



Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses 11. November 2016

- 1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2017**
- 2. Personalstellen und -kosten in Zahlen**
- 3. Investitionsmaßnahmen**

1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2017



Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2017

	2015 (DS0231/14)			2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.818.995 €	1.793.295 €	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €
A12	4.000 €	72.800 €	68.800 €	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €
A30	80.400 €	223.800 €	143.400 €	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €
A31	296.517 €	720.507 €	423.990 €	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €
FB32	7.666.614 €	3.329.356 €	4.337.258 €	6.899.700 €	3.228.123 €	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 €	4.365.958 €
A37	453.700 €	2.173.500 €	1.719.800 €	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €
Summe DezI	8.526.931 €	8.355.758 €	171.173 €	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €

Bedeutende Änderungen 2017 in den Teilbudgets

Umweltamt:

Mehrertrag 153.335 € } E-Lastenfahrzeug Projekt
 Mehraufwand 219.050 € }

dazu aus Aufgabenübergang „Gewässerunterhaltung“ und „Trinkwassernotbrunnen“

Mehraufwand 324.000 € Mitgliedsbeiträge Unterhaltungsverbände

Mehraufwand 35.000 € sonst. Aufwand (bspw. Wartung Trinkwassernotbrunnen)

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2017

	2015 (DS0231/14)			2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.818.995 €	1.793.295 €	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €
A12	4.000 €	72.800 €	68.800 €	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €
A30	80.400 €	223.800 €	143.400 €	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €
A31	296.517 €	720.507 €	423.990 €	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €
FB32	7.666.614 €	3.329.356 € -	4.337.258 €	6.899.700 €	3.228.123 € -	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 € -	4.365.958 €
A37	453.700 €	2.173.500 €	1.719.800 €	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €
Summe DezI	8.526.931 €	8.355.758 € -	171.173 €	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €

Bedeutende Änderungen 2017 in den Teilbudgets

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung:

Mindererträge	90.000 €	konjunkturelle Abschwächung der Nachfrage nach Dokumenten
Mehrerträge	51.000 €	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde
Mehrerträge	500.000 €	Bußgelder fließender Verkehr
Risikoposition	164.000 €	Auswirkungen Erlass des LVwA auf Erträge ruhender Verkehr

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2017

	2015 (DS0231/14)			2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.818.995 €	1.793.295 €	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €
A12	4.000 €	72.800 €	68.800 €	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €
A30	80.400 €	223.800 €	143.400 €	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €
A31	296.517 €	720.507 €	423.990 €	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €
FB32	7.666.614 €	3.329.356 €	4.337.258 €	6.899.700 €	3.228.123 €	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 €	4.365.958 €
A37	453.700 €	2.173.500 €	1.719.800 €	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €
Summe Dezl	8.526.931 €	8.355.758 €	171.173 €	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €

Bedeutende Änderungen 2017 in den Teilbudgets

Amt für Brand- und Katastrophenschutz:

