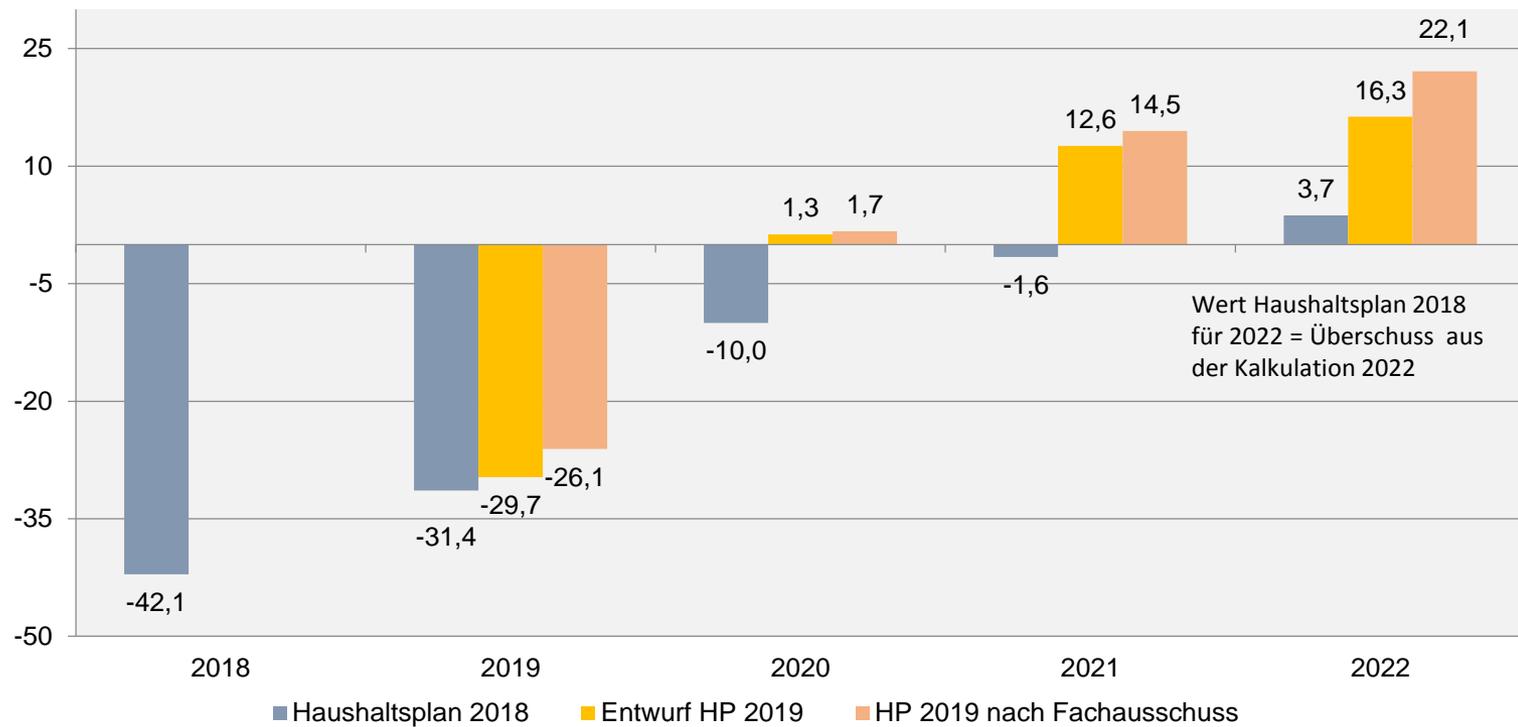
