



Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses 23. November 2018

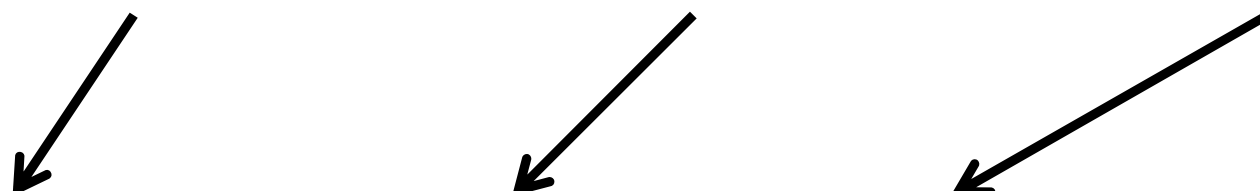
- 1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2019**
- 2. Personalstellen und -kosten in Zahlen**
- 3. Investitionsmaßnahmen**

1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2019



Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2019

	2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €
I/03		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €
FB01	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €
A12	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €
A30	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €
A31	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €
FB32	7.588.500 €	3.222.542 €	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 €	3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 €	4.010.449 €
A37	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €
Summe DezI	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €



Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
133.119 €	758.732 €	810.099 €

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2019

	2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €
I/03		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €
FB01	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €
A12	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €
A30	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €
A31	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €
FB32	7.588.500 €	3.222.542 €	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 €	3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 €	4.010.449 €
A37	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €
Summe DezI	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €

Bedeutende Änderungen 2019 in den Teilbudgets

FB Personal- und Organisationsservice:

- Aus- und Fortbildung Azubis, darunter Brandschutzanwärter Feuerwehr
- Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2019

	2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €
I/03		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €
FB01	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €
A12	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €
A30	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €
A31	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €
FB32	7.588.500 €	3.222.542 € -	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 € -	3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 € -	4.010.449 €
A37	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €
Summe DezI	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €

Bedeutende Änderungen 2019 in den Teilbudgets

Umweltamt:

- Förderung einer Maßnahme, die im besonderen Maße zur Reduzierung des Energieverbrauches beiträgt (gem. DS0367/17 – „Masterplan 100% Klimaschutz“)
 - Anschaffung einer Kleinstkehrmaschine in Abstimmung mit EB SAB
 - Kosten ca. 300.000 €, davon 150.000 € Fördermittel
- Lärmkataster, MD-E4 Folgekosten

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2019



Bildrechte: Urban-Sweeper.com

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2019

	2017 (DS0341/16)			2018 (DS0353/17)			2019 (DS0424/18)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	11.400 €	11.400 €	- €	11.400 €	11.400 €	- €	2.600 €	2.600 €
I/03		5.600 €	5.600 €	- €	5.600 €	5.600 €	- €	5.400 €	5.400 €
FB01	25.700 €	1.705.000 €	1.679.300 €	15.700 €	1.774.000 €	1.758.300 €	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €
A12	4.000 €	76.800 €	72.800 €	4.000 €	77.350 €	73.350 €	4.000 €	86.350 €	82.350 €
A30	8.600 €	119.200 €	110.600 €	12.600 €	119.900 €	107.300 €	81.500 €	194.600 €	113.100 €
A31	269.385 €	1.053.862 €	784.477 €	187.967 €	1.079.612 €	891.645 €	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €
FB32	7.588.500 €	3.222.542 € -	4.365.958 €	7.599.900 €	3.675.437 € -	3.924.463 €	7.799.700 €	3.789.251 € -	4.010.449 €
A37	429.500 €	2.264.400 €	1.834.900 €	429.500 €	2.265.100 €	1.835.600 €	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €
Summe DezI	8.325.685 €	8.458.804 €	133.119 €	8.249.667 €	9.008.399 €	758.732 €	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €

Bedeutende Änderungen 2019 in den Teilbudgets

FB Bürgerservice und Ordnungsamt:

- Mehrerträge Verwaltungsgebühren (Ordnungsaufgaben, KFZ-Zulassung, Gaststätten)
- Mehraufwand für Stadtwache (Einkleidung neuer Mitarbeiter, Arbeitsplätze, Technik)

Entwicklung Ordnungsamtlicher Außendienst



Quelle: wetterauer-zeitung.de



Quelle: gdp.de

Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

- Erstinbetriebnahme des Gerätes im April 2014
- Ertragsentwicklung
 - 2015 = 786.000 €
 - 2016 = 782.000 €
 - 2017 = 766.500 €
 - 2018 = 777.700 € (Stand 30.10.2018)