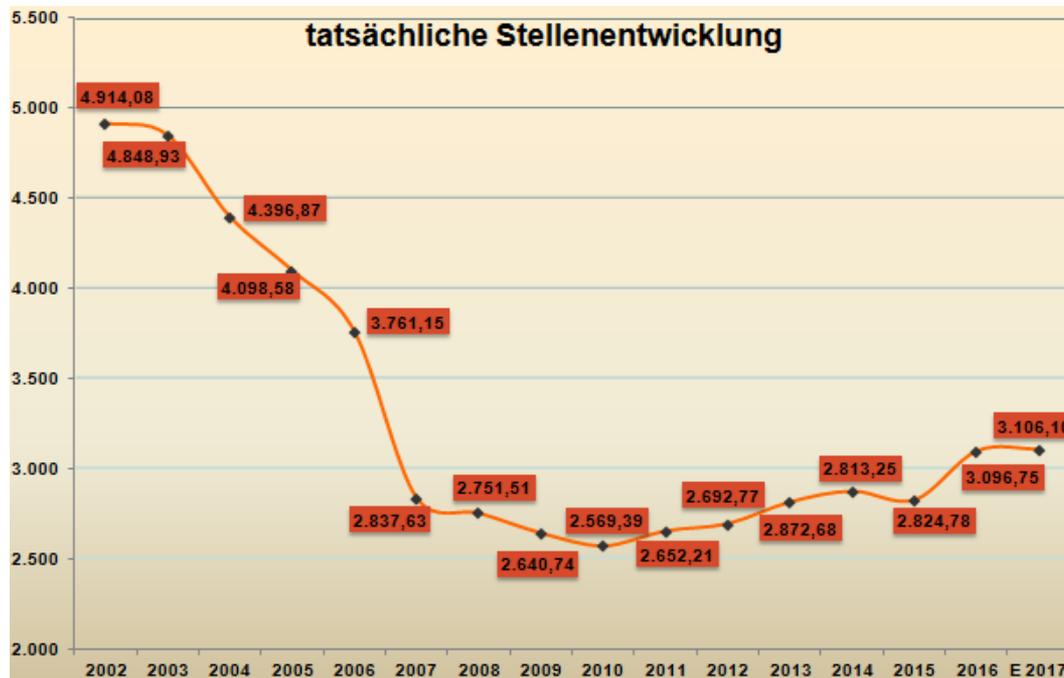
Minderertrag 26.500 € Feuerschutzsteuer

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2016

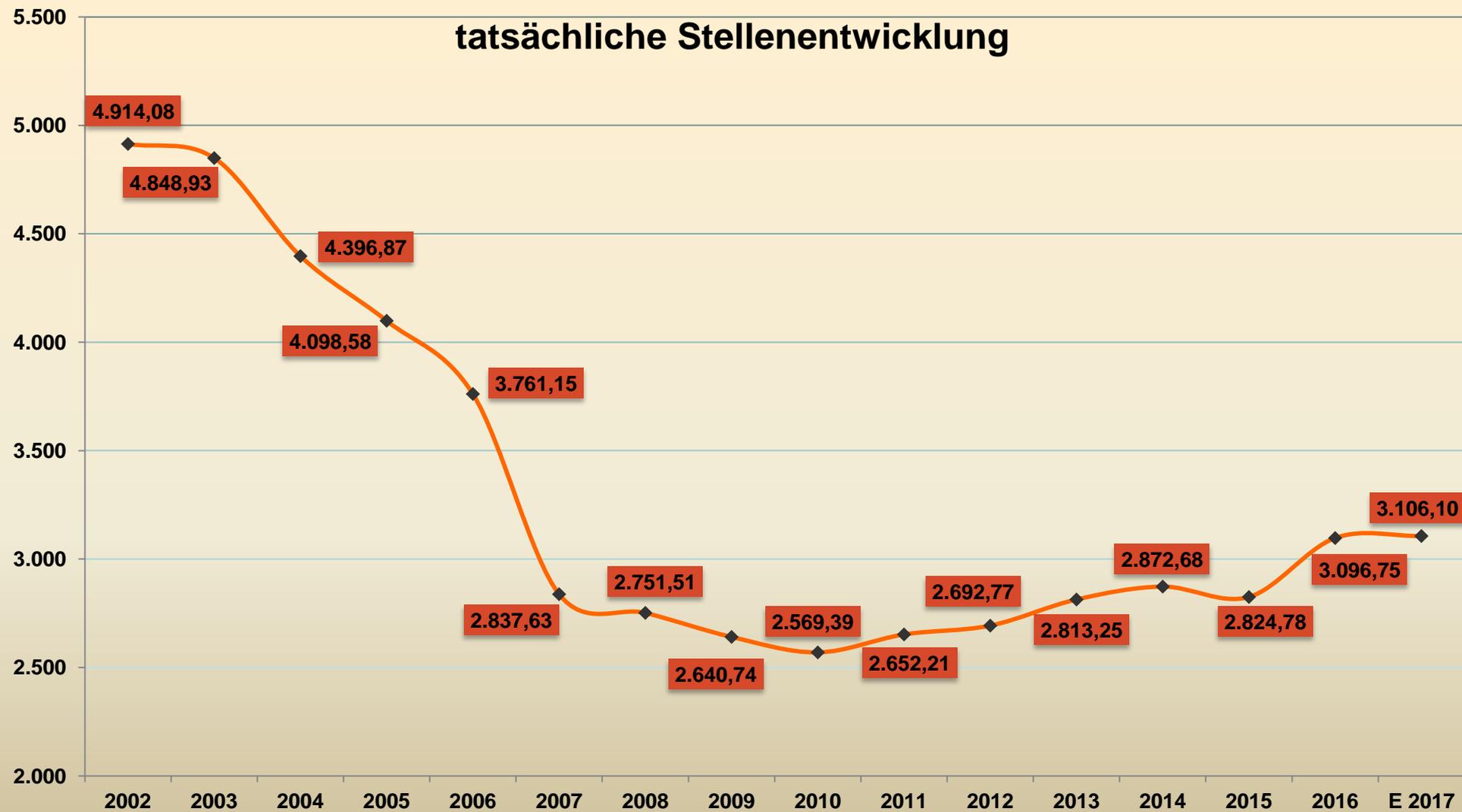
	2015 (DS0231/14)			2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.818.995 €	1.793.295 €	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €
A12	4.000 €	72.800 €	68.800 €	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €
A30	80.400 €	223.800 €	143.400 €	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €
A31	296.517 €	720.507 €	423.990 €	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €
FB32	7.666.614 €	3.329.356 €	4.337.258 €	6.899.700 €	3.228.123 €	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 €	4.365.958 €
A37	453.700 €	2.173.500 €	1.719.800 €	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €
Summe Dezl	8.526.931 €	8.355.758 €	- 171.173 €	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
-171.173 €	605.253 €	133.119 €
Überschuss	Zuschuss	Zuschuss

