



Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses 17. November 2017

- 1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2018**
- 2. Personalstellen und -kosten in Zahlen**
- 3. Investitionsmaßnahmen**

1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2018





Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2018

	2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €
A12	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €
A30	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €
A31	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €
FB32	6.899.700 €	3.228.123 € -	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 € -	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 € -	3.924.463 €
A37	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €
Summe Dezl	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €

Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
605.253 €	133.119 €	758.732 €



Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2018

	2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €
A12	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €
A30	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €
A31	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €
FB32	6.899.700 €	3.228.123 € -	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 € -	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 € -	3.924.463 €
A37	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €
Summe DezI	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €

Bedeutende Änderungen 2018 in den Teilbudgets

FB Personal- und Organisationsservice:

Mehraufwand 178.000 € Aus- und Fortbildung Azubis. Darunter bedarfsgerechte Ausbildung von 13 Anwärtern im feuerwehrtechnischen Dienst á 15.800 €.



Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2018

	2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €
A12	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €
A30	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €
A31	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €
FB32	6.899.700 €	3.228.123 € -	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 € -	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 € -	3.924.463 €
A37	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €
Summe DezI	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €

Bedeutende Änderungen 2018 in den Teilbudgets

Umweltamt:

Minderertrag 120.890 € Projekt E-Lastenrad gemäß Projektplan
Minderaufwand 172.700 €

Mehrertrag 54.472 € Masterplan „100 % Klimaschutz“
Mehraufwand 68.090 €

Mehraufwand 90.000 € Klimatologische Eingriffs- und Ausgleichskonzeption, Luftbefliegung, Klimaanalyse, CO2-Bilanz



Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2018

	2016 (DS0137/15)			2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.390 €	11.390 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €
FB01	25.700 €	1.801.800 €	1.776.100 €	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €
A12	4.000 €	70.200 €	66.200 €	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €
A30	77.400 €	211.800 €	134.400 €	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €
A31	202.837 €	832.377 €	629.540 €	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €
FB32	6.899.700 €	3.228.123 € -	3.671.577 €	7.588.500 €	3.222.542 € -	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 € -	3.924.463 €
A37	460.100 €	2.113.900 €	1.653.800 €	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €
Summe DezI	7.669.737 €	8.274.990 €	605.253 €	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €

Bedeutende Änderungen 2018 in den Teilbudgets

FB Bürgerservice und Ordnungsamt:

Minderertrag	116.000 €	Verwaltungsgebühren – Allg. Ordnungsaufgaben
Mehraufwand	43.100 €	Neue Leasingverträge (E-KFZ, Kassenautomaten, Mobidats)
Mehraufwand	40.000 €	Verwaltungsvollzugsbeamtenlehrgang SIKOSA (20 x 2.000 €)
Mehraufwand	70.000 €	IUK-Leistungen



Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

- Erstinbetriebnahme des Gerätes im April 2014
- Ertragsentwicklung
 - 2014 = 448.000 €
 - 2015 = 786.000 €
 - 2016 = 782.000 €
 - 2017 = 624.000 € (Stand 31.10.2017)



