

Haushaltsplan 2018

Landeshauptstadt Magdeburg

Dezernat VI – Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr

Finanz- und Grundstücksausschuss
17.11.2017

Gliederung:

- 1. Haushaltsentwicklung 2012 bis 2018**
- 2. Teilhaushalt 6 für das Planjahr 2018**
- 3. Investitionshaushalt Dezernat VI**
- 3.1 Investitionsprioritätenliste 2018 ff**
 - Förderprogramme Amt 61**
 - Arbeitsplan Beitragserhebungen FB 62**
 - Fördermittel Amt 66**
- 4. Produkte / Kennzahlen**
- 5. Stellenentwicklung**

1. Haushaltsentwicklung 2012 bis 2018

Entwicklungsmaßnahme Rothensee

Übersicht über Stand der Finanzierung

Stand: 21.09.2017
(KoFI)

Lt. Genehmigungsverfügung LVwA v. 26.06.2017 - Kreditrahmen: 89,6 Mio. € (befristet bis 30.06.2021)

	Zone I	Zone IV	Summe Zone I und IV
Finanzierungsstand 2014	rd. 46,9 Mio. €	rd. 44,9 Mio. €	rd. 91,8 Mio. €
Finanzierungsstand 2015	rd. 44,8 Mio. €	rd. 42,1 Mio. €	rd. 86,9 Mio. €
Finanzierungsstand 2016	rd. 41,7 Mio. €	rd. 43,4 Mio. €	rd. 85,1 Mio. €
Finanzierungsstand 2017	rd. 42,4 Mio. €	rd. 41,5 Mio. €	rd. 83,9 Mio. €
Finanzierungsstand 2018	rd. 41,7 Mio. €	rd. 40,7 Mio. €	rd. 82,4 Mio. €
Finanzierungsstand 2019	rd. 40,9 Mio. €	rd. 40,2 Mio. €	rd. 81,1 Mio. €
Finanzierungsstand 2020	rd. 43,6 Mio. €	rd. 45,4 Mio. €	rd. 81,9 Mio. €

2. Teilhaushalt 6 für das Planjahr 2018 (Gesamtbudget VI)

Gegenüberstellung Eckwerte - Budget TH 6 -und Mittelanmeldungen der Ämter/FB für 2018

	Eckwerte 2018			Mittelanmeldungen der Ämter per			Dif. zum Eckwert Budget	Erträge	Aufwen- dungen	Budget
	Erträge	Aufwen- dungen	Budget	Erträge	Aufwen- dungen	Budget				
Amt 61	66.900	688.316	-621.416	74.500	697.116	-622.616	1.200	74.500	697.116	-622.616
FB 62	797.000	461.900	335.100	754.600	516.600	238.000	97.100	797.000	441.600	355.400
Amt 63	2.752.000	1.081.950	1.670.050	2.752.000	1.230.950	1.521.050	149.000	3.282.000	1.630.950	1.651.050
Amt 66	5.052.800	17.786.447	-12.733.647	5.136.000	17.910.950	-12.774.950	41.303	5.136.000	17.869.150	-12.733.150
Budget gesamt:	8.668.700	20.018.613	-11.349.913	8.717.100	20.355.616	-11.638.516	288.603	9.289.500	20.638.816	-11.349.316

Vgl. 2017: 8.709.058 | 19.975.702

Teilbudget 61

Erträge aus:

- Abgabe von B-Plänen
- Sonstige Verwaltungsgebühren (Gebühren für Negativatteste zur Nichtausübung Vorkaufsrecht)

Aufwand für (Auszug) :

- | | | |
|--|----------|-----------|
| - Ansatz für Baulastenwahrnehmung (Kleindenkmäler) | i. H. v. | 50.000 € |
| - Aufwand für Informationen, Wettbewerbe, Dokumentationen, Konzepte etc. | i. H. v. | 260.000 € |
| - Aufwand für Sachverständige, Gutachter, Planungsleistungen | i. H. v. | 93.200 € |
| - Aufwand für Mitgliedschaft Zweckverband (Regionale Planungsgemeinschaft) | i. H. v. | 141.434 € |

Teilbudget 62

Erträge aus:

- **Sonstige Verwaltungsgebühren / u. a.** **in Höhe von 134.600 €**
*Gebühren für Anliegerbescheinigungen,
Widerspruchsbearbeitung (Vorverfahren)
topographische Karten, Stadtpläne
Hausnummernvergabe
Planfeststellungsverfahren*
- **Benutzungsgebühren / Entgelte** **in Höhe von 641.000 €**
*aus Konzessionsvertrag mit AGM
aus Stellplatzablöse
Werbevertrag Stroer*
- **Gerichtskosten** **in Höhe von 21.400 €**

Aufwand für (Auszug) :

- **Vermessungsleistungen, Grenzfeststellungen,
Geobasisdaten u.a.** **i. H. v. 54.000 €**
- **Aufwand für IuK- Leistungen externer Firmen** **i. H. v. 24.700 €**
- **Aufwand für Sachverständige, Gutachter** **i. H. v. 10.500 €**
- **Aufwand für Gutachter- Planfeststellungsverfahren** **i. H. v. 50.000 €**
- **Aufwand für Gerichtskosten u. a.** **i. H. v. 42.600 €**

Teilbudget 63

Erträge aus:

- *Vw-gebühren / Ersatzvornahmen* *in Höhe von 200.000 €*
- *Sonstige Vw-gebühren (Baugenehmigungen)* *in Höhe von 3.082.000 €*

Aufwand für (Auszug) :

- *Aufwand für Sachverständige, Gutachter* *i. H. v. 1.567.450 €*
 - *Diskrepanz zwischen notwendigen Bedarf und Planansatz konnte nur durch Erhöhung Erträge und Ansatzkürzungen Teilbudget 62 kompensiert werden*

Notabriss einsturzgefährdeter Gebäude werden aus separat gebildeter Rückstellung finanziert !

Teilbudget 66

Erträge aus:

- Sonstige Vw-gebühren	in Höhe von	710.000 €
- Benutzungsgebühren	in Höhe von	4.352.500 €
- Parkgebühren		
- Sondernutzungen		

Aufwand für (Auszug) :

- <i>Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>2.657.900 €</i>
- <i>Unterhaltung Brücken, Ing.bauw., Durchlässe</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>1.104.400 €</i>
- <i>Unterhaltung LSA</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>471.900 €</i>
- <i>Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>510.000 €</i>
- <i>Material für SBL, LSA, Parkscheinautomaten (PSA)</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>880.000 €</i>
- <i>Unterhaltung SBL</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>220.000 €</i>
- <i>Unterhaltung Parkeinrichtungen</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>130.000 €</i>
- <i>Haltung v. Fahrzeugen</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>194.500 €</i>
- <i>Sonst. Aufwendungen u. a. Leerung PSA</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>230.200 €</i>
- <i>Erstattungen Gehwegreinigung/Winterdienst</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>2.417.000 €</i>
- <i>Erstattungen Niederschlagswasserbeseitigung</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>6.110.300 €</i>
- <i>Erstattungen an SWM (Energie SBL + LSA)</i>	<i>i. H. v.</i>	<i>2.193.000 €</i>

3. Investitionshaushalt Dezernat VI

3.1 Investitionsprioritätenliste



Investitionsprioritätenliste 2018 – 2021-Stand: 22.08.2017

Dezernat VI

Tsd. EUR

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Zwischensumme Hauptliste:	24.576,5	47.107,2	24.418,9	49.883,9	5.573,8	14.018,4	1.693,0	1.024,0
Zwischensumme Anlage 7:	217,0	1.179,0	444,8	880,0	363,5	320,0	0,0	0,0
Zwischensumme Anlage 8:	3.042,7	4.874,1	7.948,3	10.840,3	10.867,1	15.074,3	3.640,3	5.061,5
Zwischensumme Anlage 9:	287,5	2.438,9	1.083,7	4.225,8	1.342,3	2.503,1	1.025,0	1.015,9
Zwischensumme Anlage 10:	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0
Zwischensumme Anlage 11:	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Anlage 12:	531,1	1.110,1	604,7	922,2	336,6	514,0	273,8	414,2
Zwischensumme Anlage 13:	1.234,5	2.149,8	1.302,3	2.278,8	326,6	600,2	258,3	504,8
Zwischensumme Anlage 14:	100,0	1.031,4	100,0	950,0	2.520,0	730,0	440,0	630,0
Zwischensumme Anlage 15:	9.877,4	10.586,2	1.239,4	1.247,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	39.866,7	71.007,7	37.142,1	71.279,8	21.329,9	33.811,0	7.330,4	8.701,4