2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



Personalstellenentwicklung seit 2002



Gesamtmehrbedarf in den Dezernaten

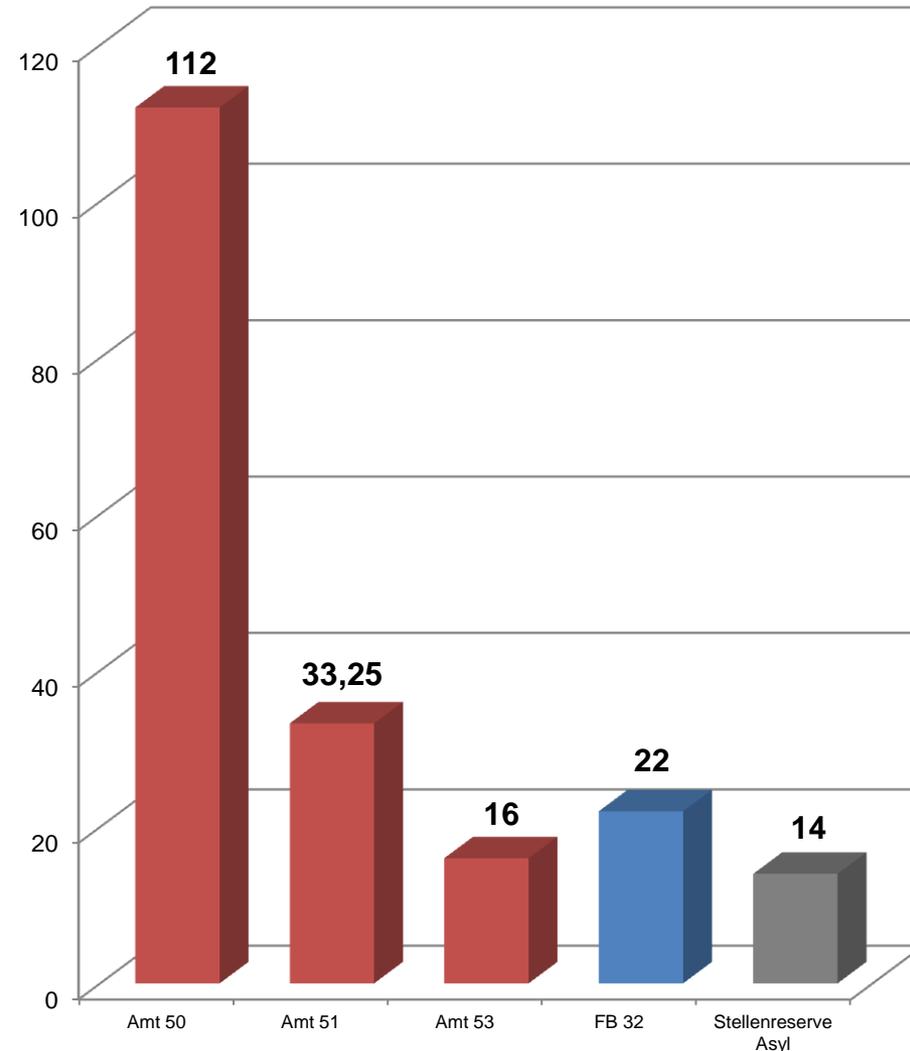
9,35 Stellen

Davon:

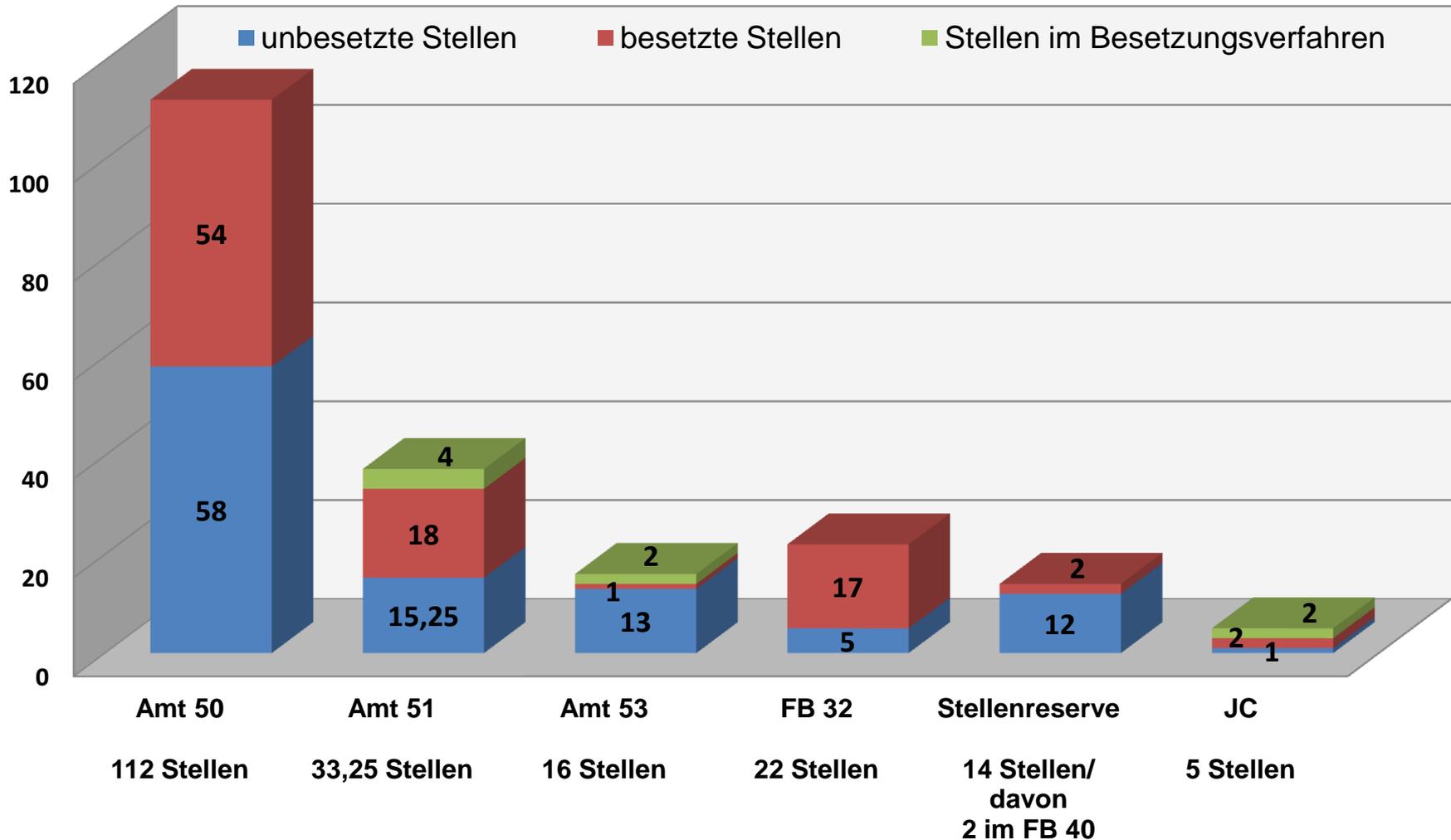
- 3 Stellen bereits per DS bestätigt
- 1 Stelle Freigabe nach Beschlussfassung der DS
- 2 Projektstellen für „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ mit 100 % - Förderung
- 0,75 Stellen zur Umsetzung Dokumentenmanagementsystem
- 8,6 zusätzliche Stellen Dezernate I-VI
 - ↳ davon 2 Stellen für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen im Land Sachsen-Anhalt
- - 6 Stellen im Anhang (+ 22 Beamtenanwärter und SB in der Probezeit; +1 Volontär; - 4 Auszubildende; 6 Auszubildende in Anschlussstätigkeit; - 31 ATZ/Freizeitphase)