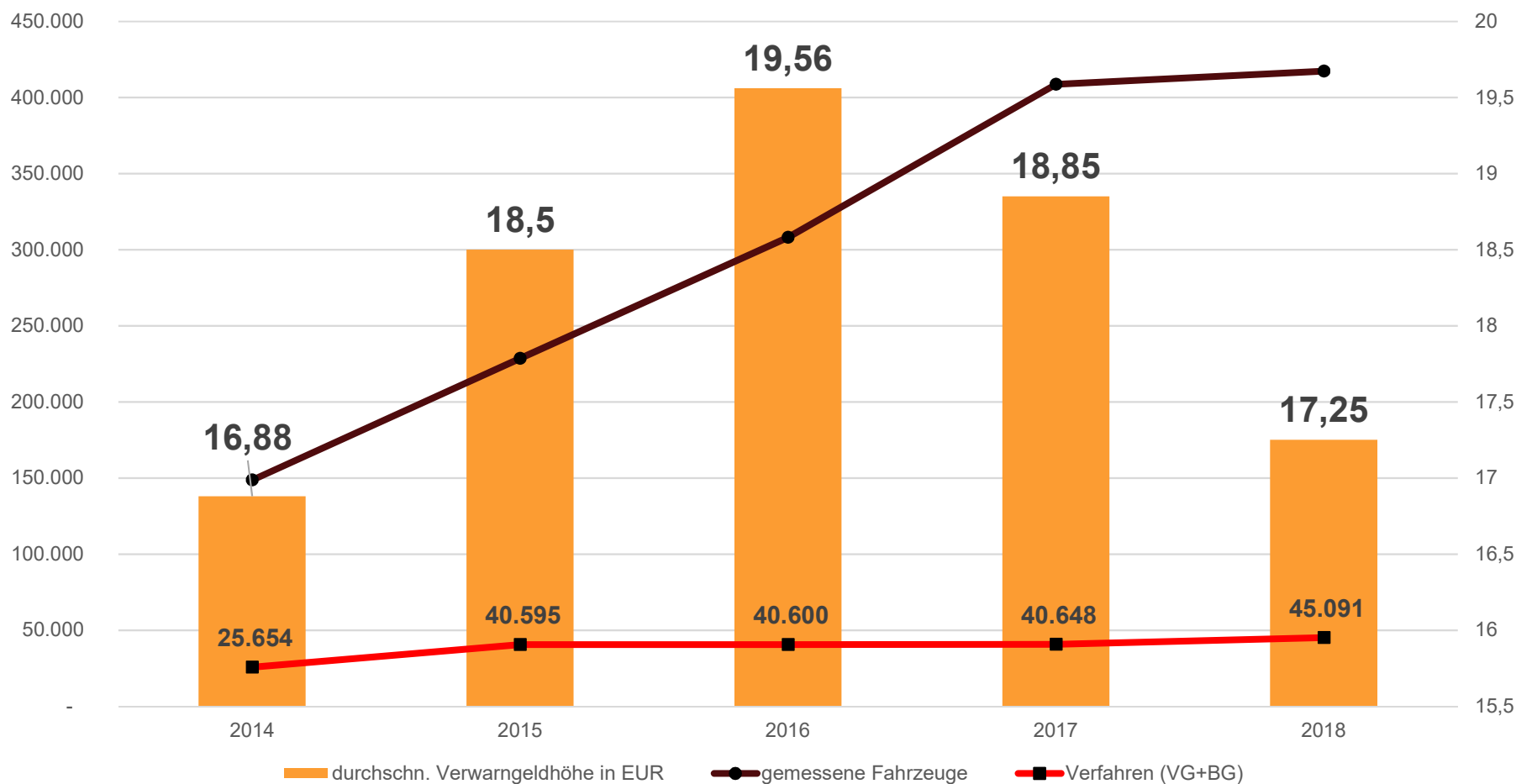


Messgerät Typ PoliScan speed



Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

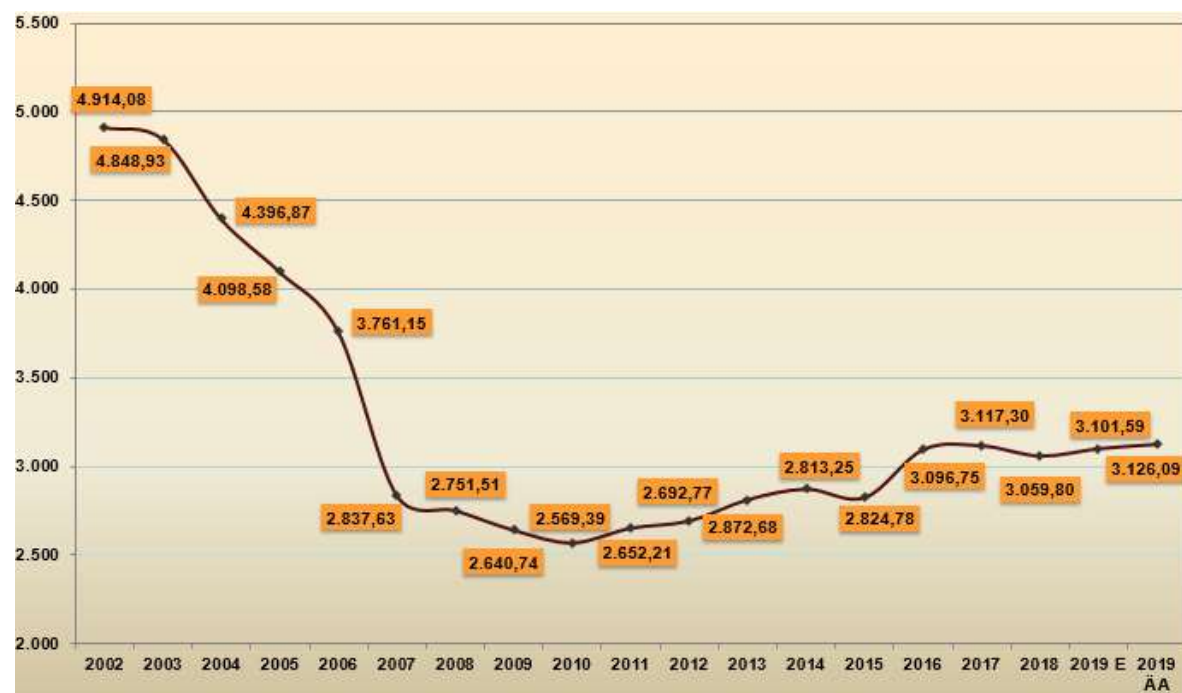
