

Informationsveranstaltung zum Haushalt 15.09.2006



documenta-Stadt

Dezernat III

Bürgermeister Junge

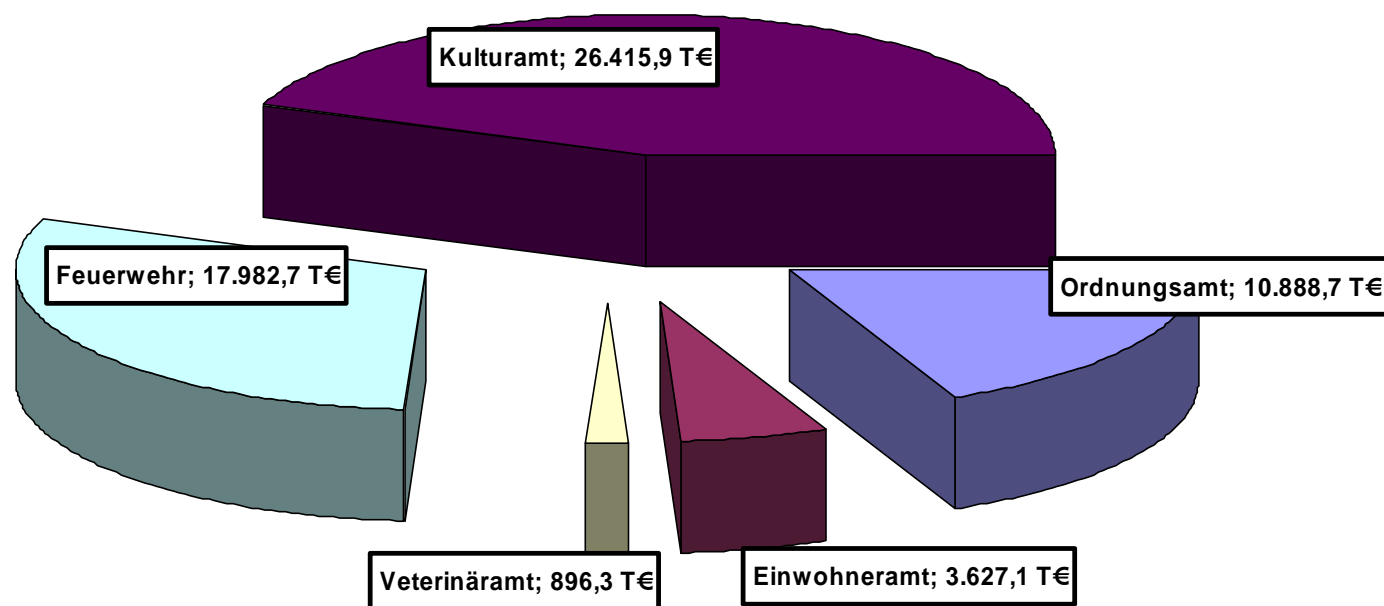
Schwerpunkte:

- Kultur
- Sicherheit und Ordnung
- Bürgerservice

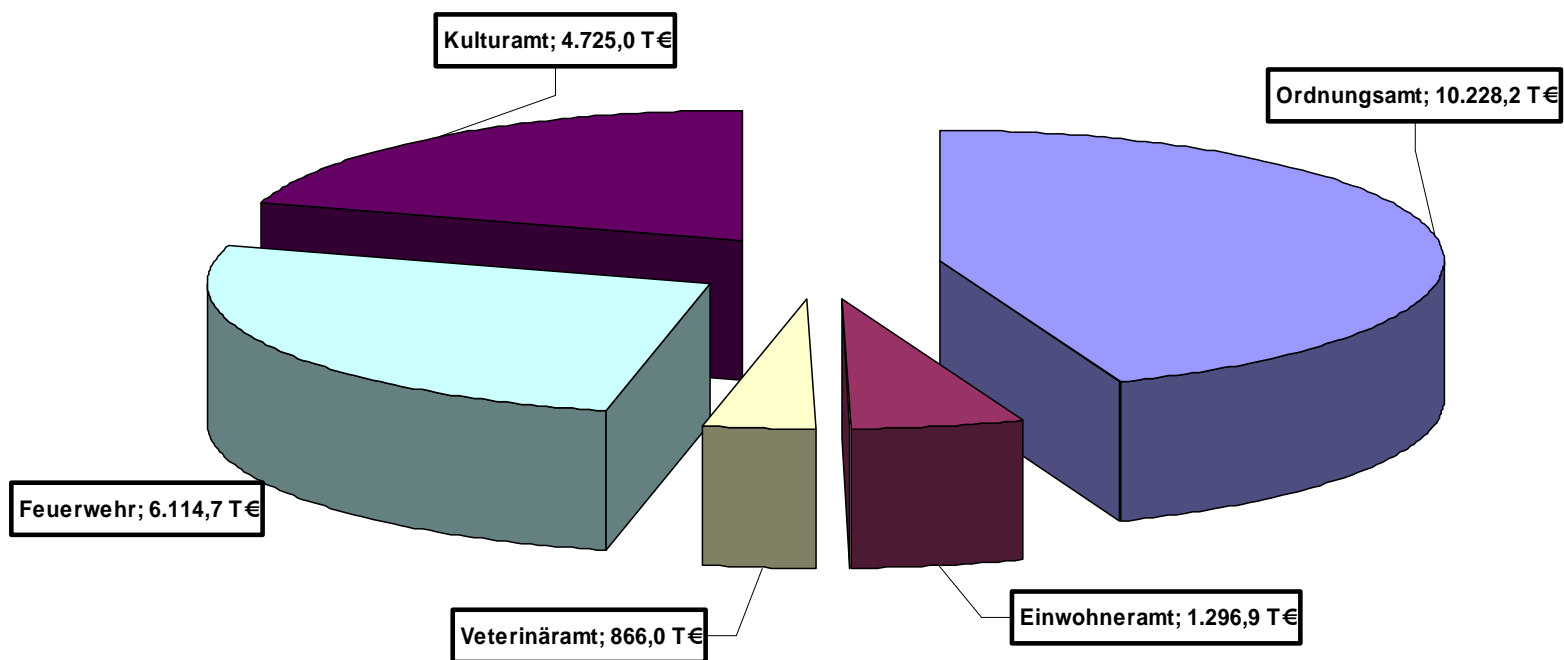


documenta-Stadt

Verteilung der Aufwendungen des Dezernats in Tausend €



Verteilung der Erträge des Dezernats in Tausend €



Ordnungsamt

Eckdaten Haushalt 2007

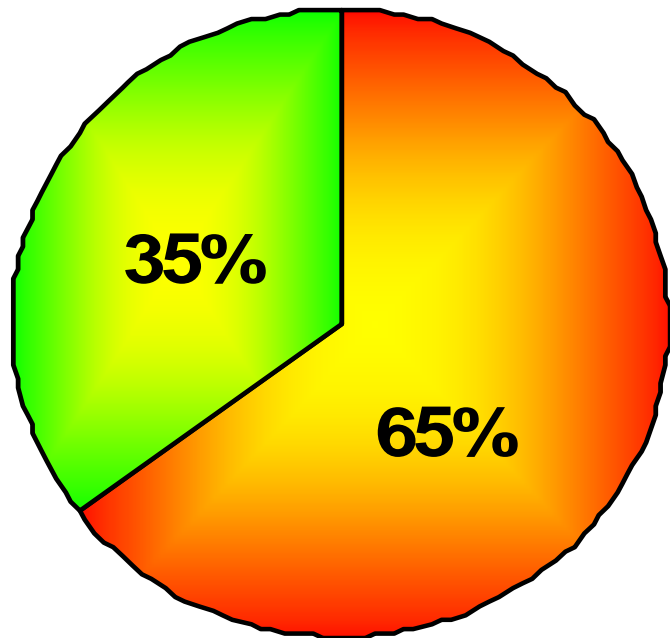
Einnahmen	10,4 Mio. €
• u. a. Verwaltungsgebühren	4,7 Mio. €
• Buß- u. Verwarngelder	2,7 Mio. €
Ausgaben	10,7 Mio. €

Zuschussbedarf	0,39 Mio. €

Einschließlich der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle,
noch nicht die gemeinsame Ausländerbehörde.