Messgerät Typ PoliScan speed

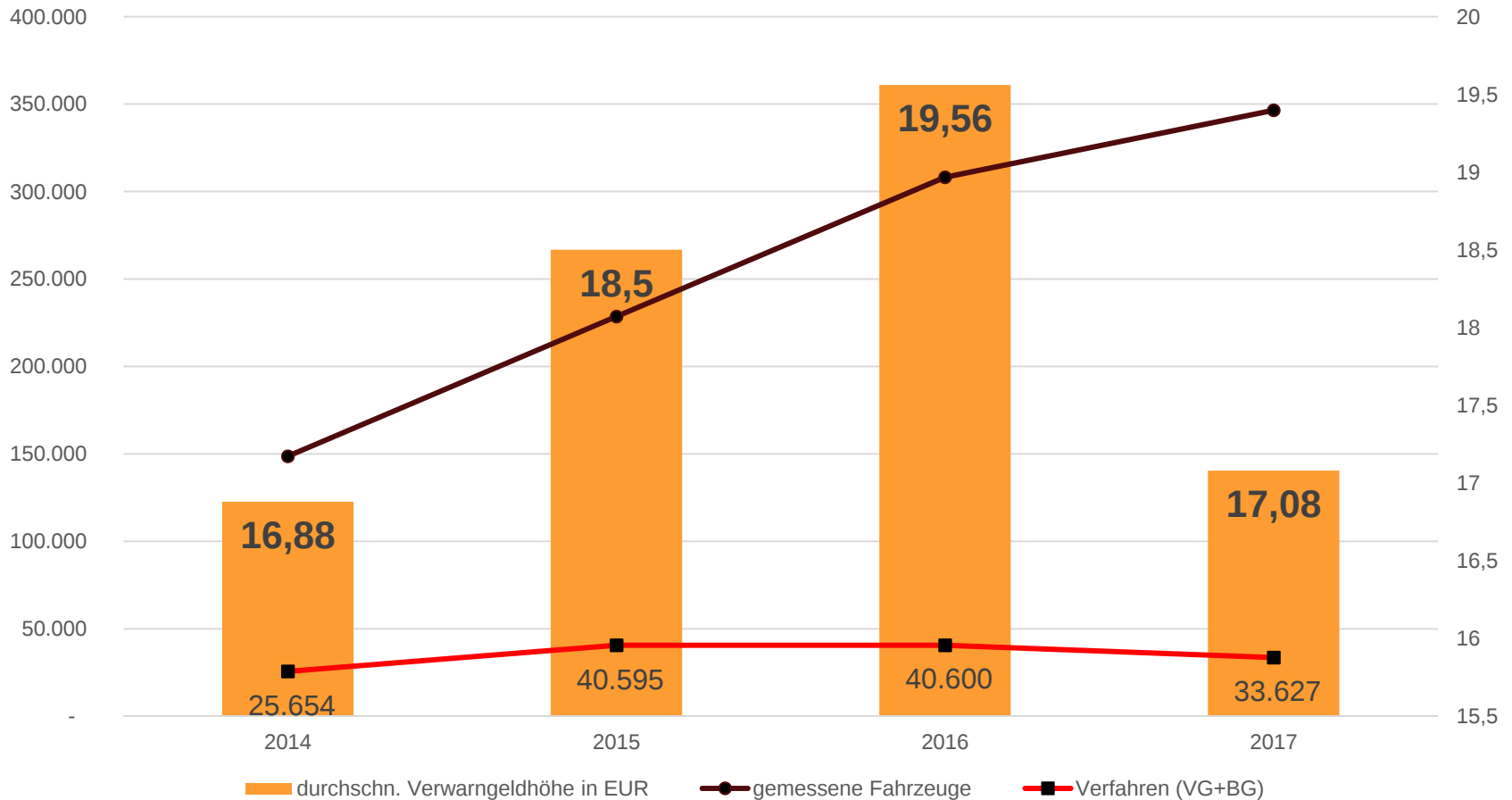
- Inbetriebnahme eines PKW mit Spezialausbau zur Überwachung aus dem Fahrzeug im April 2017





Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

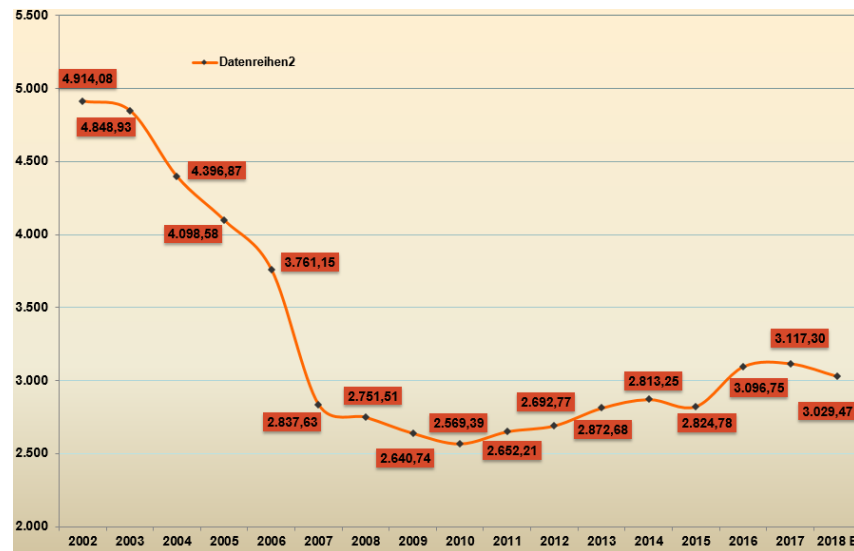
Entwicklung Verkehrsüberwachung fl. Verkehr



Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

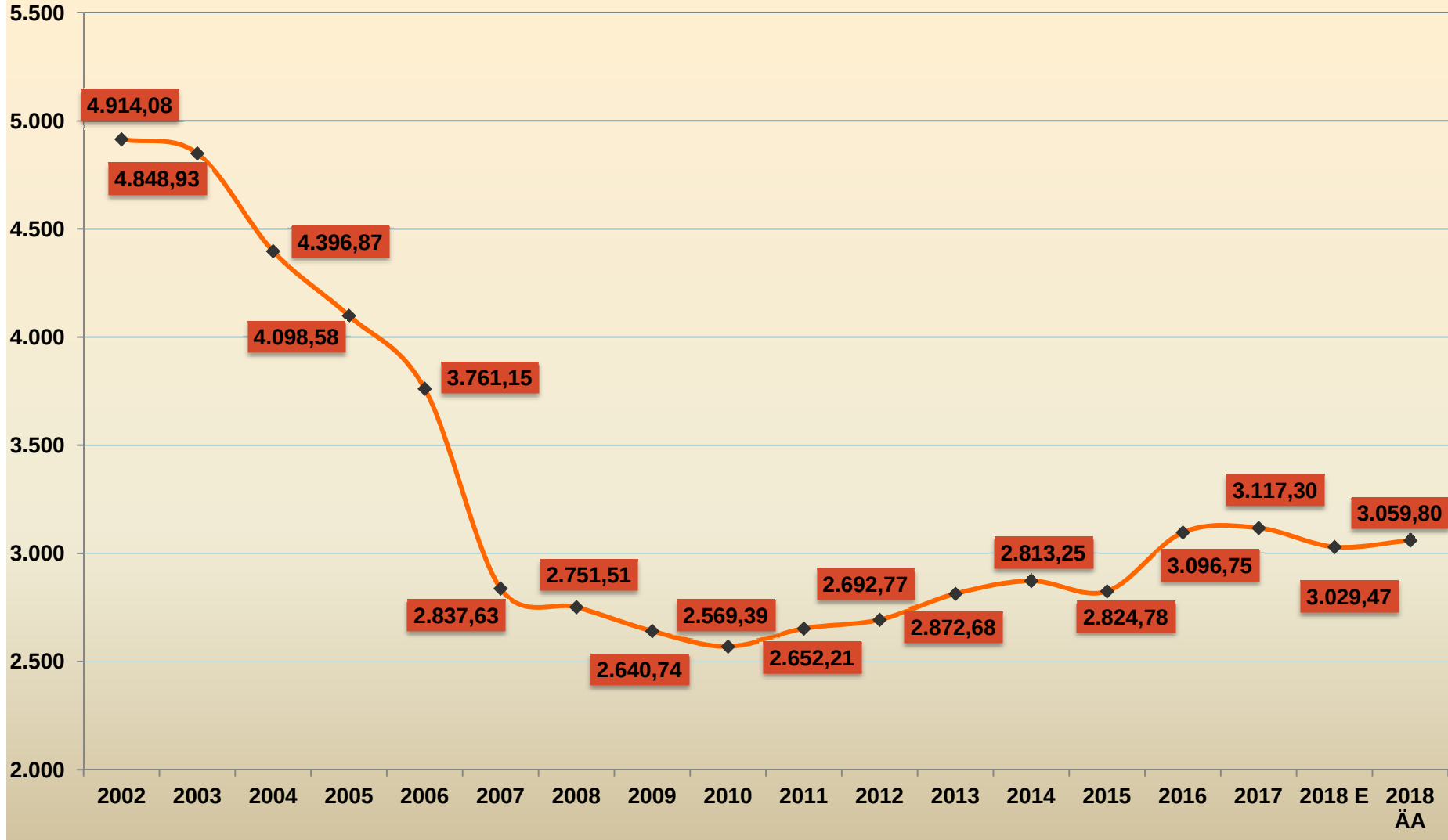
- Derzeit zwei Messbeamte im Außendienst sowie zwei Stellen in Bußgeldstelle vorhanden
- Zur Erhöhung des Überwachungsdrucks sowie der Geräteauslastung sind ab dem Stellenplanjahr 2017 zwei weitere Stellen Messbeamte eingerichtet worden
- Das gewünschte Doppelschichtsystem wird ab dem 1. Quartal 2018 realisiert und die Wirkung evaluiert
- Derzeitige Annahme: Ein Messgerät benötigt zur effizienten Auslastung vier Messbeamte sowie zwei Mitarbeiter in der Bußgeldstelle