Aktuelle Verteilung der flüchtlingsinduzierten Stellen (gemäß Änderungsantrag zum Stellenplan 2016)

Amt / Fachbereich	Stellen
Amt 50	112
Amt 51	33,25
Amt 53	16
FB 32	22
Stellenreserve Asyl	14
Gesamtstellen Asyl	197,25



Stand Besetzung der per Änderungsantrag 2016 eingerichteten Asylstellen per 14.09.2016



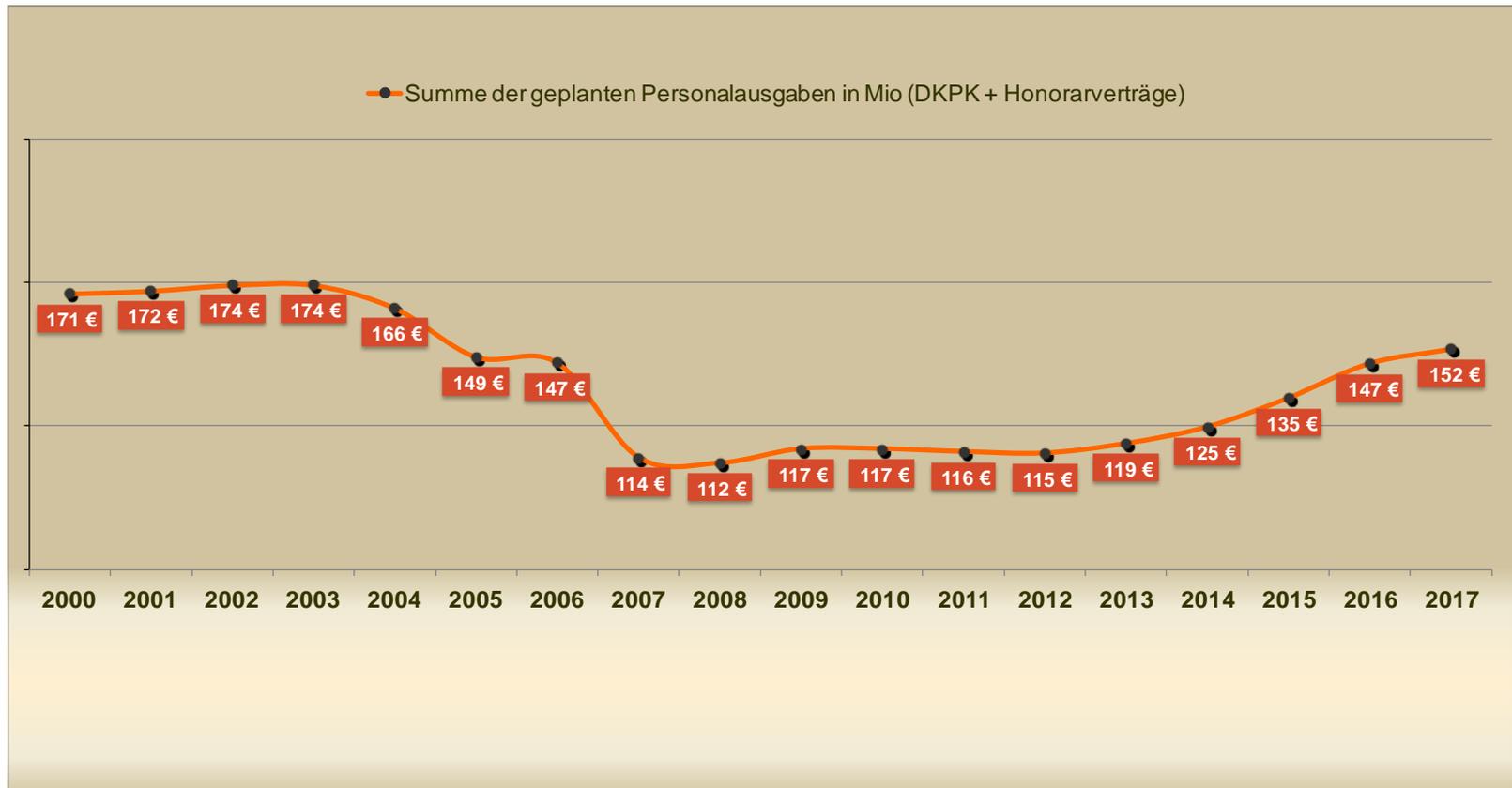
Entwicklung der Ausländerzahlen im Hinblick auf den Stellenplan

- bis Ende 2015 ausschließlich Zuweisung von Personen im Asylverfahren
- ab 2016 auch Zuweisung von Personen mit „Schutzanerkennung“ sog. Bleibeberechtigte
- Zuweisungen im 1. Halbjahr 2016 höher als im Vergleichszeitraum 2015 (auf konstant hohem Niveau)
- keine Prognosemitteilungen seitens des LSA und des BAMF für 2016