Ordnungsamt

Eckdaten Haushalt 2007



Personalkosten 7 Mio. €

- 145 Planstellen
- 226000 Beratungsgespräche
- 472000 Telefonate + E-Mails

Sachkosten 3,8 Mio. €

- Beseitigung von Kfz 40.000 €
- Abschiebungen 100.000 €
- Fundtiere und gefährliche Hunde 145.000 €
- Mieten 323.000 €
- Sozialbestattungen 23.000 €

Bürgerservice

Eckdaten Haushalt 2007

- **5 Standorte**

(Rathaus, Harleshausen, Bettenhausen, Niedierzwehren, Nord-Holland)

- **62 Mitarbeiter/innen**

(davon 20 im Standesamt, 42 in den Bezirksstellen)

■ Einnahmen	1.304.000 €
Ausgaben	3.478.000 €

(davon Personal: 3.077.000 €)

Zuschussbedarf

2.174.000 €

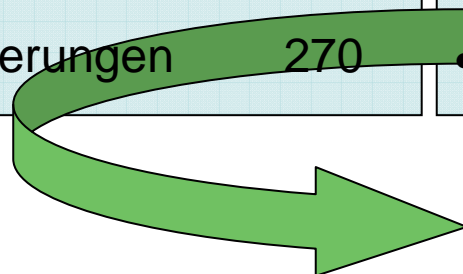
Bürgerservice Leistungsangebote

Standesamt

- Beurkundungen 9.500
- Geburten 3.500
- Einbürgerungen 3.400
- Sterbefälle 3.000
- Eheschließungen 900
- Namensänderungen 270

Einwohneramt

- Lohnsteuerkarten 140.000
- Auskunftersuchen 130.000
- An-, Ab- und Ummeldungen 33.000
- Personalausweise/Reisepässe 26.000
- Amtl. Beglaubigungen 21.000
- Führungszeugnisbeantragung 5.000



180.000 Publikumskontakte im Jahr

Bürgerservice Perspektiven

Öffnungszeiten

- 39 Stunden in der Woche
- Mittwoch bis 18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr

Mehr Leistungen aus einer Hand

- z. B. Anwohnerparkausweise,
Führerscheinangelegenheiten

Mehr Bürgerservice

- zentral vs. dezentral
- mobiler Bürgerservice

Veterinärdienste und Lebensmittelüberwachung

Aufgaben

- Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene (z.B. „Gammelfleisch“)
- Tierschutz (z.B. Überprüfung von Tierhaltungen, Tiertransporte, Zirkus)
- Tierseuchenbekämpfung (z.B. Vogelgrippe)

Personal

- Feste Stellen: 3 Tierärzte, 1 Tiergesundheitsaufseher, 6 Lebensmittelkontrolleure, 3 Verwaltungskräfte
- Stückvergütung: 4 Fleischkontrolleure, 1 Tierarzt am Schlachthof Kassel

Feuerwehr

Aufgaben in Zahlen (2005)

Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

• Brandschutzerziehung und Aufklärung in Personen	4.018
• Brandsicherheitsdienste	528
• Gefahrenverhütungsschauen	380
• Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	316