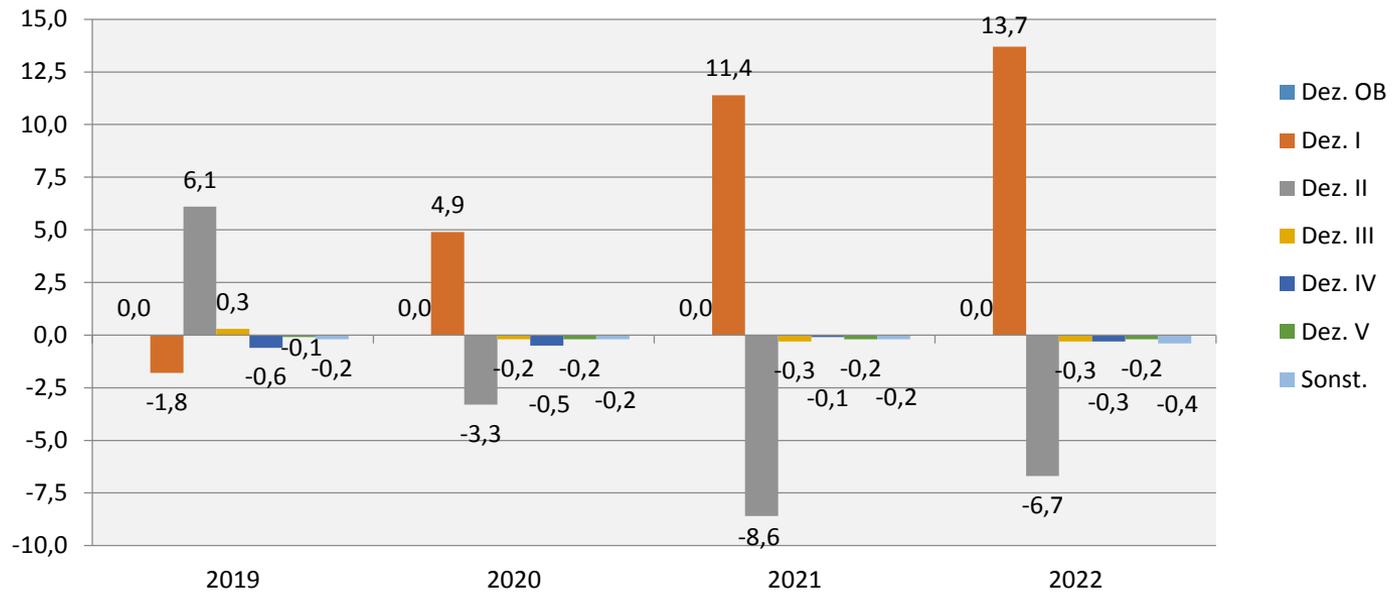