Entwicklung Verkehrsüberwachung fl. Verkehr



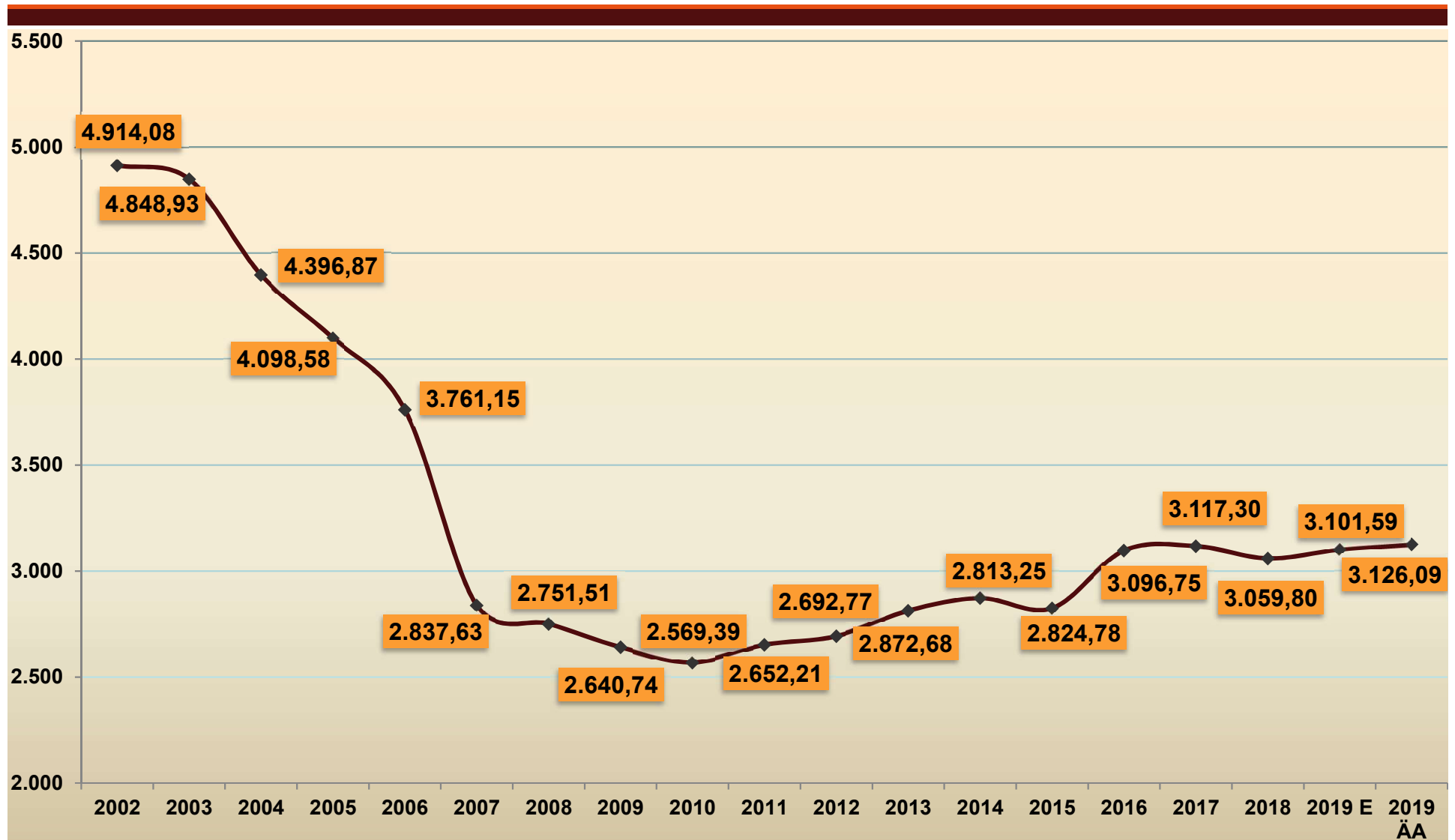
Entwicklung Verkehrsüberwachung „fließender Verkehr“