Förderprogramme Amt 61

1.) Städtebauförderung (siehe Anlagen 8, 12 und 13 der Investitionspriorliste)

2.) Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Integrierten Stadtentwicklung im Rahmen des operationellen Programms (EFRE 2014 bis 2020)

- **Antragssumme:**
19.347.750 € (Gesamtkosten) Fömi 79% = 15.284.722,5 €
- **Vorauswahlverfahren Stufe 2**

3.) Zuwendungen zur Förderung der Regionalentwicklung in S-A (Radschnellverbindung)

- **BB für Machbarkeitsstudie vorliegend**
- **Gesamtkosten:**
50.000 € Fömi 80% = 40.000 €

Anlage 8 : - Stadtumbauprogramm Ost/Aufwertung
 - Sanierung historischer Stadtkern

Anlage 12: - Soziale Stadt - Kannenstieg
 - Südost
 - Neustadt

Anlage 13: - Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO)
 - Neustadt
 - Stadtfeld
 - Sudenburg

	2018		2019		2020		2021	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Anlage 8:	4.305,7	6.248,9	7.309,1	9.439,6	7.431,3	9.721,9	3.230,7	4.616,0
Anlage 12:	531,1	982,6	604,7	922,2	336,6	514,0	273,8	414,2
Anlage 13:	1.234,5	2.069,8	1.302,3	2.278,8	326,6	600,2	258,3	504,8
Summe	6.071,3	9.301,3	9.216,1	12.640,6	8.094,5	10.836,1	3.762,8	5.535,0

Hier : Maßnahmen Radverkehr aus EFRE 61

Maßnahmen	vorläufige Kosten gesamt	Programmjahr 2017	Programmjahr 2018 ff		Bemerkungen
Neubau Geh- /Radverkehrsanlage Schönebecker Straße	162.000,00 €		162.000,00 €	HHJ 2019	
Klinkeradweg zwischen Brenneckestraße und Fermersleber Weg	216.000,00 €		216.000,00 €	HHJ 2019	
Geh- und Radweg Brenneckestraße incl. barrierefreie Bushaltestelle	342.000,00 €		342.000,00 €		
	720.000,00 €		720.000,00 €		

Vermessungsamt und Baurecht

Arbeitsplan des Sachgebietes Beitragserhebung

Arbeitsplan 2018 - SG Beitragserhebung (FB 62)

8 Mitarbeiter

Verkehrsanlage (Anlageabgrenzung) ggf. Abschnitt	2018	Bemerkungen / Ergänzungen	Einzahlungen (Beiträge)
Robert-Koch- Straße/Holzweg	KS/AB?	Altfallliste	67.000 €
An der Steinkuhle		Altfallliste	30.000 €
Bodestraße		Altfallliste	87.000 €
Olvenstedter Chaussee	KS/AB?	Altfallliste	82.000 €
Schellheimer Platz	KS/AB?	Altfallliste	31.000 €
Lorenzweg	KS/AB?	Altfallliste	86.000 €
Klötzer Weg			150.000 €
Am Freihof			31.500 €
Wernigeröder Straße		Altfallliste	31.000 €
Flechtinger Str. 1. BA	KS/AB?		135.000 €
Flechtinger Str. 2. BA	KS/AB?		80.600 €

Legende:

KS = Kostenspaltung
AB = Abschnittsbildung

Anzahl: 11

Information gem. § 2 SABS (schriftliche Information/Bürgerinformationsveranstaltung)

Katerstieg
Holsteiner Straße
Hermann-Hesse- Straße
Annastraße
Friesenstraße

Anzahl: 5

Förderprogramme Tiefbauamt

- 1.) Wiederaufbauhilfe HW 2013
- 2.) Kommunaler HWS
- 3.) Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger
Mobilität; Teilaktion Radwege aus EFRE
- 4.) Entflecht G