Entwicklung der Ergebnisplanung 2018 - 2022 (in Mio. €)

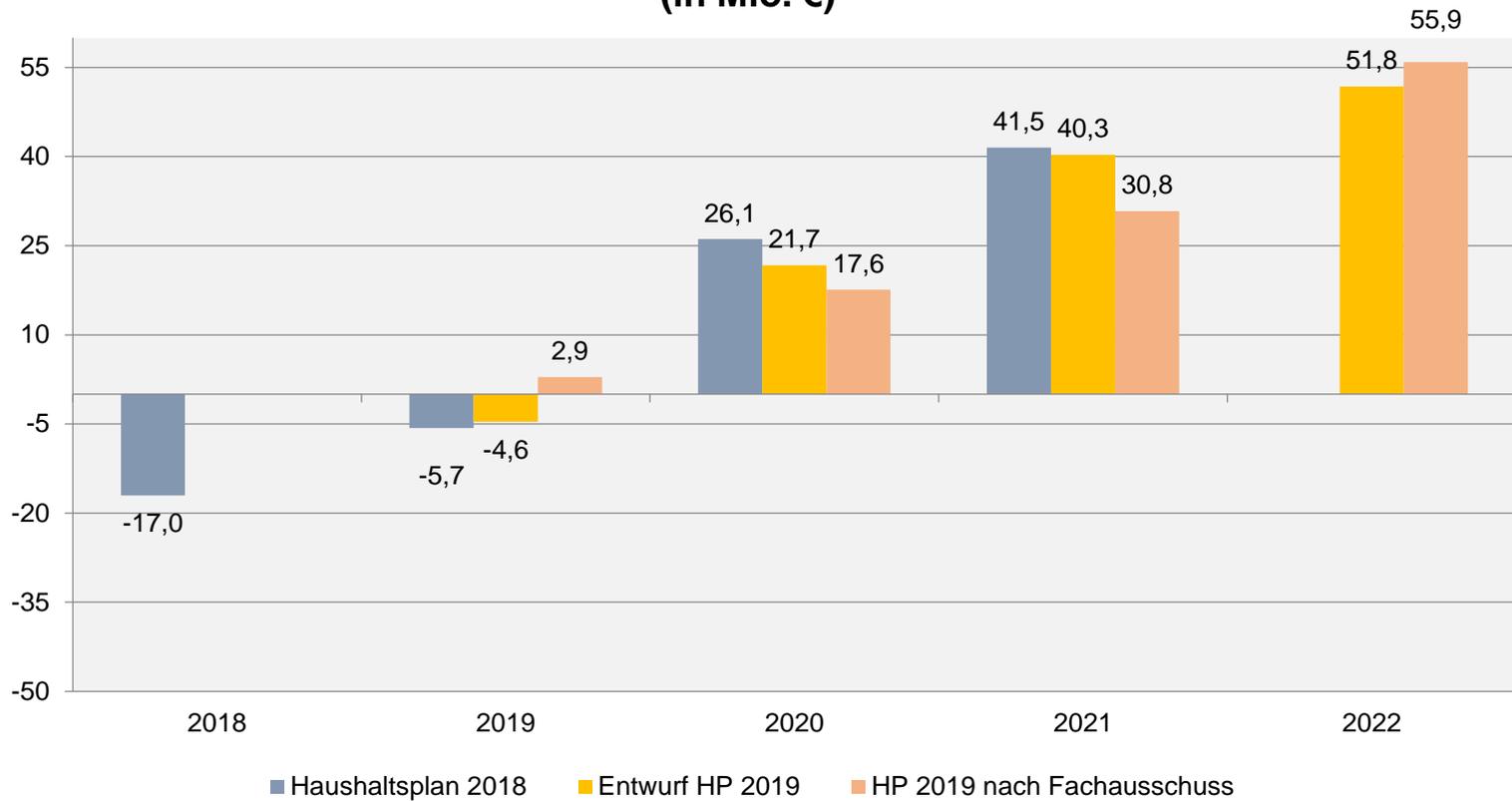


Ergebnisplan 2019 - 2022

Veränderungen je Dezernat ab Entwurf (in Mio. €)



Entwicklung der Finanzplanung 2018 - 2022 (in Mio. €)



Personalmehrbedarfe 2019 in der Kernverwaltung und ZAB



	Mehrstellen	überplanmäßige Einsätze
Kernverwaltung	113,4	88,0
ZAB	7,0	8,0

Mehrbedarfe im Jahr 2019 insbesondere für

Jugendamt	KITAs, Übernahme Hauswirtschaftskräfte GAB
Feuerwehr	Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz
Amt für Verkehr	Verkehrsplanung, Baustellen (Breitband)
Amt für Schule	Schulsozialarbeit, schulpsychologische Betreuung, Schulbüros
Ordnungsamt	Außen- und Vollzugsdienst
ZAB	Rückkehrmanagement, Flugabschiebung, Erstaufnahme

Ursachen der Steigerung im zahlungswirksamen Personalaufwand

	in Mio. €
▪ Mehrpersonal (davon 6 Mio. € refinanziert)	10,0
▪ Tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerungen	4,5
▪ Strukturelle und rechtliche Veränderungen (Höhergruppierungen, Beförderungen, familienbezogene Zuschläge)	0,7
▪ Kostensteigerung in der Beihilfe	0,2
▪ Stelleneinsparungen, auslaufende üpl-Einsätze	<u>- 0,8</u>
	14,6