- Derzeit vier Messbeamte im Außendienst sowie zwei Stellen in Bußgeldstelle vorhanden
- Das gewünschte Doppelschichtsystem wird seit dem 2. Quartal 2018 realisiert und die Wirkung evaluiert
- Derzeitige Annahme: Ein Messgerät benötigt zur effizienten Auslastung vier Messbeamte sowie zwei Mitarbeiter in der Bußgeldstelle
- Nach erfolgreicher Evaluation Beschaffung eines zweiten Gerätes sowie Bereitstellung notwendiger Stellen möglich
- Standortfrage stationärer Blitzer am Magdeburger Ring noch offen

2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



Personalstellenentwicklung seit 2002 inkl. Änderungsanträge



Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten in Höhe von 41,795 Stellen

➤ + 57,795 Stellen in den Dezernaten



davon, bspw.:

- + 26,5 Stellen im Dezernat I
- + 16,895 Stellen im Dezernat IV
- + 14 Stellen im Dezernat VI

➤ + 17 Stellen im Bereich Ausbildung



davon, bspw.:

- + 10 Beamtenanwärter/innen und SB in der Probezeit
- + 4 Beschäftigte im dualen Studium
- + 2 Notfallsanitäter/innen

➤ - 33 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn Rente/Pension)

Gründe für die Stellenerhöhung aus Änderungsantrag

➤ + 24,5 Stellen in den Dezernaten

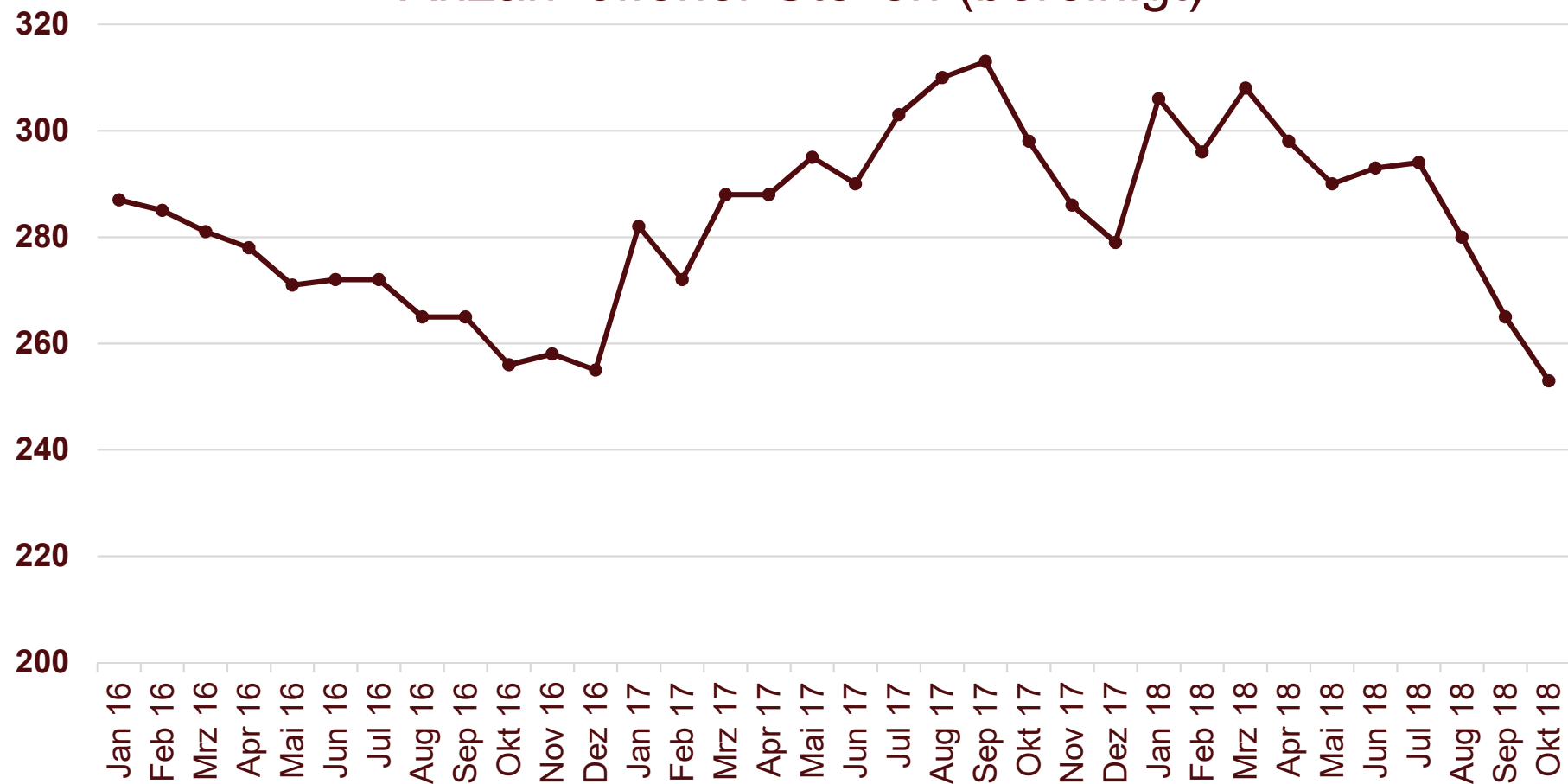


davon:

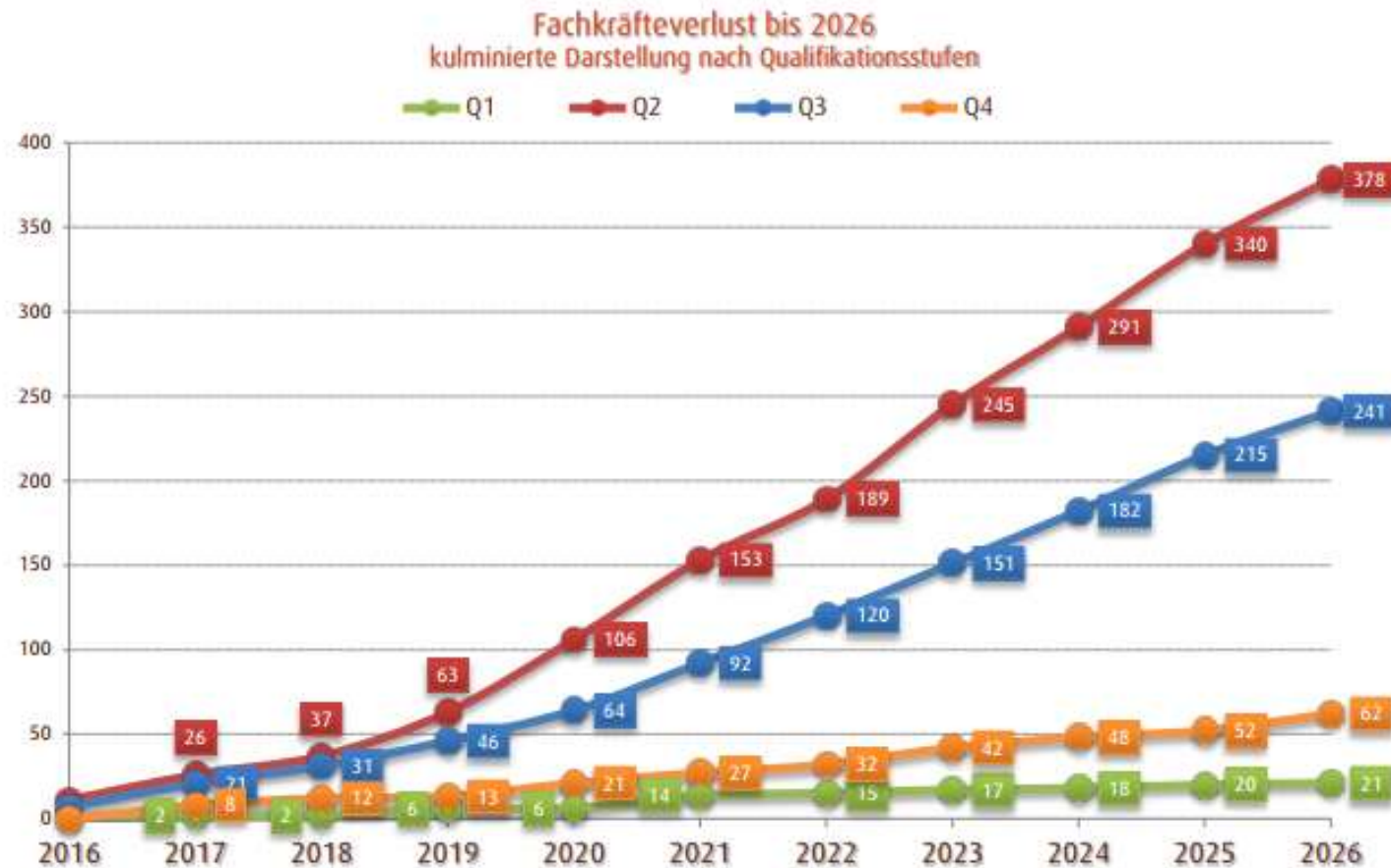
- + 10 Stellen Fachbereich Bürgerservice- und Ordnungsamt
- + 2 Stellen Fachbereich Finanzmanagement
- + 3 Stellen Dezernat III
- + 4 Stellen Fachbereich Schule und Sport
- + 1,5 Stellen Jugendamt
- + 1 Stelle Bauordnungsamt
- + 3 Stellen Tiefbauamt

