



Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses 13. November 2020

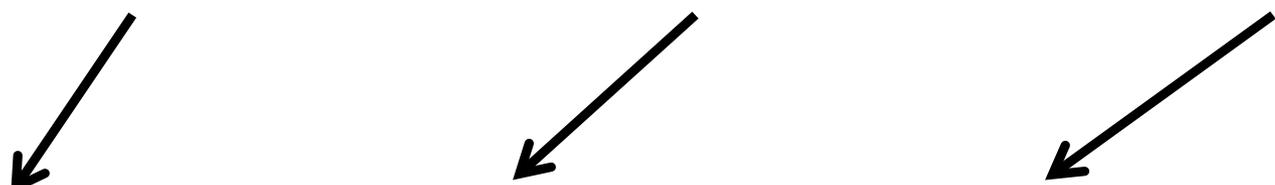
- 1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2021**
- 2. Personalstellen und -kosten in Zahlen**
- 3. Investitionsmaßnahmen**

1. Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2021



Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2021

	2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)			2021 (DS0421/20)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €	- €	8.192 €	8.192 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €	- €	5.342 €	5.342 €
FB01	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €
A12	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €	6.000 €	101.599 €	95.599 €
A30	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €	83.600 €	195.247 €	111.647 €
A31	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €	131.000 €	1.048.925 €	917.925 €
FB32	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €	9.090.810 €	4.778.832 €	-4.311.978 €
A37	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €	651.500 €	2.677.447 €	2.025.947 €
Summe Dezl	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €	9.973.810 €	11.021.784 €	1.047.974 €



Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
810.099 €	1.584.876 €	1.047.974 €

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2021

	2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)			2021 (DS0421/20)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €	- €	8.192 €	8.192 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €	- €	5.342 €	5.342 €
FB01	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €
A12	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €	6.000 €	101.599 €	95.599 €
A30	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €	83.600 €	195.247 €	111.647 €
A31	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €	131.000 €	1.048.925 €	917.925 €
FB32	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €	9.090.810 €	4.778.832 €	-4.311.978 €
A37	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €	651.500 €	2.677.447 €	2.025.947 €
Summe Dezl	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €	9.973.810 €	11.021.784 €	1.047.974 €

Bedeutende Positionen 2021 in den Teilbudgets

Umweltamt:

Budget = 917.925 €

365 TEUR Unterhaltungsbeiträge

25 TEUR Brunnenunterhaltung zur Notwasserversorgung

100 TEUR Klimaschutz

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2021

	2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)			2021 (DS0421/20)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €	- €	8.192 €	8.192 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €	- €	5.342 €	5.342 €
FB01	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €
A12	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €	6.000 €	101.599 €	95.599 €
A30	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €	83.600 €	195.247 €	111.647 €
A31	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €	131.000 €	1.048.925 €	917.925 €
FB32	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €	9.090.810 €	4.778.832 €	-4.311.978 €
A37	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €	651.500 €	2.677.447 €	2.025.947 €
Summe Dezl	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €	9.973.810 €	11.021.784 €	1.047.974 €

Bedeutende Positionen 2021 in den Teilbudgets

FB Bürgerservice und Ordnungsamt:

- 1.030.910 € Ertragserhöhungen
- 205.700 € Beleuchtungskonzept Weihnachtsmarkt (DS0183/20)
- Stadtwache (Erstausstattung Dienst- und Schutzkleidung)

Ziel des Projektes ist die Etablierung einer gemeinsamen „Stadtwache“ bestehend aus Dienstkräften des ordnungsamtlichen Außendienstes sowie des Polizeireviers Magdeburg

Stufige Umsetzung:

Stufe I: Vorbereitungsphase

Stufe II: Übergangsphase

Stufe III: Pilotierungsphase

Der Kooperationsvertrag wurde am 24.01.2020 zwischen LH MD und PRev Magdeburg geschlossen.



Durch Sondersituation „Corona“ wurden die gemeinsamen Streifen mit den Regionalbereichsbeamten der Polizei im Stadtgebiet deutlich ausgeweitet.