1.) Wiederaufbauhilfe HW 2013

Tabellarische Übersicht

Antragstellung, Höhe der Zuwendung, Gesamtkosten
und Einzahlungsstand

Förderprogramm	Förderquote lt. Fö.rili	Maßnahmen	Zuwendung*		Gesamtkosten	Einzahlungen (Fömi)
			Datum	Höhe		
Wiederaufbauhilfe Infra // HW 2013	100%					
		K01_EM02 Neubau Elbbrücken	24.06.2016 **	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	0,00 €
		K01_EM03 Anna-Ebert-Brücke				869.260,35 €
		K01_EM04 Ufermauer Am Speicher Buckau	31.08.2016	4.611.778,98 €	4.611.778,98 €	156.645,48 €
		K01_EM06 Ufermauer Einmünd. Elbstr. Süd	31.08.2016	2.464.312,86 €	2.464.312,86 €	55.388,46 €
		K01_EM07 Zollstr. Ufermauer Nord K01_EM08 Zollstr. Ufermauer Süd	31.05.2017	5.162.101,70 €	5.162.101,70 €	5.117.339,28 €
		K01_EM09 Ufermauer Kleiner Stadtmarsch	31.08.2017	2.248.617,90 €	2.248.617,90 €	169.415,39 €
		K01_EM10 Straßenbrücke Alt Salbke/ Sülze	03.11.2016	18.326,00 €	18.326,00 €	0,00 €
		K01_EM14 Zollstr.	07.11.2016	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €
		K01_EM25 Steinkopfsinsel	20.07.2017	557.762,52 €	557.762,52 €	98.835,66 €
		K01_EM26 Ufermauer Turmschanzenstr. Nord	26.05.2017	4.155.281,69 €	4.155.281,69 €	3.938.678,94 €
		K01_EM73 Ufermauer Turmschanzenstr. Süd	07.11.2016	125.863,41 €	125.863,41 €	0,00 €
		K01_EM30 Ufermauer Petriförder	07.11.2016	773.551,62 €	773.551,62 €	0,00 €
		K01_EM31 Ufermauer südl. Strombrücke	07.11.2016	788.067,98 €	788.067,98 €	0,00 €
		K01_EM32 Stufenanlage Elbe	07.11.2016	237.471,66 €	237.471,66 €	0,00 €
		K01_EM34 Hubbrücke Handelshafen	10.11.2016	150.302,15 €	150.302,15 €	0,00 €
		K01_EM35 Ufermauer Strombrücke elbabwärts	30.11.2016	111.954,97 €	111.954,97 €	10.569,75 €
		K01_EM36 Deckwerk südl. Jerusalembrücke	07.11.2016	301.070,00 €	301.070,00 €	0,00 €
		K01_EM45 Oststr. Fahrbahn	30.11.2016	274.661,21 €	274.661,21 €	150.508,26 €
		K01_EM63 Zollst. Einläufe	30.11.2016	178.000,00 €	178.000,00 €	171.389,56 €
		K01_EM71 Seilerbrücke Stadtpark	29.12.2016	42.785,08 €	42.785,08 €	27.875,70 €
					72.279.909,73 €	

* Letzter Bescheid

** Bescheid ist vorläufig

2.) Kommunalen HWS

	Förderprogramm	Förderquote lt. Fö.rili	Maßnahmen	Zuwendung*		Gesamtkosten	Einzahlungen
				Datum	Höhe		
	Komm. HWS	80%					
66			Planungsleistung - Ufermauer Elbbahnhof bis Petriförder	28.03.2017	264.361,95 €	330.452,44 €	0,00 €
			Planungsleistung - für den techn. HW-Schutz zwischen Niedrigwasserschleuse und Eisenbahnbrücke DB AG	01.02.2017	60.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
			Wi-Hafen - Machbarkeitsstudie zur Sicherung und Verschuß Hafenecken bei Hochwasser	20.12.2016	40.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
						455.452,44 €	

* Letzter Bescheid

** Bescheid ist vorläufig

3.) EFRE , Teilaktion Radwege im Amt 66

- ***Antragstellung: 3.266.977,95 € (Gesamtkosten); Antrag 10/2016***
- ***Bewilligung offen!***
- ***Förderquote: 80%***