Demografische Herausforderungen der nächsten 10 Jahre

Anzahl offener Stellen (bereinigt)



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

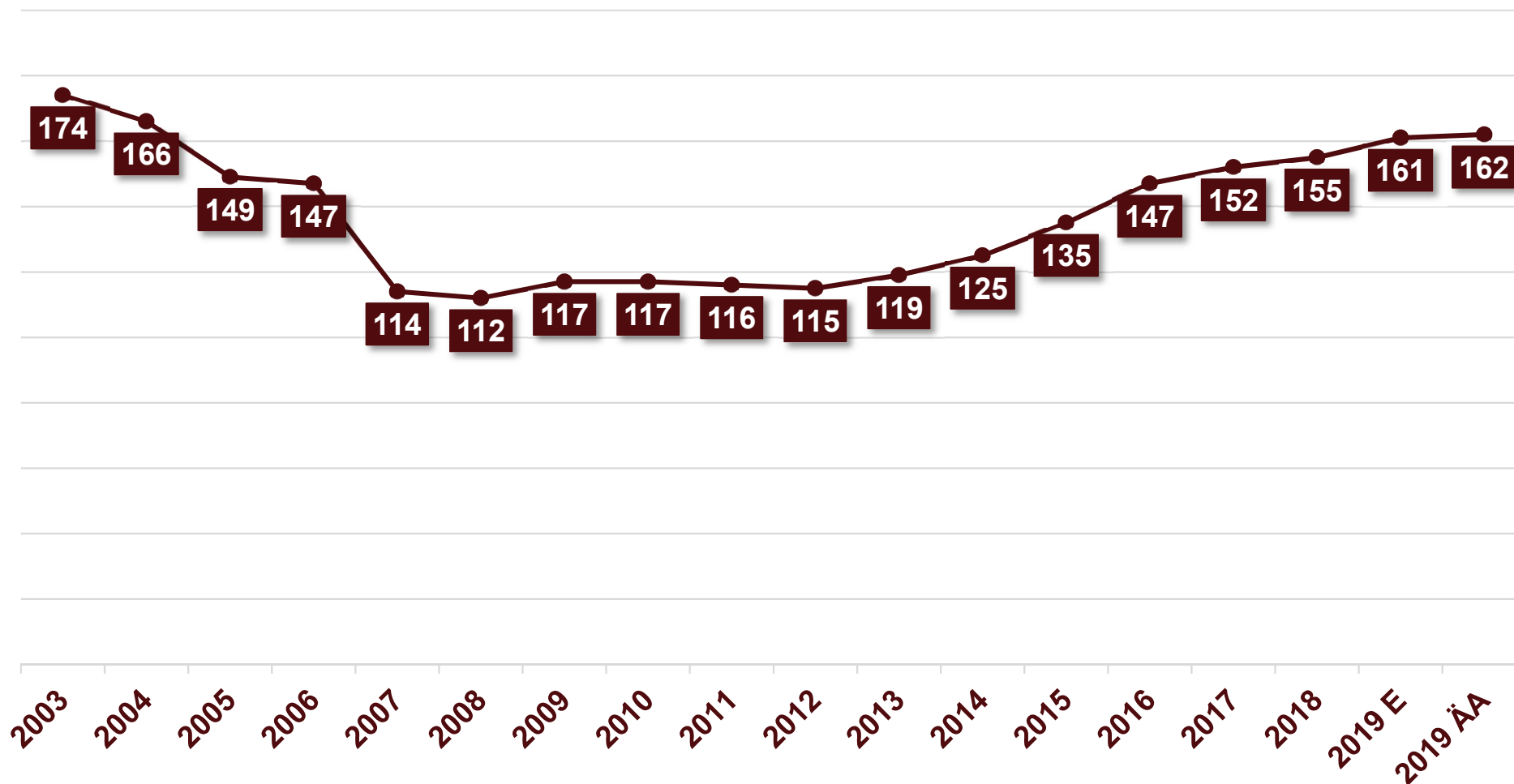
- Steigerung der Zahl der Besetzungsverfahren, die je VzÄ pro Jahr bearbeitet wird von 22 (2007) auf 88 (2017)
- Für die mittelfristige Perspektive: Personalzuführung (4 Stellen)
- Kurzfristig flankierend: Einbindung der Fachbereiche und Ämter in die Bearbeitung der Stellenbesetzungsverfahren ihres Zuständigkeitsbereiches
- Aufforderung des OB an die Personalvertretung Vorschläge zur Vereinfachung bestimmter Gruppen von Besetzungsverfahren zu unterbreiten.