Gefahrenabwehr

• Rettungsdienst	5.000
• Technische Hilfeleistungen	1.216
• Brände	1.046

Zivil-und Katastrophenschutz

**Gesamteinsätze Leitfunkstelle
in Stadt und Landkreis**

65.557

Feuerwehr

Eckdaten für den Haushalt

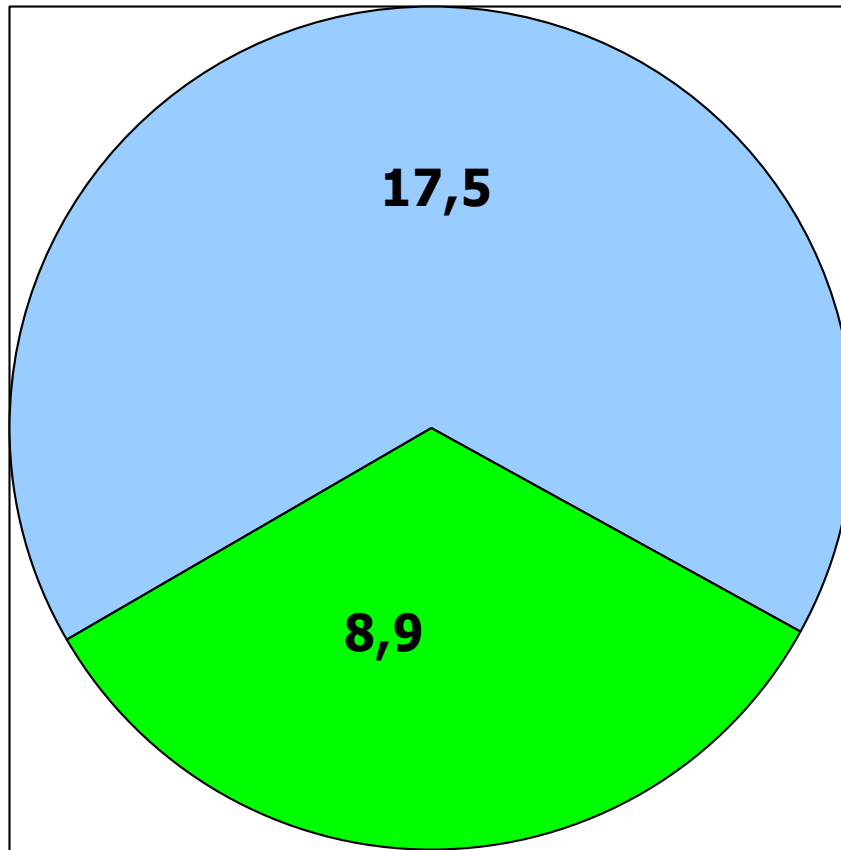
Aufwendungen	2006	2007	2008	2009
Verwaltungsaufwand ohne Personalkosten	4.249.390	4.305.170	4.402.740	4.530.620
Personalkosten	13.396.550	13.413.030	13.555.550	13.682.530
Erträge				
Leistungsentgelte	-5.147.770	-5.169.970	-5.169.770	-5.174.770
Betriebliche Entgelte	-658.960	-658.960	-658.960	-658.960
Zuschussbedarf	11.839.210	11.889.270	12.129.560	12.379.420

Feuerwehr Investitionen

	2006	2007	2008	2009	2010
Investitionen					
Fahrzeuge/ Gerät	1.100.000	1.301.350	657.400	650.000	650.000
Drehleiter	-650.000	-650.000			
- Feuerwehrfahrzeuge					
- Feuerwehrtechnisches Geräte					
- Sonstige Beschaffungen (Bsp.: Telefonanlage)					
Neubau Leitstelle	618.350	881.650			
Sanierung FW 1		500.000	500.000	3.000.000	3.000.000
Sanierung FW 2		160.000			

Kulturamt und Denkmalpflege

Gesamtausgaben ohne Investitionen



◆ Sachkosten	17,5 Mio. €
▪ Staatstheater	12,3 Mio. €
▪ Kulturförderung	1,2 Mio. €
▪ VHS/Bürgerhäuser	1,0 Mio. €
▪ Museen u. Archive	0,6 Mio. €
▪ Musikakademie/ Musikschule	0,3 Mio. €
▪ _Stadtbibliothek	0,2 Mio. €
◆ Personalkosten	8,9 Mio. €
138 Planstellen	

Gesamt: 26,4 Mio. € davon Zuschussbedarf 21,7 Mio. €

Kulturamt und Denkmalpflege

Gesamteinnahmen

4,7 Mio. € pro Jahr

Darin enthalten zum Beispiel:

- Landeszuweisung Staatstheater 1,6 Mio. €
- Erstattung Lehrkräfte Musikakademie 1,6 Mio. €
- Erstattungen für VHS 1,0 Mio. €
- Stadtbibliothek 0,2 Mio. €
- Musikschule 0,1 Mio. €
- Museen u. Archive 0,1 Mio. €

Kulturamt und Denkmalpflege

Finanzhaushalt

Investitionen (ohne Baumaßnahmen)

ca. 2 Mio. € pro Jahr u. a. für

- Ablösung der Kirchenbaulast 0,6 Mio. €
- Bausanierung des Staatstheaters 0,6 Mio. €
- Ankäufe für die Museen und Archive 0,5 Mio. €
- Zuschüsse Denkmalpflege 61.000 €
- Bürgerhäuser 54.000 €
- Medien für Stadtbibliothek 52.000 €
- Instrumente Musikakademie 39.000 €

Kulturamt und Denkmalpflege

Geplante Bau-Investitionen

bis 2013 ca. 20 Mio. €

(entspricht 10% der vom Land zugesagten
Investitionsmittel)

- für Sanierung und Ausbau des Brüder Grimm-Museums
- für Umbau des Stadtmuseums

Vielen Dank für Ihr Interesse!

A decorative horizontal line with a wavy, undulating profile. It is primarily green, with a thin blue line running through its center.