Von März bis April wurden hierbei über 12.000 Überprüfungen der Einhaltung diverser Eindämmungsverordnungen durch Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Hierzu wurde auch die E-Bike-Staffel der Stadtwache eingesetzt. Sie besteht seit Juli 2020 aus acht ausgestatteten Vollzugskräften und vier (zuvor zwei) Rädern.

Es ist geplant, diese Streifen zum Zwecke der Verkehrsüberwachung zu intensivieren. Derzeit Augenmerk auf Überwachung von Grünanlagen, Feldern und Radwegen.

In der aktuellen Stufe II wird ein Miteinander in vorhanden Strukturen gelebt. Am Ende der Stufe III wird angestrebt, eine gemeinsame Stadtwache im Jahr 2023 zu beziehen.

Die Planungen sehen dafür die Unterbringung im derzeit sanierungsbedürftigen Nordanbau des Neues Rathauses vor.

Für die Finanzierung der Maßnahme wird im ersten Halbjahr 2021 eine Drucksache eingereicht.

Budget des Dezernates I im Haushaltsjahr 2021

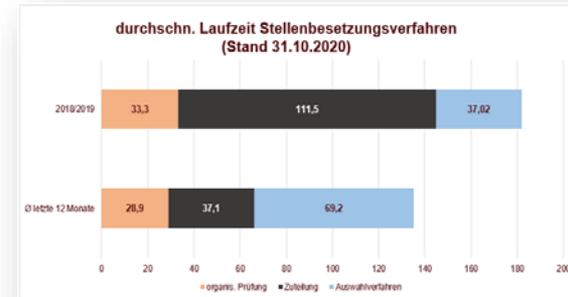
	2019 (DS0424/18)			2020 (DS0365/19)			2021 (DS0421/20)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	2.600 €	2.600 €	- €	8.360 €	8.360 €	- €	8.192 €	8.192 €
I/03	- €	5.400 €	5.400 €	- €	5.371 €	5.371 €	- €	5.342 €	5.342 €
FB01	15.800 €	1.841.000 €	1.825.200 €	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €
A12	4.000 €	86.350 €	82.350 €	4.000 €	83.634 €	79.634 €	6.000 €	101.599 €	95.599 €
A30	81.500 €	194.600 €	113.100 €	85.600 €	198.751 €	113.151 €	83.600 €	195.247 €	111.647 €
A31	380.750 €	1.218.048 €	837.298 €	139.250 €	1.144.443 €	1.005.193 €	131.000 €	1.048.925 €	917.925 €
FB32	7.799.700 €	3.789.251 €	-4.010.449 €	8.059.900 €	4.422.023 €	-3.637.877 €	9.090.810 €	4.778.832 €	-4.311.978 €
A37	521.800 €	2.476.400 €	1.954.600 €	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €	651.500 €	2.677.447 €	2.025.947 €
Summe Dezl	8.803.550 €	9.613.649 €	810.099 €	8.915.150 €	10.500.026 €	1.584.876 €	9.973.810 €	11.021.784 €	1.047.974 €