Verfügungen zur Reduzierung des Rückstandes von Stellenbesetzungsverfahren:

- Aufhebung Wiederbesetzungssperre
- Priorisierung der Stellenbesetzungsverfahren
- Art der Auswahlverfahren für Beschäftigtenstellen
- Stellenausschreibungen sowohl extern als auch intern gleichzeitig
- Besetzung von befristeten Stellen mit befristeten Arbeitsverträgen
- Eltern- und Krankenvertretungen nach Möglichkeit durch Rückgriff auf Initiativbewerbungen
- direkte Übernahme von Auszubildenden nach Leistungsprinzip

Personalkostenentwicklung seit 2003 einschließlich DKPK

—●— Summe der geplanten Personalausgaben in Mio. € (DKPK + Honorarverträge)



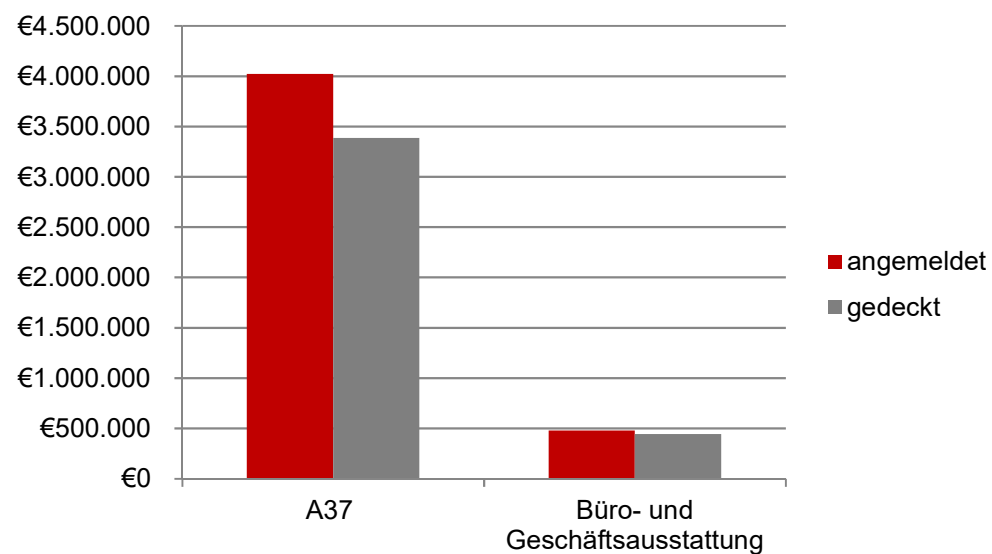
Zu dem Minderansatz (16,1 Mio. Euro) kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie noch nicht beschlossen wurden:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2019 – Referentenentwurf liegt inzwischen vor
→ **205.800 Euro Mehrbedarf**
- Mehrbedarf durch die beschlossene Veränderung des Altersfaktors in der Beamtenversorgung für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes (§ 28 Abs. 2 der Satzung des KVSA)
→ **393.000 Euro Mehrbedarf**
- mögliche Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01.01.2019
→ **jedes % Erhöhung wird rund 388.700 Euro im Jahr 2019 kosten**



Haushalt Dezernat I - investiv

	angemeldet	gedeckt	ungedeckt
A37	4.020.900 €	3.385.900 €	635.000 €
Büro- und Geschäftsausstattung	477.000 €	443.700 €	33.300 €



Investitionen Amt 37 ab 2019, deren Deckung gewährleistet ist

	Plankosten in €
Maßnahme/Kostenträger	2019
Amt 37 investiver Haushalt	3.385.900
Rettungsdienst	gesamt 157.000
Sammelposten/BGA/medizinische Geräte	157.000
Brandschutz (Auswahl)	gesamt 3.056.600
FFW Diesdorf Aufstockung und Anbau	320.000
FFW Prester zweigeschossiger Baukörper mit Satteldach	705.000
FW Nord Umbau gem. DS0047/18	320.000
3 Löschfahrzeuge mit Teilbeladung	750.000
Gerätewagen Tierrettung	100.000
Katastrophenschutz (Auswahl)	gesamt 172.300
Einsatzleitwagen Fachdienst Sanität	100.000

Raumnutzungskonzept Feuerwachen (DS0047/18)

- Mit Beschluss 1940-056(VI)18 wurde das Raumnutzungskonzept der Feuerwachen Nord und Süd bestätigt
- Abkehr von personengebundenen Schrankbetten in einem Mehrpersonenruheraum hinzu Einzelruheräumen mit freistehendem Bett
- Flächenbedarf wird von 120 m² auf 90 m² gesenkt
- Bettenbedarf wird von 262 auf 51 Stück gesenkt