	Förderprogramm	Förderquote lt. Fö.rili	Maßnahmen	Zuwendung*		Gesamtkosten	Einzahlungen
				Datum	Höhe		
66	EFRE Teilprojekt Radwege	80%					
			Am Barleber See II	/	0,00 €	324.915,60 €	0,00 €
			Ausbau des Radwege in der Verkehrsanlage "Königsstraße" Nordseite zwischen "Am Fischertor" und "Schäferbreite" in Magdeburg, Stadtteil Ottersleben	/	0,00 €	118.183,92 €	0,00 €
			Ausbau der Verkehrsanlage "Greifenwerder" (Bestandteil einer Radwegtrasse)	/	0,00 €	137.000,00 €	0,00 €
			Alter Postweg, von der Gierfähre bis zum Elberadweg	/	0,00 €	234.720,00 €	0,00 €
			Am Großen Wiesengraben	/	0,00 €	1.475.760,00 €	0,00 €
			Neubau einer Wegeverbindung zwischen Burger Straße und Schrote in Höhe der Stegelitzer Straße	/	0,00 €	220.751,63 €	0,00 €
			Ausbau des Brassengeweges am westlichen Ufer des Barleber Sees I	/	0,00 €	250.046,80 €	0,00 €
			Ausbau Radweg Am Kanal/Klusbrücke	/	0,00 €	305.600,00 €	0,00 €
			Radweg Biederitzer Busch	/	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
						3.266.977,95 €	

4.) Entflecht – G - Mittel

Förderprogramm	Maßnahmen	Zuwendung*		Gesamtkosten	Einzahlungen/ nur Fömi
		Datum	Höhe		
Entflecht-G	Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee***	01.2015	22.500.000,00 €	139.037.200,00 €	22.500.000,00 €
Invest Dez. VI gesamt 2018 bis 2021					
			95.111.110,74 €	215.006.378,91 €	32.437.027,71 € incl. EÜ ERA

* Letzter Bescheid

** Bescheid ist vorläufig

*** Zuwendung erfolgt pauschal je Jahr mit 4.500.000,00 €

Produkte und Kennzahlen

Stadtplanungsamt *(Anlage 10, ab S. 596)*

Bereich	Nummer	Planprodukt
61	51102000	Landschafts- und Bauleitplanung
	52301000	Denkmalschutz und -pflege
	54702000	Aufgabenträgerschaft ÖPNV
	54703000	ZOB
	1280300	Katastrophenabwehr

Planprodukt: Landschaftsplanung und Bauleitplanung (Anlage 10 / S. 569)

Produktziele:

- **Nachhaltige städtebauliche Entwicklung**
- **sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung**
- **Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürliche Lebensgrundlagen**
- **Rechtsicherheit für Investoren und Bauherren**

Auszug aus den hierzu gebildeten Kennzahlen: (ab 2016)

z. Bsp.

1. Anzahl von B-Planverfahren/Flächen

Anzahl Satzungsbeschlüsse 16 (2016)

2. Anzahl Anträge Fömi. (PJ 2017) 70 (2016)

3. Bewilligungen VJ (PJ 2016) 36

.....

Planprodukt: Denkmalschutz und –pflege (Anlage 10 / S. 572)

Produktziele:

- **Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen**
- **Benachrichtigungen über Eintragungen in das Denkmalverzeichnis**
- **Ordnungswidrigkeitsverfahren**
- **Etc.**

Kennzahlen:

Die Einführung der Kennzahlen erfolgte 2016

Im aktuellen Haushaltsentwurf deshalb auch nur bislang die *Ist-Zahl 2016*

1. Anzahl erteilter Genehmigungen	385
2. Mögliche Aktivitäten zur Rettung von Denkmalen	50

Fachbereich Vermessungsamt und Baurecht

Bereich	Nummer	Planprodukt
62	11116000	Rechtsangelegenheiten/Baurecht
	51103000	Räumliche Entwicklung/ Städtebauliche Verträge/ Planfeststellung
	51104000	Vermessung und Führung von Geobasisdaten
	51105000	Geoinformationsdienst/ Geodatenmanagement
	51106000	Grundstücksneuordnung
	51107000	Grundstückwertermittlung
	54101000	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Planprodukt: Rechtsangelegenheiten / Baurecht (Anlage 10, S. 583)

Produktziele:

- **Rechtmäßigkeit des Handelns**
- **Rechtssicherheit; Streitschlichtung**
- **Wahrnehmung städtischer Interessen**
- **Durchsetzung rechtlicher und finanzieller Ansprüche der Stadt**
- **Abwehr von Ansprüchen Dritter**

Kennzahlen:

	2016		2017	2018
	Plan	Ist	Plan	Plan
1. Anzahl laufender Prozesse	130	109	115	115

**Planprodukt: räumliche Entwicklung / Städtebauliche Verträge / Planfeststellungen
(Anlage 10, S. 585)**

Produktziele:

u.a.