2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



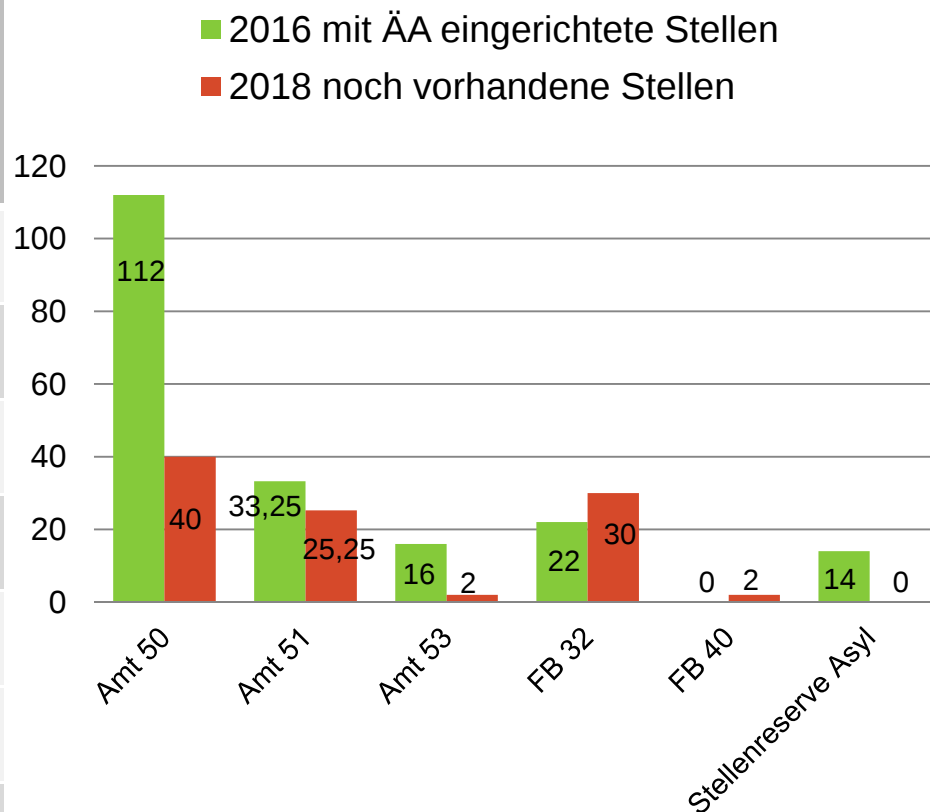


Personalstellenentwicklung seit 2002 inkl. Änderungsanträge



Aktueller Stand der flüchtlingsinduzierten Stellen im Stellenplanentwurf 2018

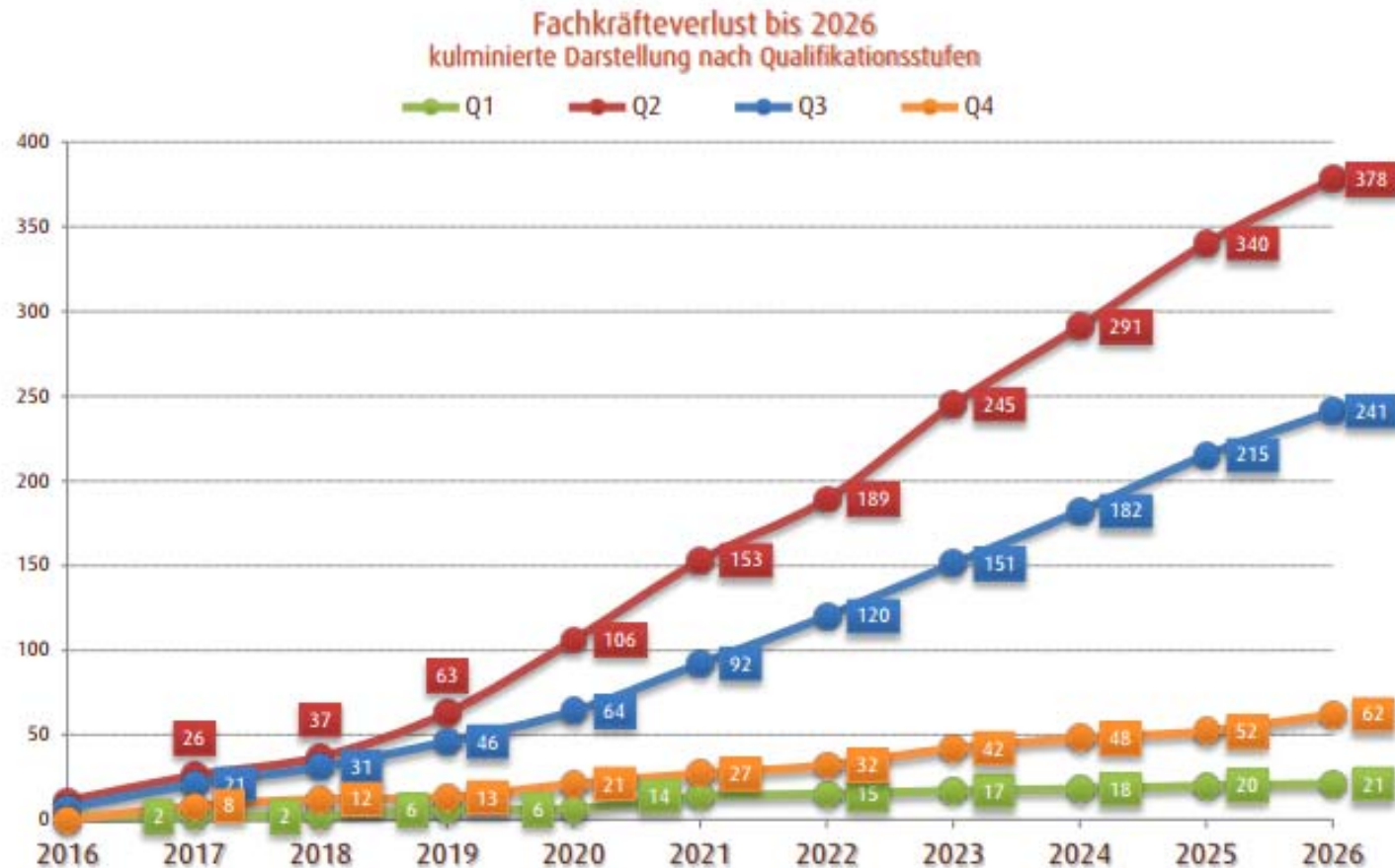
Amt / Fachbereich	2016 mit ÄA eingerichtete Stellen	2018 noch vorhandene Stellen	davon 2018 noch befristet besetzte Stellen* ₁
Amt 50	112	40	11
Amt 51	33,25	25,25	0
Amt 53	16	2	2
FB 32	22	30	8
FB 40		2	0
Stellenreserve Asyl* ₂	14	0	0
Gesamtstellen Asyl	197,25	99,25	21



*₁ Die noch vorhandenen befristeten Stellen laufen jeweils nach 2 Jahren aus.