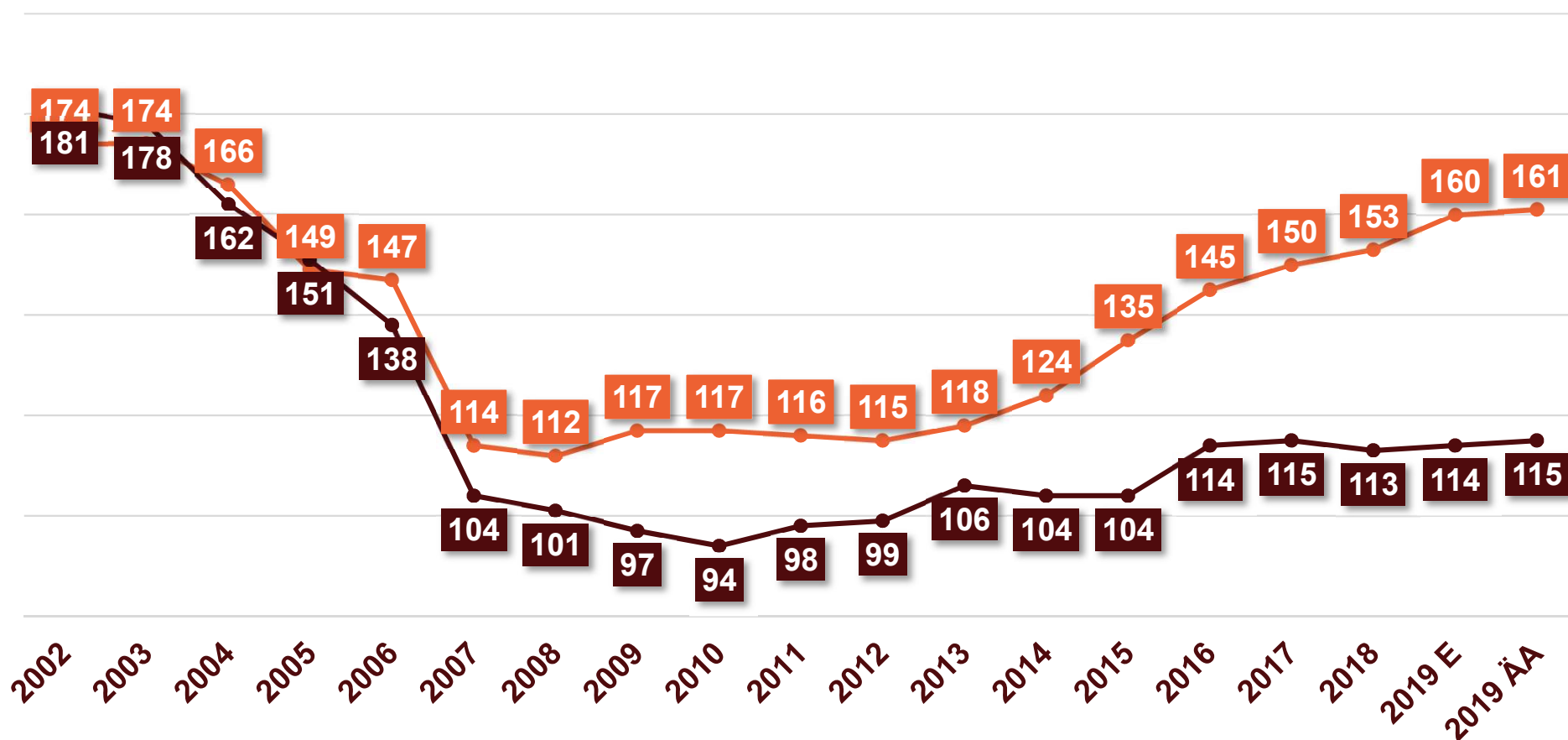




**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!**

Personalkostenvergleich Mittelbereitstellung zur Personalkostenentwicklung auf der Grundlage des Jahres 2002 (nur DKPK)

- PK-Entwicklung in Mio. € (gekürzte Mittelbereitstellung)
- PK-Entwicklung nach Durchschnitts-PK auf Basis des Jahres 2002 (fiktiv, ohne Tarifänderungen) in Mio. €



Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2019

	Stellenanzahl	daraus resultierende Kosten (Euro)	Erläuterungen
gemäß Stellenplan 2019	3.101,59	175.620.700	nur DKPK * alle Stellen lt. Stellenplan unter Beachtung von ku- und kw-Vermerken sowie Befristungen
im Haushaltsplan bereitgestellte Mittel (Zielkosten)		159.512.361	nur DKPK * ohne Honorarkräfte der Ämter und FB sowie Beschäftigungsentgelte für geringfügig Beschäftigte und Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz
Konsolidierungsbeitrag		16.108.339	
Anzahl der ganzjährig notwendigen freien, mit Personalkosten beplanten Stellen zur Erreichung des Konsolidierungsbeitrages	269,37	16.108.326	Durchschnittspersonalkosten je VbE im Jahr 2019 = 59.800 Euro