- **Aufwertung und Weiterentwicklung von Stadtgebieten**
- **Schaffung von Arbeitsplätzen**
- **Umsetzung städtebaulicher Planungen**
- **Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investoren**
- **Einnahmeerzielung für die Stadt**

Kennzahlen:

1. Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen

Plan- Ist - Vergleich

2016

Plan Ist
150 156

2017

Plan
158

2018

Plan
150

Planprodukt: Gemeindestraßen / Beitragserhebung (Anlage 10, S. 598)

Produktziele:

- **Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt**
- **Erschließungsbeiträge für die verkehrliche Erschließung eines Grundstückes**
- **Straßenausbaubeiträge für Verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeit**

Kennzahlen:

1. Anzahl ausgestellter Anliegerbescheinigungen

2016		2017	2018
Plan	Ist	Plan	Plan
150	196	150	150

Bauordnungsamt

Bereich	Nummer	Planprodukt
63	52101000	Bauordnungsrechtliche Verfahren/Baukontrolle

Planprodukt: Bauordnungsrechtliche Verfahren / Baukontrolle (Anlage 10, S. 604)

Produktziele:

- **Errichtung Änderung , Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften**
- **Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren**
- **Schutz hochwertiger Rechtsgüter**
- **Gewährleistung öffentlicher Sicherheit**
- **Effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren**
- **Kompetente und umfassende Beratung**
- **Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns**
- **Indirekter Einfluss auf die Einhaltung, Verschönerung des Stadtbildes**
- **Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben des Klimaschutzes**

Planprodukt: Bauordnungsrechtliche Verfahren / Baukontrolle (Anlage 10, S. 604)

Kennzahlen:

- 1. Anzahl der Widersprüche, die das LVwA zurückgewiesen hat im Verhältnis zur Gesamtzahl der vorgelegten WS**
- 2. Anzahl zurückgewiesener Klagen (VG; OVG) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen**
- 3. Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren**
- 4. Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren**
- 5. Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren**
- 6. Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten**

Tiefbauamt

Bereich	Nummer	Planprodukt
66	12805000	Schadensbeseitigung bei Großschäden
	54102000	Gemeindestraßen
	54501000	Straßenreinigung/Winterdienst
	54601000	Parkeinrichtungen
	54603000	Parkraumvermietung (BgA)
	54201000	Kreisstraßen
	54301000	Landesstraßen
	5440100	Bundesstraßen

Planprodukt: Gemeindestraßen (Anlage 10, S. 645)

Produktziele:

- Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

1. **Instandsetzungsaufwand je km Hauptverkehrsstraße (167,3 km)**
Durchschnittsbreite angenommen von 12 m
Richtwert 1,75 €/ m²

2016		2017	2018
Plan	Ist	Plan	Plan
21.000 €	10.011,74 €	21.000 €	21.000 €

- Baustellensituation
- Großbauvorhaben
- Aufrechterhaltung Verkehrsfluss
- entsprechend Unterhaltungskosten von 1,7 Mio. € (Sachkosten)

**Planprodukt: Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
(Anlage 10, S. 655)**

Produktziele:

- **Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr**

Kennzahlen:

1. Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (Basis: 815 km)

2016		2017		2018	
Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
2.091,60 €	2.086,39 €	2.087,73 €		2.015,95 €	

2. Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage bei Anzahl von 23.440 Leuchten

2016		2017		2018	
Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
88,88 €	100,61 €	88,88 €		88,88 €	

Planprodukt: Parkeinrichtungen (Anlage 10, S. 658)

Kennzahlen:

**1. Durchschnittlicher Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche
blaue Parkzone (12 h für 12, 00 €)**

2016		2017	2018
<i>Plan</i>	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
1.100 €	1.205,65 €	1.155 €	1.190 €

2. für rote Parkzone (24 h für 3,00 €)

2016		2017	2018
<i>Plan</i>	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
360 €	403,41 €	361 €	401 €

3. grüne Parkzone (24 h für 1,50 €)

2016		2017	2018
<i>Plan</i>	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
200 €	304,22 €	252 €	302 €