*₂ Die Reservestellen wurden den Ämtern/Fachbereichen 50, 32 und 40 zugeordnet.

Demografische Herausforderungen der nächsten 10 Jahre



Aus „Bericht zum Personal- und Organisationsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg 2014/2015“

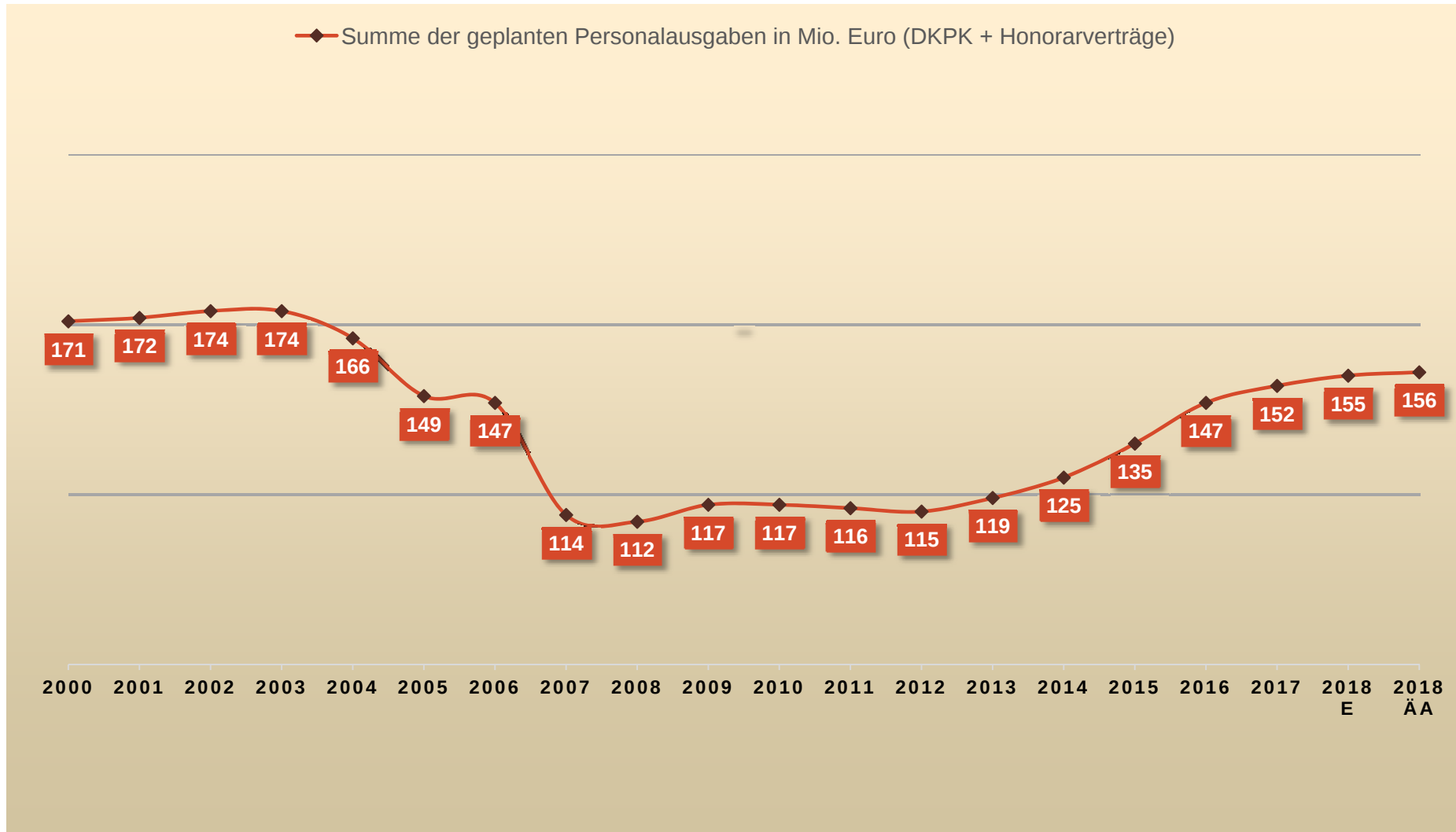


Maßnahmen zur Optimierung der Stellenbesetzungsverfahren durch den FB01

- Steigerung der Zahl der Besetzungsverfahren, die je VzÄ pro Jahr bearbeitet wird von 22 (2007) auf 88 (2017)
- Für die mittelfristige Perspektive: Personalzuführung gemäß 3. Änderungsantrag zum Stellenplan
- Kurzfristig flankierend: Einbindung der Fachbereiche und Ämter in die Bearbeitung der Stellenbesetzungsverfahren ihres Zuständigkeitsbereiches
- Aufforderung des OB an die Personalvertretung Vorschläge zur Vereinfachung bestimmter Gruppen von Besetzungsverfahren zu unterbreiten.

