend bis 2024 abzuschließen, die entsprechenden Module können als Ergänzung zur bestehenden Softwarelösung erworben und migriert werden. 65.000 € sind für weitere Maßnahmen vorgesehen, diese Mittel werden für die Umsetzung der internen Digitalisierungsstrategie „Digitale Verwaltung 2025“ eingesetzt. Aus den Mitteln sind 50.000 € für die erste Stufe eines Dokumentenmanagementsystems vorgesehen, weitere Mittel werden für das Geoinformationsportal Luckenwalde (2.000 €), Software zur

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Prozessdarstellung und -optimierung (3.500 €) sowie eine Überarbeitung der Intranetlösung für Mitarbeiter/innen (9.500 €) benötigt.

Produkt 21108 Sonnenschutz F.-Ebert GS Soll: 220 T€, noch verfügbar 166 T€
Welche Lösung schlägt die Verwaltung vor?

Antwort Amt 60:

Für diese Maßnahme wurde ein Fördermittelantrag (KIP Programm) gestellt. Die vorhandenen Restmittel dienen zur Sicherung des Eigenanteils. Eine Entscheidung zur Bewilligung der Fördermittel steht von Seiten der Bewilligungsbehörde noch aus.

Produkt 21108 Planung Schulerweiterung Neubau GS: 20 T€ Abstimmung mit Amt 10?
Wie ist der Abstimmungsstand mit dem Amt 10? Nach der Zunahme der Schülerzahlen von 2019 zu 2020 sind wohl bald die Platzkapazitäten ausgeschöpft? (Siehe Anfrage)

Antwort Amt 10/Amt 20

Diese Frage bzw. die Antwort hängt unmittelbar mit dem Schulentwicklungsplan, welcher sich gegenwärtig in der Abstimmungsphase befindet, zusammen und wird deshalb, sobald das Ergebnis vorliegt, gesondert beantwortet.

Produkt 36508 Kita Weichpfuhl, Planung Sanierung Außen: 62 T€ verschoben auf 2023?
Wenn die Sanierung für 1,3 Mill. €2023/24 vorgesehen ist, kommt dann die Planung in 2023 nicht zu spät?

Antwort Amt 20:

Die Baumaßnahme in der Kita Am Weichpfuhl wird sich erfahrungsgemäß über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Für 2022 sind 1,3 Mio. € veranschlagt. In 2022 soll die Planung soweit abgeschlossen werden, dass der Bauantrag gestellt werden kann. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, können die Ausschreibungen für die Bauleistungen erfolgen. Für die Jahre 2023 und 2024 ist je in Höhe von 600.000 € eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt enthalten. Die Außenanlage wird erst nach Fertigstellung des Umbaus des Gebäudes in Angriff genommen.

Straßenbaubeiträge Fehlbetragsausgleich Land 988 T€
Straßenbaubeiträge Pauschale vom Land 198 T€

Warum wurden die Fehlbetragsausgleiche vom Land noch nicht bezahlt?

Antwort Amt 60:

Die Voraussetzungen für die Beantragung des Fehlbetragsausgleiches liegen derzeit noch nicht vor, siehe Präsentation zur Thematik im Finanzausschuss vom 01.11.2021 (Anlage 3 zur Niederschrift). Die geprüfte Schlussrechnung für die Dahmer Straße liegt der Verwaltung noch nicht vor.

Anfrage allgemein:

In den Luckenwalder Grundschulen lernten 2020 insgesamt 967 Schülerinnen und Schüler. Das sind 127 mehr oder ca. 5 Klassen mehr als 2019.

- Wie ist der aktuelle Stand im Schuljahr 2021/22?
- Reichen die Raumkapazitäten an den Schulen noch aus?
- Welche Einzugsgebiete von welchen Schulen sind besonders betroffen?
- Ist eine Kapazitätserweiterung bzw. Aus-oder Umbau einer Grundschule notwendig?

Anlage 6 zur F-7055/2022

Anfragen zum Haushalt 2022

Antwort Amt 10/Amt 20

Hier wird auf die Antwort zur Frage „Produkt 21108 Planung Schulerweiterung Neubau GS: 20.000 € verwiesen, da diese Fragen bzw. die Antworten nicht losgelöst von einander betrachtet werden können.

Die Anfragen wurden eingereicht von:

Manfred Thier
Fraktion DIE LINKE/BV

Die Beantwortung der Anfragen erfolgte in Zuarbeit mit allen Amtsleitern.

im Auftrag
Malter
Kämmerin