Bereich	Auswirkungen (Annahme des FB 01)
Amt 50	Rückgang der Zuweisung von Asylbewerbern
Amt 51	deutlicher Anstieg der UMA gegenüber 2015
Amt 53	gleichbleibend
FB 32	Anstieg in der ABH bedingt durch Rechtsänderung (ab 2016 auch Zuweisung von sog. Bleibeberechtigt.)
Jobcenter (Controlling bei BfA und Jobcenter)	Anstieg Fallzahl SGB II durch Bleibeberechtigte

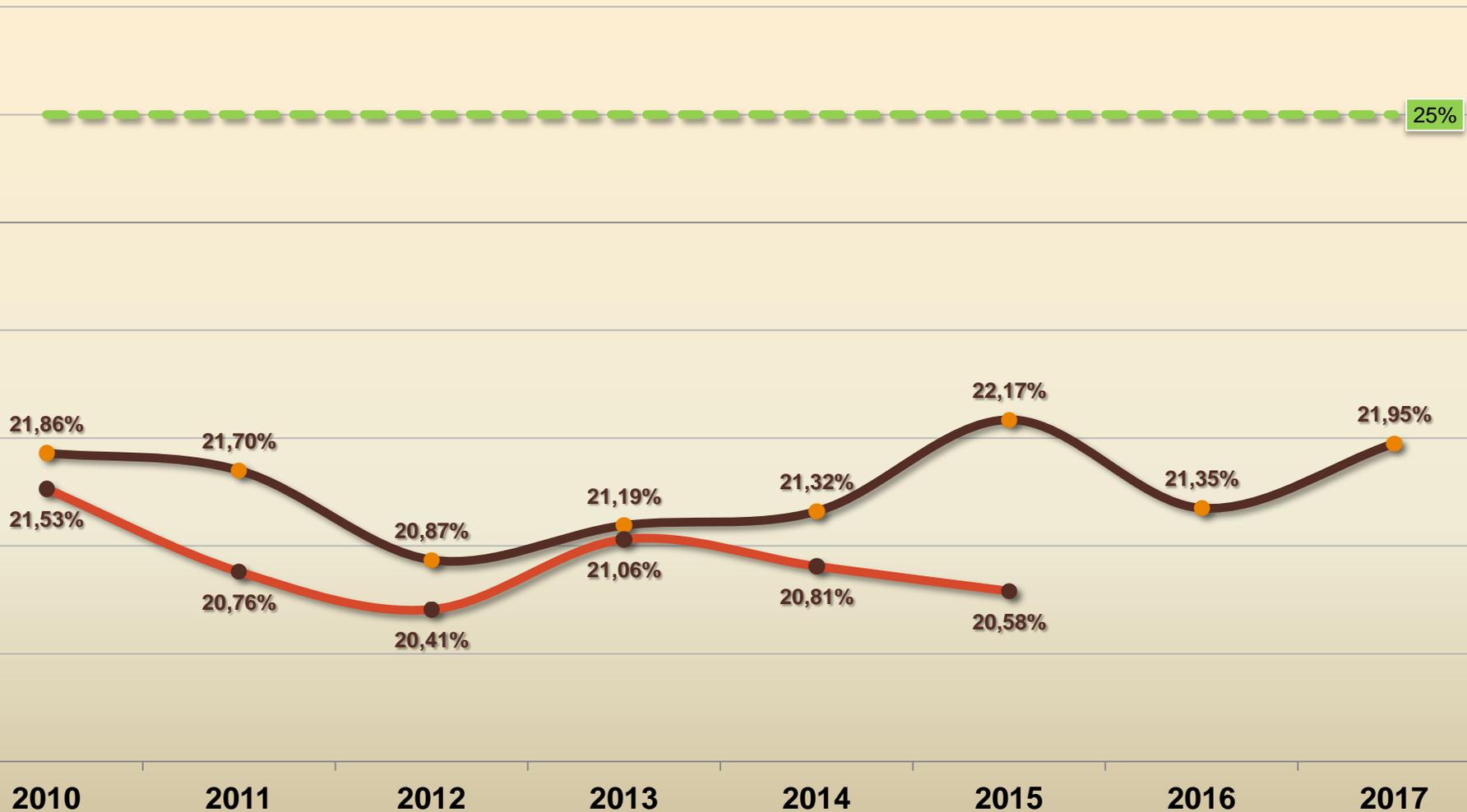
- Prüfung der „Asyl-Stellen“ inwieweit hier Anpassungen erforderlich sind

Personalkostenentwicklung seit 2000 einschließlich DKPK



Personalkostenanteil (einschließlich DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010

PLAN (jeweils aktualisiert) IST



Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2017

	Stellenanzahl	daraus resultierende Kosten (Euro)	Erläuterungen
gemäß Stellenplan 2017	3.106,100	160.215.600	Ergebnis der Planung des DKPK *alle Stellen lt. Stellenplan unter Beachtung von ku- und kw-Vermerken sowie Befristungen
im Haushaltsplan bereitgestellte Mittel (Zielkosten)		149.975.086	nur DKPK *ohne Honorarkräfte der Ämter und FB sowie Beschäftigungsentgelte für geringfügig Beschäftigte und Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
Konsolidierungsbeitrag		10.240.514	
Anzahl der ganzjährig notwendigen freien Stellen zur Erreichung des Konsolidierungsbeitrages	185,181	10.240.514	Durchschnittspersonalkosten je VbE pro Jahr = 55.300 Euro

Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie noch nicht beschlossen wurden:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2017 - Referentenentwurf liegt bereits vor
= 200.400 Euro Mehrbedarf
- mögliche Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01.06.2017
→ jedes % Erhöhung würde ca. 204.300 € im Jahr 2017 kosten