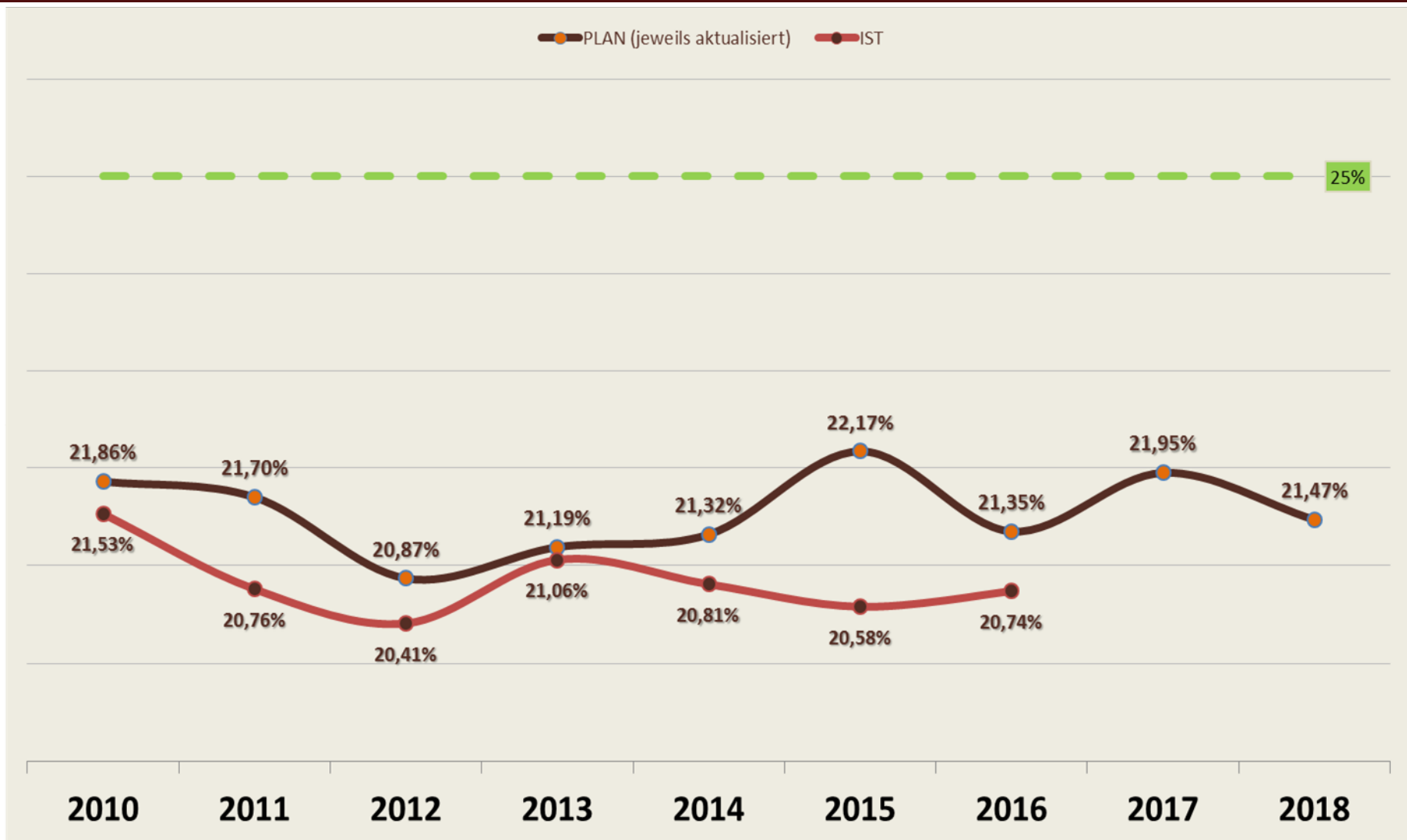


Personalkostenentwicklung seit 2000 einschließlich DKPK inkl. Änderungsanträge





Personalkostenanteil (einschließlich DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010