Stellenentwicklung

Ergebnisse Federas im Vergleich

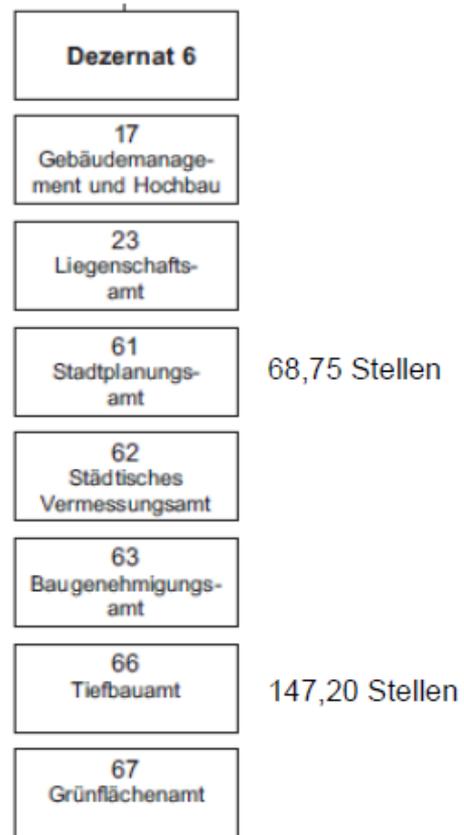
Grundlage für die Stellenbemessung des Dezernates VI ist die Organisationsuntersuchung der FEDERAS Beratung Deutschland AG aus dem Jahre 2010 und ihre Fortschreibungen durch Aufgabenerweiterungen, Strukturveränderungen ect.. Hierdurch sind Abläufe und Mitarbeiteranzahl strukturiert. Durch externe Entwicklungen ergeben sich Schwankungsbreiten.

Amt	Federas		2011		2015		2016		2017		Vgl. 2011 zu 2017 Soll
	Soll (VbE)	Ist (VbE)	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
Bg VI			18,6	17,6	21,00	20,00	21,00	20,00	8	5	-10,6 zu Amt 61
61	65,25	68,59	71,58	65,08	73,68	68,13	73,38	69,51	84,4	78,095	12,82 (dav. 5 Ref. VI/03 dav. 5 VI/02)
62	86,61	85,21	83,28	83,1	83,88	82,03	84,88	81	85	79,43	1,72
63	36,94	34,2	35,1	34,2	40	36,45	40	38,2	41	39,2	5,9
66	134,1	145,8	162	150,1	176,3	166,5	175,3	166	179,3	166,02	17,3 (2 VI/03)
			370,5						397,7		27,14

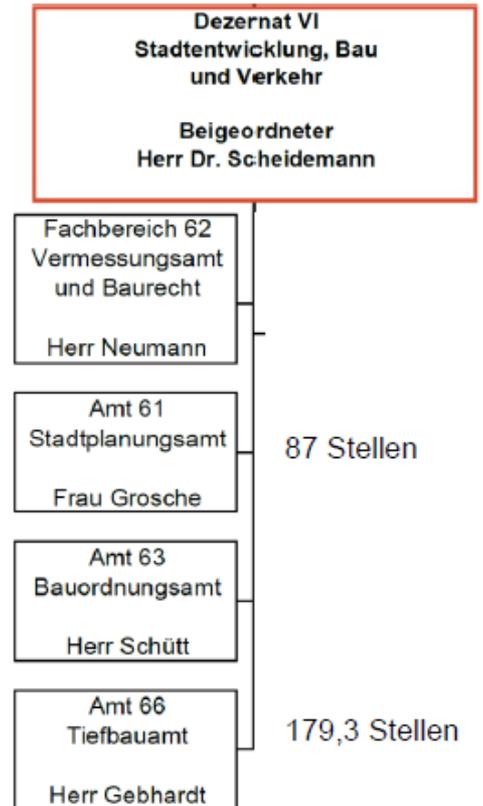
Stadt Halle



Stadt Chemnitz



LH Magdeburg



Einwohnerzahlen:

239.607

247.353

241.135

Stellenplan 2018 – Herausforderungen

Demografische Entwicklung in allen Bereichen spürbar

Nachbesetzung altersbedingten Ausscheidens 18

Krankheitsbedingter Ausfall – Kompensation 3

Elternzeitvertretungen 2

Derzeit laufen 23 Besetzungsverfahren

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Lageübersicht Verlängerung der Neuen Strombrücke - Verlängerung Strombrückenzug