3. Investitionsmaßnahmen Dezernat I

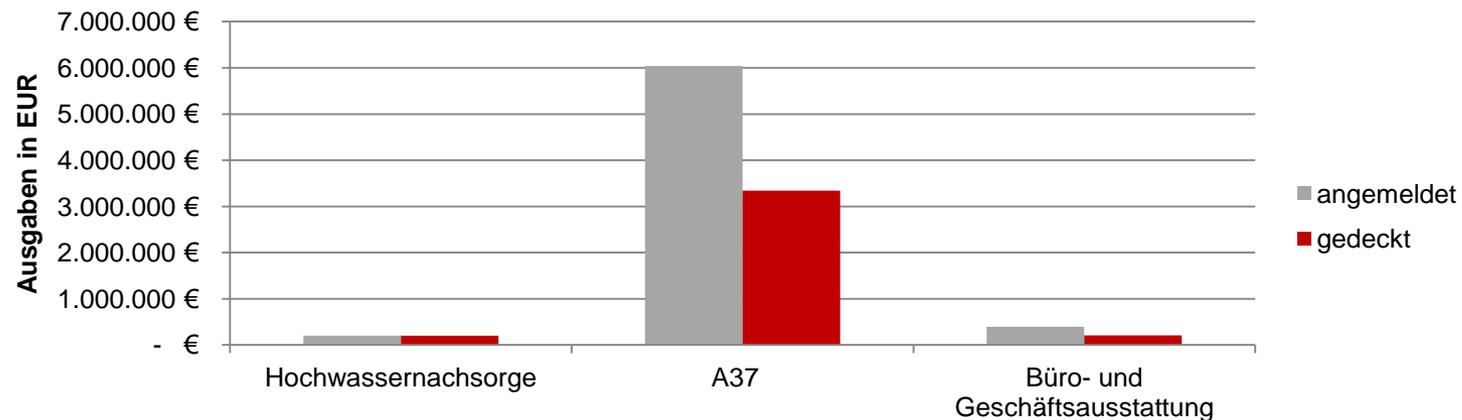


Haushalt Dezernat I - investiv

- geringer finanzieller Spielraum:

	angemeldet	gedeckt	ungedeckt
Hochwassernachsorge	200.000 €	200.000 €	- €
A37	6.039.000 €	3.341.400 €	2.697.600 €
Büro- und Geschäftsausstattung	391.500 €	206.600 €	184.900 €

Investitionen Dezl 2017



Investitionen Amt 37 ab 2017, deren Deckung gewährleistet ist

	Plankosten in €
Maßnahme/Kostenträger	2017
Amt 37 investiver Haushalt	3.341.400
Rettungsdienst (Auswahl)	gesamt 93.500
Ausstattung Leitstellentechnik	77.000
Brandschutz (Auswahl)	gesamt 1.793.900
2x Löschfahrzeug	460.000
FFW Diesdorf (mittelfristig 2018 = 1.150.000 €)	130.000
FFW Prester	215.000
Katastrophenschutz (Auswahl)	gesamt 1.454.000
Erweiterungsmodul HFS Wasserförderung (gem. DS0237/14)	720.000
Abrollcontainer Sandsackfüllmaschine (gem. DS0237/14)	130.000
Löschfahrzeug mit Teilbeladung	230.000
2x Kommandowagen (gem. DS0237/14)	140.000
2x Mannschaftstransportwagen (gem. DS0237/14)	130.000