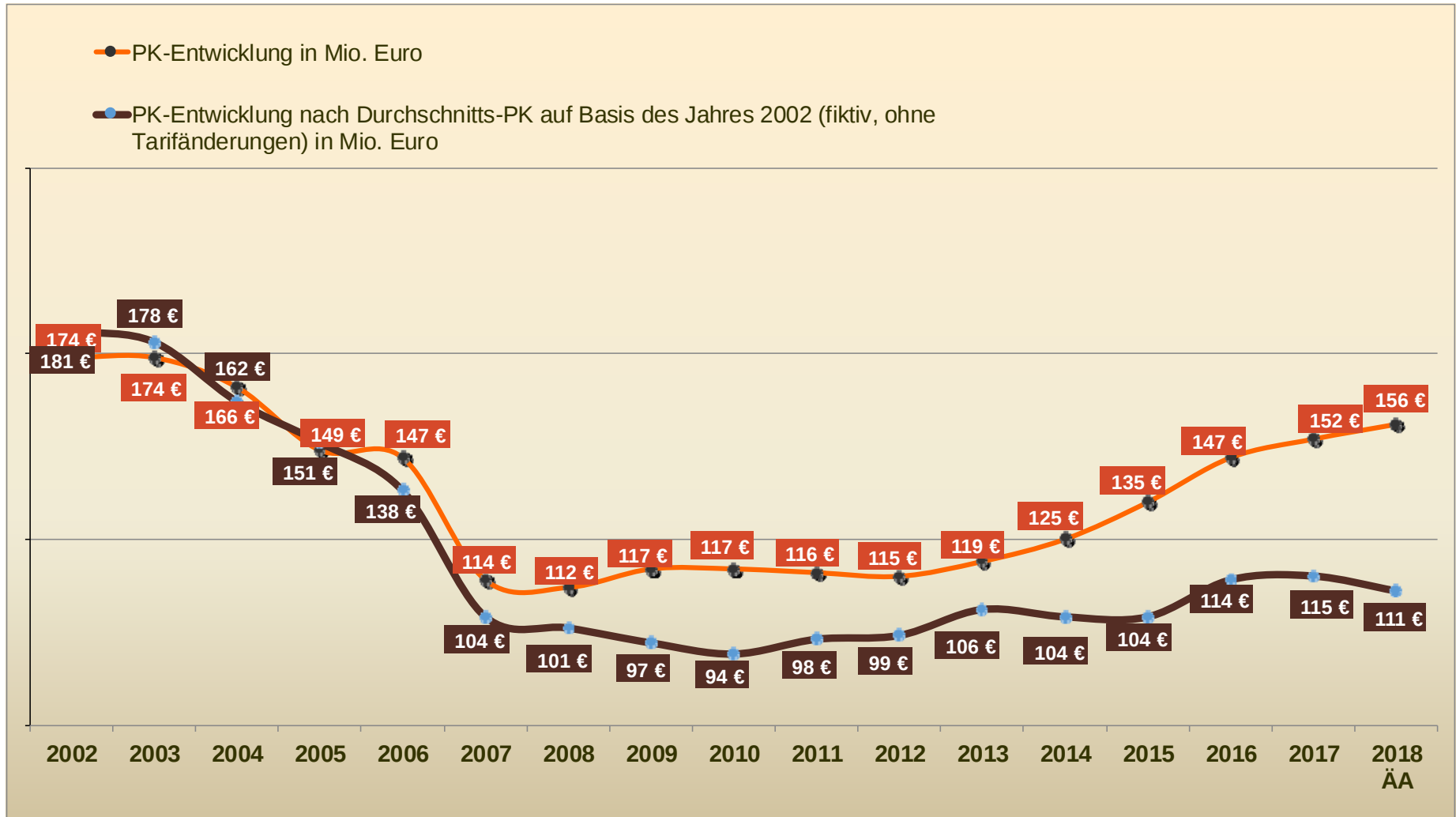


Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie noch nicht beschlossen wurden:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2018 – Referentenentwurf liegt inzwischen vor
→ **86.300 Euro Mehrbedarf**
- mögliche Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.02.2018
→ **jedes % Erhöhung wird rund 1.000.000 € im Jahr 2018 kosten**



Personalkostenvergleich



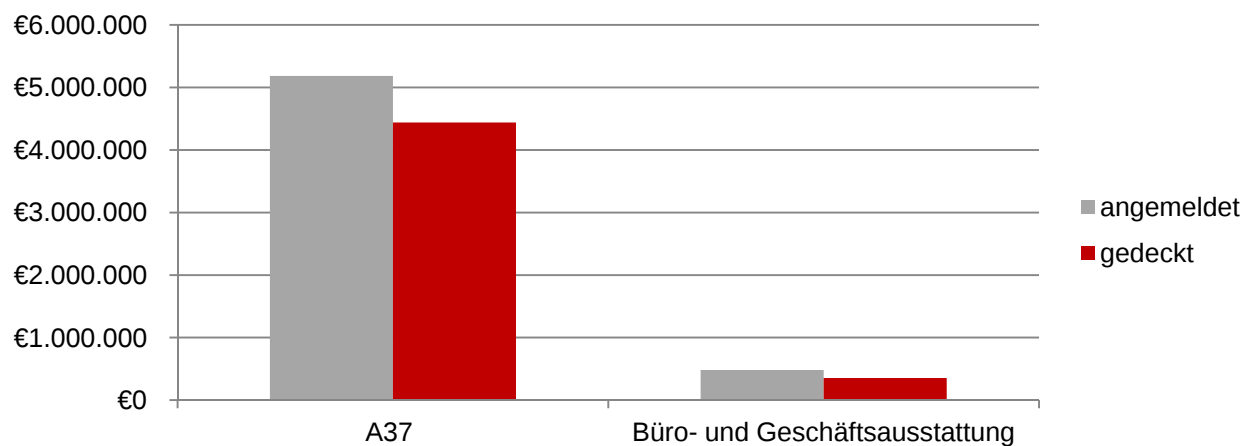
3. Investitionsmaßnahmen Dezernat I





Haushalt Dezernat I - investiv

	angemeldet	gedeckt	ungedeckt
A37	5.184.200 €	4.439.200 €	745.000 €
Büro- und Geschäftsausstattung Dezl	482.100 €	353.800 €	128.300 €





Investitionen Amt 37 ab 2018, deren Deckung gewährleistet ist

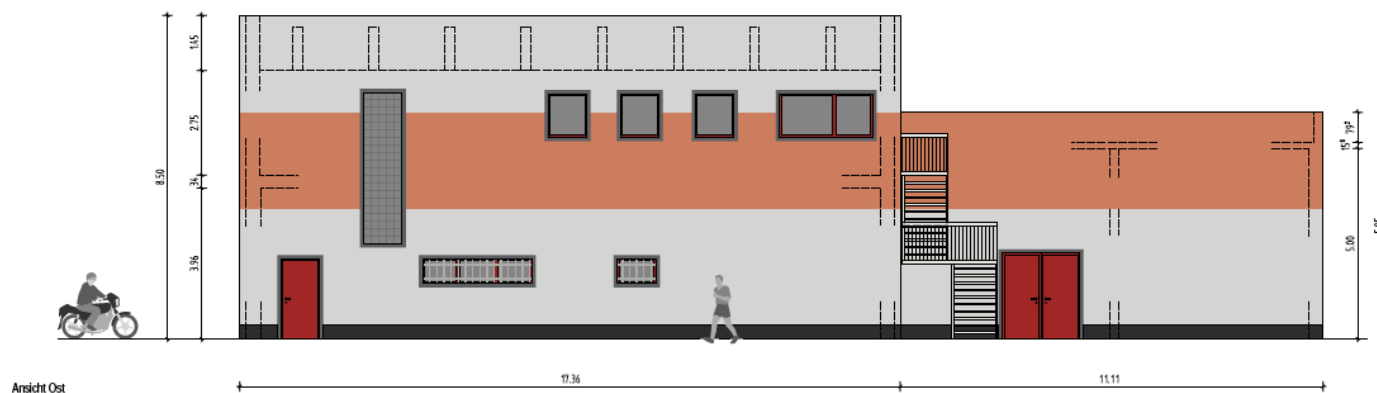
	Plankosten in €
Maßnahme/Kostenträger	2018
Amt 37 investiver Haushalt	4.439.200
Rettungsdienst (Auswahl)	gesamt 355.500
Rettungstransportwagen	150.000
Brandschutz (Auswahl)	gesamt 3.766.700
FFW Diesdorf Aufstockung und Anbau	1.265.000
FFW Prester zweigeschossiger Baukörper mit Satteldach	650.000
2 Löschfahrzeuge mit Teilbeladung (insg. 880.000 €)	280.000
Gerätewagen Wasserrettung	350.000
Abrollbehälter Sondertechnik	250.000
Katastrophenschutz (Auswahl)	gesamt 317.000
Katastrophenschutzlager Schwiesaustraße	300.000





Ausbau FFW Diesdorf

Anlage 8, Seite 4



DER PLANNHALT IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
[KFFB EG -> 0.00]

Index	Änderung	Name	Datum
GB III		erstellt von	
HL S		submann + submann, architektur und ingenieur	
EL		Planungswelt Gb	
ST		30104 Magdeburg	
Proj V		Planer / Datum:	
		C. Submann / 05.01.2017	
		Tragwerksplaner / Datum:	
		Bearbeiter:	Datum:
 Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26, 39108 Magdeburg			
Objekt: Umbau Gerätehaus FFW Diesdorf Alt Diesdorf 4, 39110 Magdeburg		Projekt-Nr.: ID 1019 - III/1	
Darstellung: Ansichten SÜD, OST		Maßstab: 1:100 Bl. Nr.: 004	
Zeichnungs-Nr.: 043.00-01-E-HB-3-004/17		Bauherr / AG / Datum:	
Nutzer/Datum:	Abt./Uzr./AG/Datum:	GBL III / Datum:	



Ausbau FFW Prester





Ausbau FFW Prester





**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!**