Investitionen Amt 31

Hochwassernachsorge

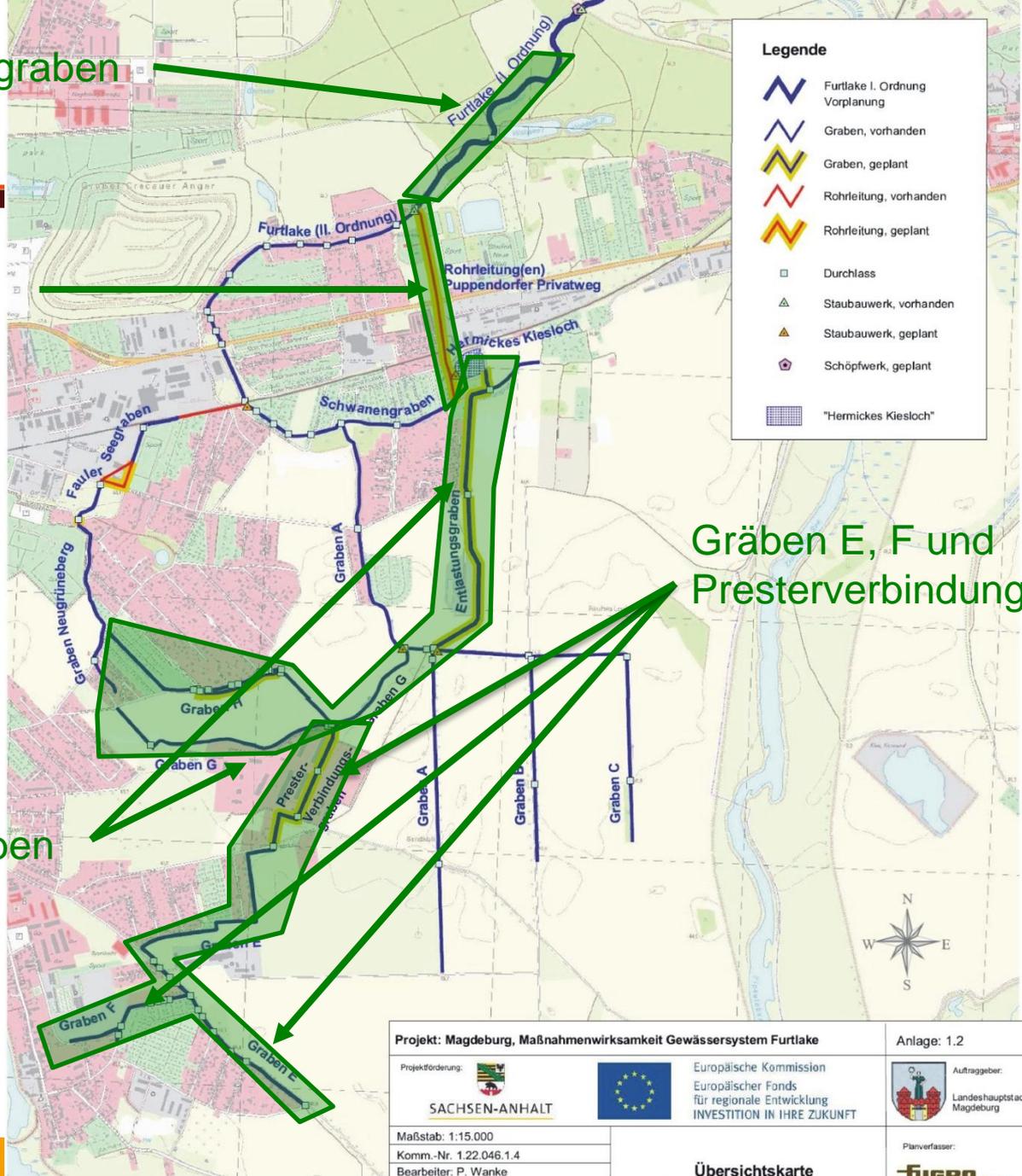
Position	Betrag
Hochwassernachsorge 2013	<p>Mittel lt. Haushaltssatzung 2013:</p> <p>1.463.300 €</p> <p>davon:</p> <p>1.100.000 € Weiterführung Gewässerausbau</p> <p>280.000 € Planungskosten</p> <p>8.000 € Ersatzbepflanzung</p> <p>75.300 € Zuführung aus DS0317/12</p>
Hochwassernachsorge 2014	<p>Mittel lt. Haushaltssatzung 2014:</p> <p>2.657.700 €</p> <p>davon:</p> <p>1.500.000 € Gewässerausbau am Steingraben/ Steingrabensiel und Schöpfwerk</p> <p>230.000 € Planungskosten</p> <p>8.000 € Ersatzbepflanzung</p> <p>919.700 € Zuführung aus DS0317/12</p>
Hochwassernachsorge 2015	<p>Mittel lt. Prioritätenliste 2015:</p> <p>562.200 €</p>
Hochwassernachsorge 2016	<p>Mittel lt. Prioritätenliste 2016:</p> <p>520.000 €</p>
Hochwassernachsorge 2017	<p>Mittel lt. Prioritätenliste 2017:</p> <p>200.000 €</p>

Abschnitt Steingraben

Rohrleitung
Puppendorfer
Privatweg

Graben G und
Entlastungsgraben

Gräben E, F und
Presterverbindungsgraben



Legende

-  Furtlake I. Ordnung Vorplanung
-  Graben, vorhanden
-  Graben, geplant
-  Rohrleitung, vorhanden
-  Rohrleitung, geplant
-  Durchlass
-  Staubauwerk, vorhanden
-  Staubauwerk, geplant
-  Schöpfwerk, geplant
-  "Hermicks Kiesloch"

Projekt: Magdeburg, Maßnahmenwirksamkeit Gewässersystem Furtlake		Anlage: 1.2	
Projektförderung: 		Europäische Kommission Europäischer Fonds für regionale Entwicklung INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT	
SACHSEN-ANHALT		 Auftraggeber: Landeshauptstadt Magdeburg	

Maßstab: 1:15.000
 Komm.-Nr. 1.22.046.1.4
 Bearbeiter: P. Wanke
 Zeichner: S. Raschke / P. Wanke
 erstellt am: 10.10.2012

**Übersichtskarte
Gewässersystem Furtlake**

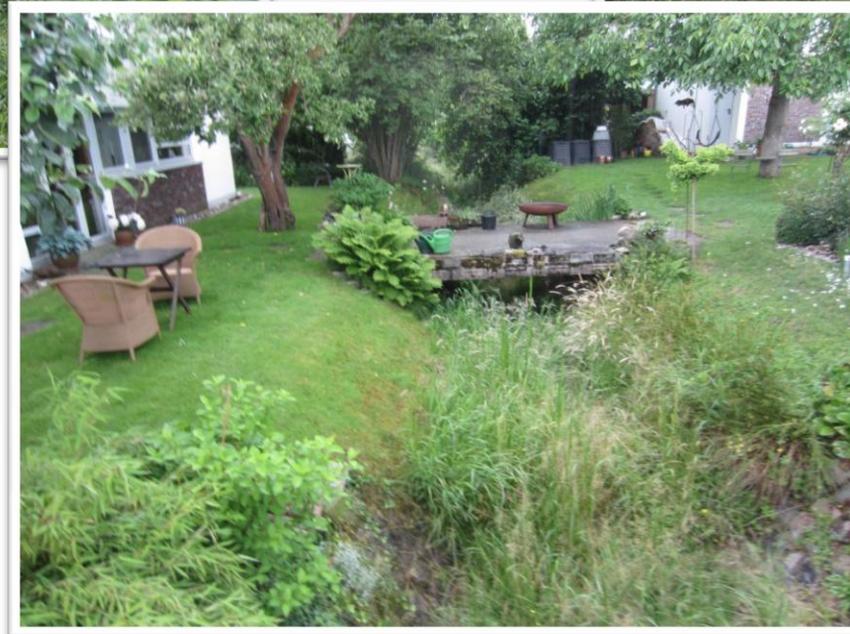
Planverfasser:



Fugro
Consult
GmbH

Grabenertüchtigungen

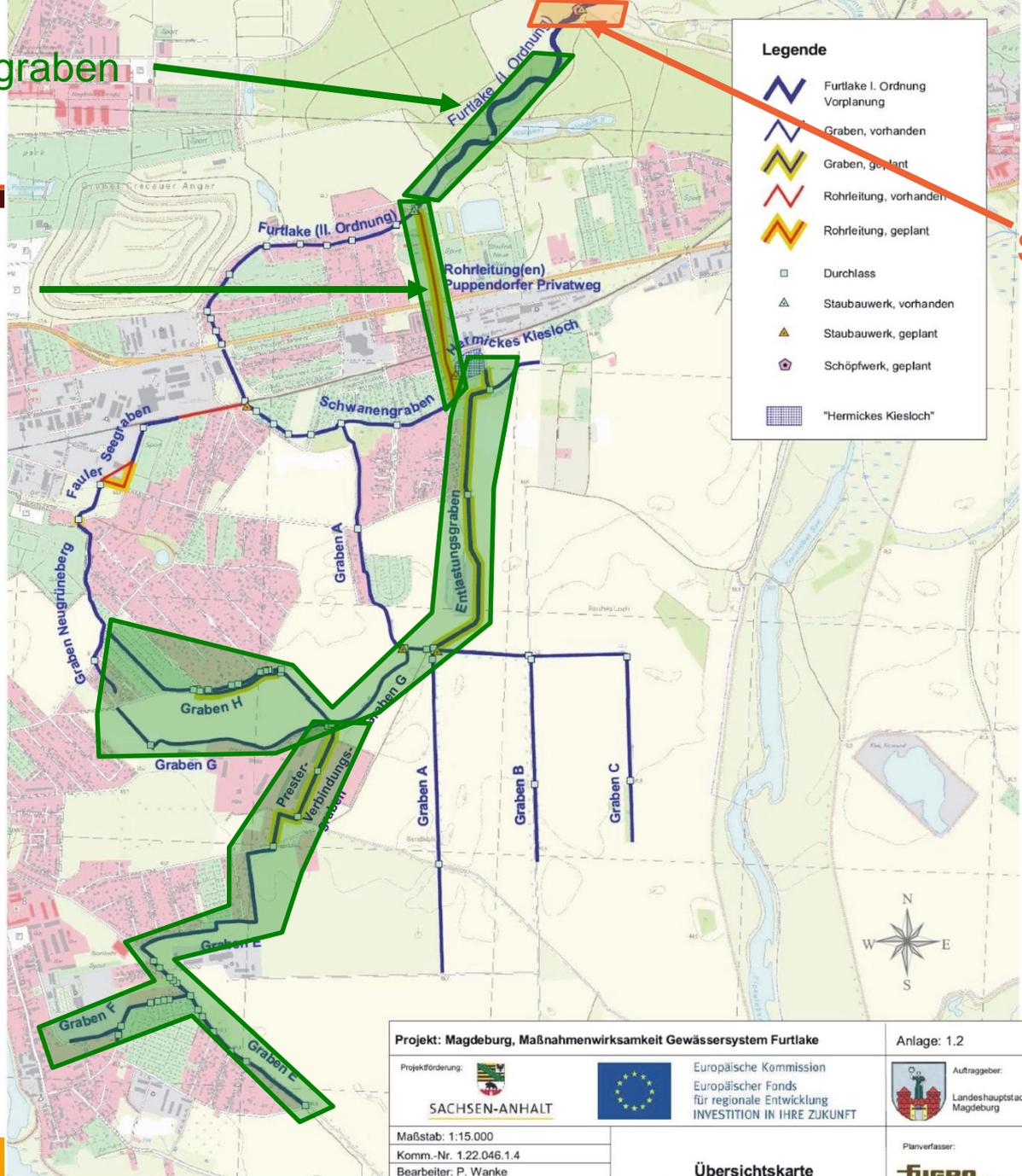
Furtlake



Abschnitt Steingraben

Rohrleitung
Puppendorfer
Privatweg

Steingrabensiel



Legende

- Furtlake I. Ordnung Vorplanung
- Graben, vorhanden
- Graben, geplant
- Rohrleitung, vorhanden
- Rohrleitung, geplant
- Durchlass
- Staubauwerk, vorhanden
- Staubauwerk, geplant
- Schöpfwerk, geplant
- "Hermickses Kiesloch"

Projekt: Magdeburg, Maßnahmenwirksamkeit Gewässersystem Furtlake		Anlage: 1.2	
Projektförderung: 		Europäische Kommission Europäischer Fonds für regionale Entwicklung INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Magdeburg		Planverfasser: Fugro Consult GmbH	

Maßstab: 1:15.000
 Komm.-Nr. 1.22.046.1.4
 Bearbeiter: P. Wanke
 Zeichner: S. Raschke / P. Wanke
 erstellt am: 10.10.2012

Übersichtskarte Gewässersystem Furtlake

Investitionen Amt 31 Hochwassernachsorge



In diesem Jahr erfolgt der Ausbau des Steingrabens vom Durchlass an der Lake bis zum Steingrabensziel. 2017 soll hier ein Schöpfwerk gebaut werden.

Foto: Michaela Schröder

Bild und Text:
Magdeburger Volksstimme
vom 30.07.2016



**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!**