Bedeutende Positionen 2021 in den Teilbudgets

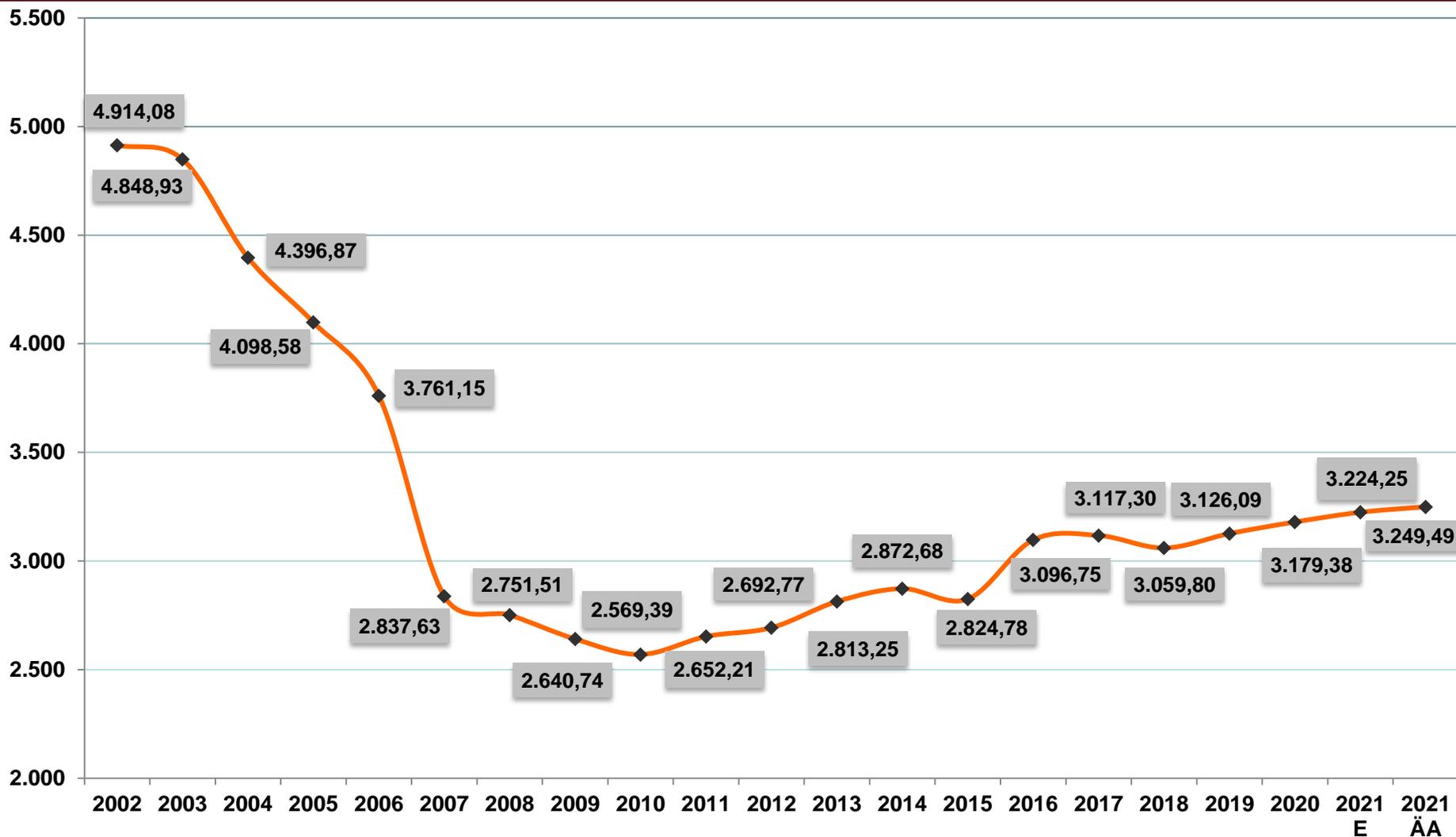
Amt für Brand- und Katastrophenschutz:

- + 126.000 € Fortbildung nach Feuerwehrdienstvorschriften
- 45.000 € Erst. Sonderverm. Mieten/Pachten EB KGm
- + 22.000 € Verbrauch von Vorräten
- + 23.000 € sonst. Dienstleistungen

2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



Personalstellenentwicklung seit 2002



Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten in Höhe von 44,875 Stellen

- **+ 26,875** Stellen in den Dezernaten
+ 15 Stellen im Bereich Ausbildung
- **- 4** Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn Rente/Pension)
- **+ 7** Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn der Ruhephase)

Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten – 1. Änderungsantrag (DS0421/20/9)

➤ + 17,2375 Stellen in den Dezernaten

davon:

- 1 Stelle Teilhaushalt 0
- + 0,175 Stelle (geringfügig Beschäftigte) im Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt
- + 0,25 Stelle (Stundenerhöhung) in der Stabsstelle II/01
- + 6 Stellen im Fachbereich Schule und Sport
- + 0,3125 Stelle (Stundenerhöhung) im Fachbereich Historische Sammlungen und Stadtgeschichte
- + 1,5 Stellen Sozialarbeiter/innen im Dezernat V
- + 3 Stellen Streetworker/innen im Jugendamt
- + 7 Stellen im Gesundheits- und Veterinäramt

Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten – 2. Änderungsantrag (DS0421/20/30)

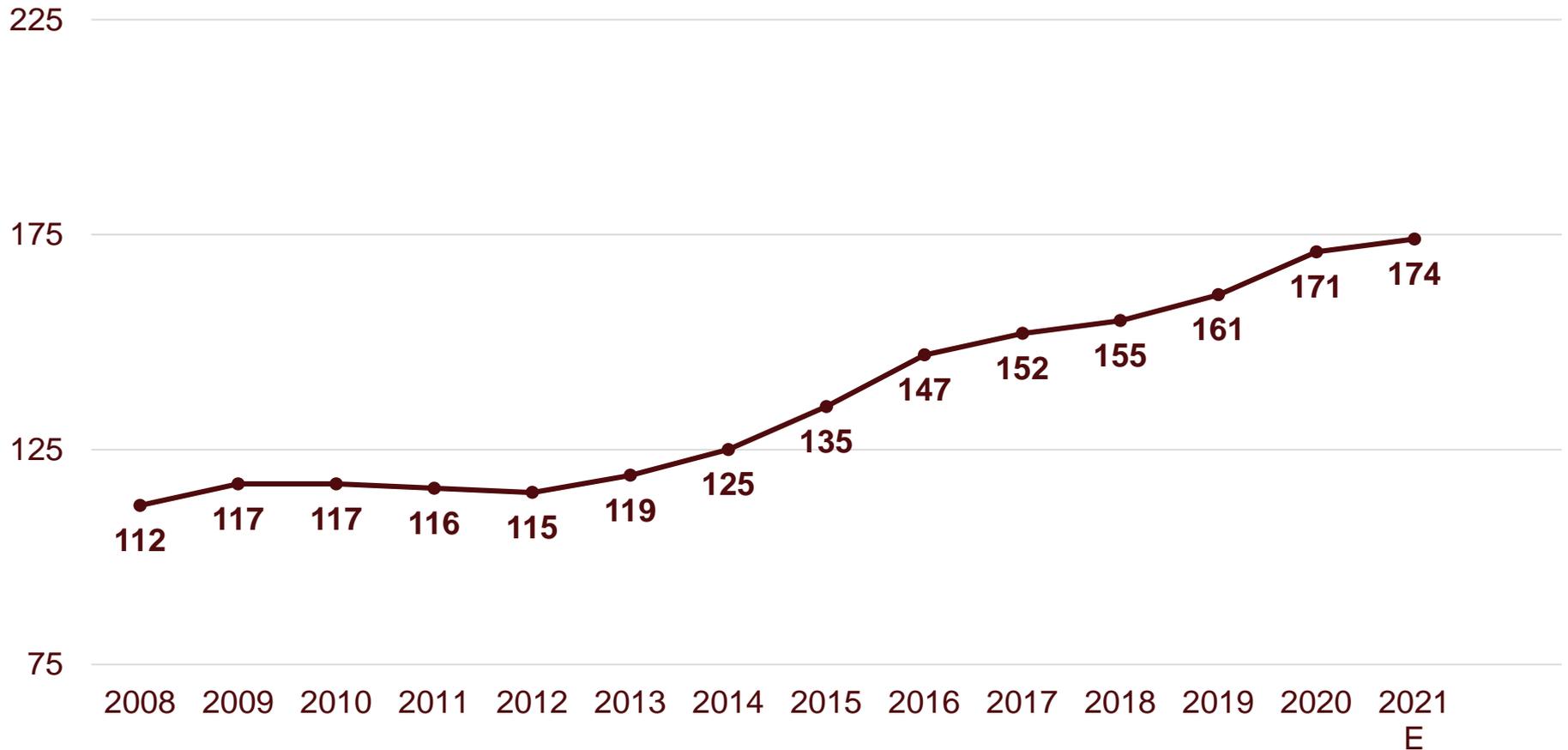
➤ + 8 Stellen in den Dezernaten

davon:

- + 1 Stelle SB Technische IT und IT-Sicherheit in Amt 12
(Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung)
- + 1 Stelle Abteilungsleitung Digitalisierung in Amt 12
- + 1 Stelle SB externe Digitalisierung in Amt 12
- + 1 Stelle SB interne Digitalisierung in Amt 12
- + 1 Stelle SB Machine Learning und Big Data in Amt 12
- + 2 Stellen Organisator/innen im Fachbereich 01
(Personal- und Organisationsservice)
- + 1 Stelle SB Brunnen (feuerwehrtechn. Dienst) im Amt 37

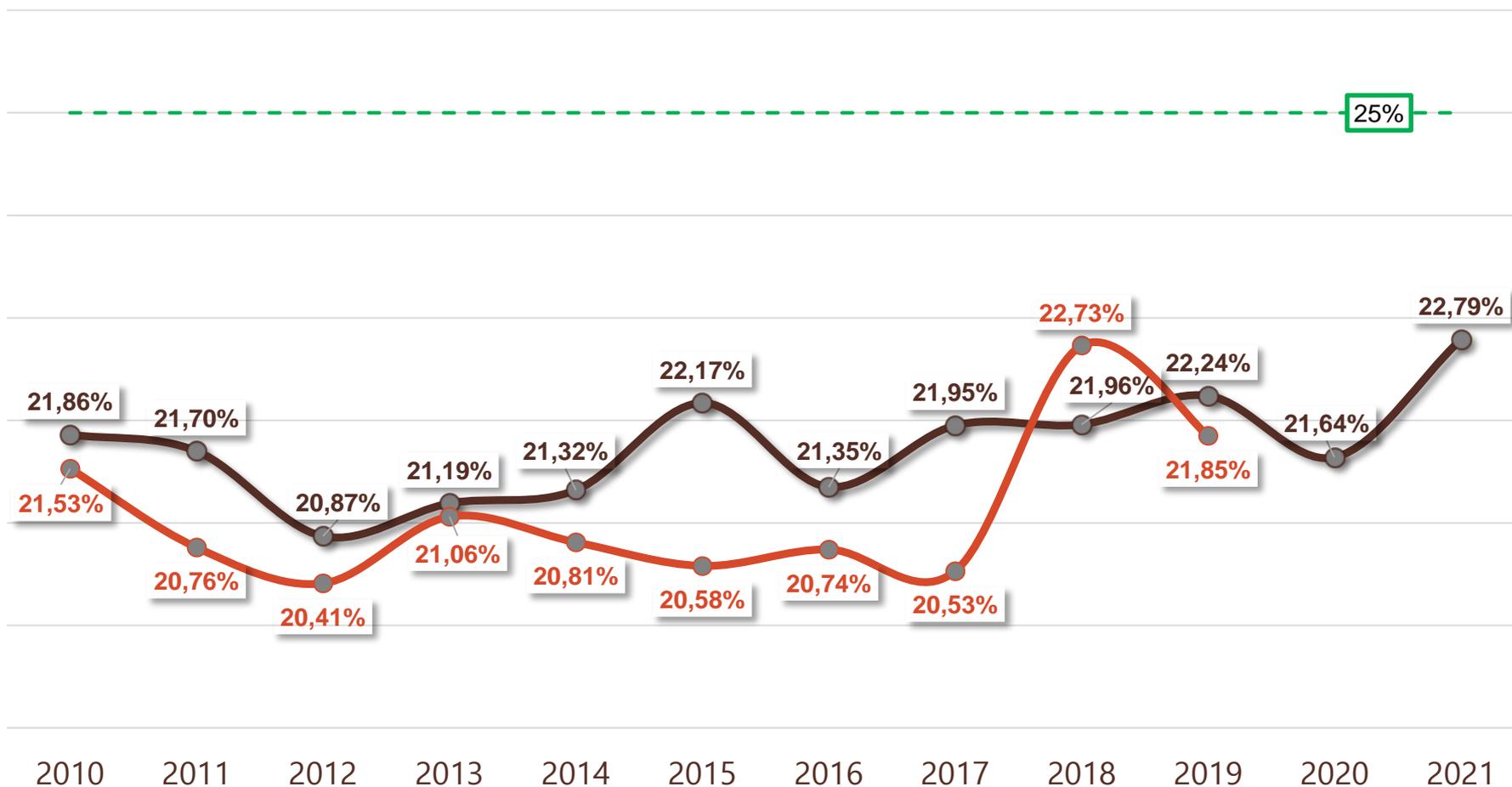
Personalkostenentwicklung seit 2008

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



Personalkostenanteil (einschl. DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010

● Plan (jeweils aktualisiert) ● Ist

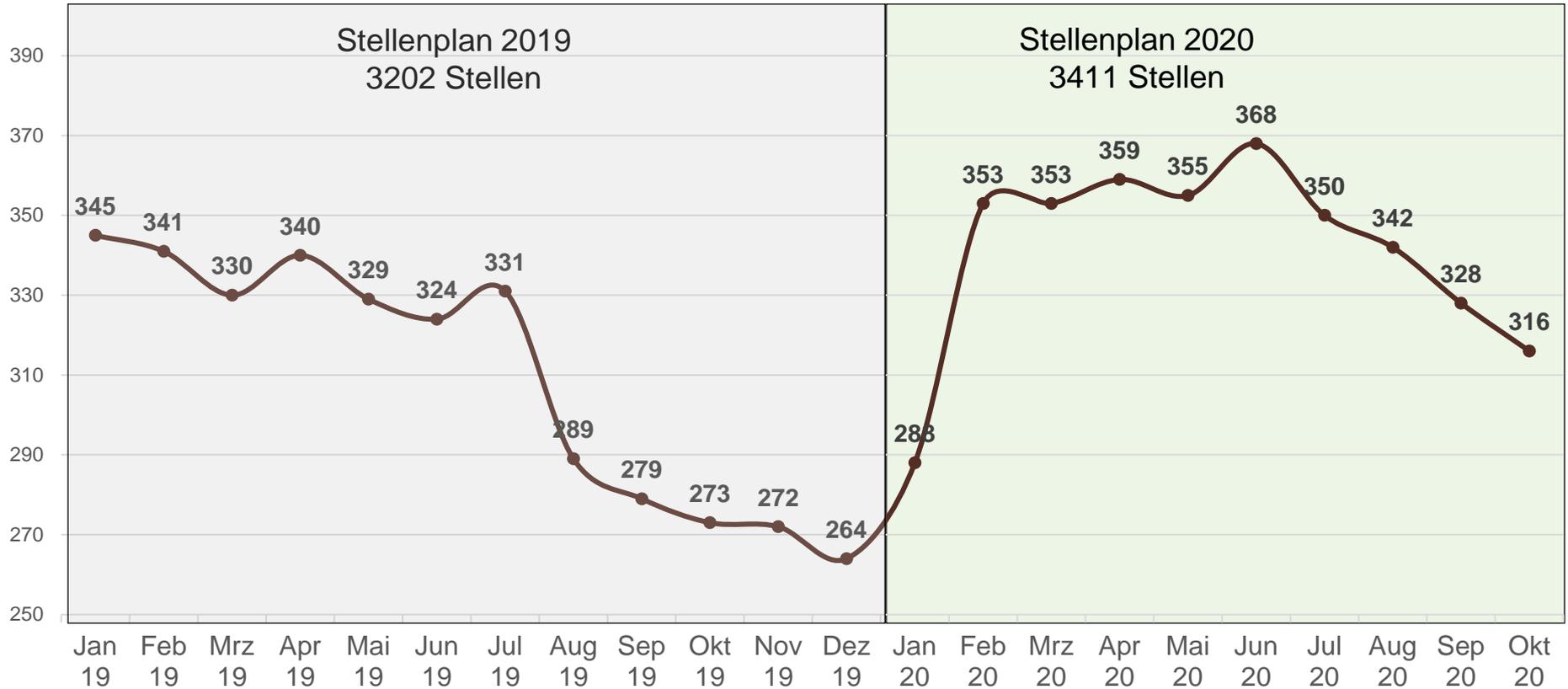


Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie noch nicht beschlossen wurden:

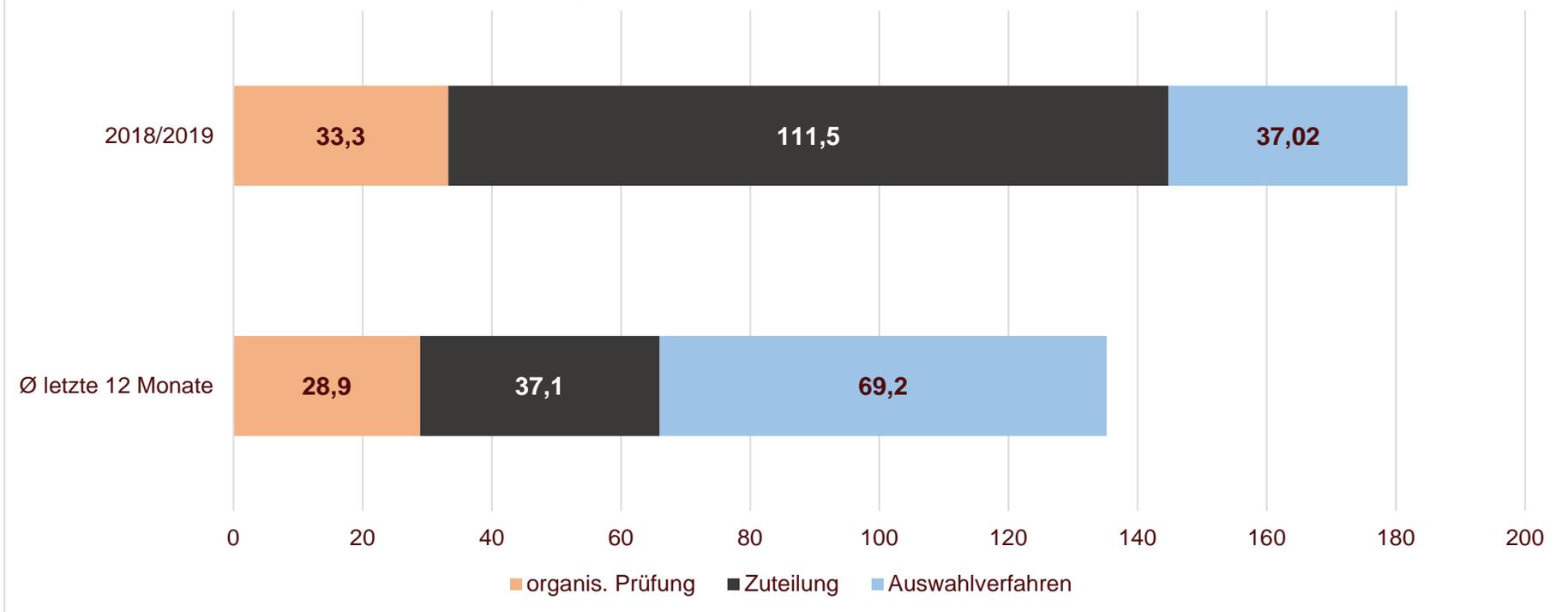
- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2021
→ **307.900 Euro Mehrbedarf**
- Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten einschließlich Azubis
→ **1,4 % (mind. 50 €) ab 01.04.2021 = 1.714.600 Euro**
- Anhebung des Beitragssatzes in der Arbeitslosenversicherung

Verlauf besetzungsrelevante, offene Stellen

Verlauf besetzungsrelevanter, offener Stellen



durchschn. Laufzeit Stellenbesetzungsverfahren (Stand 31.10.2020)



3. Investitionsmaßnahmen Dezernat I



Investitionsmaßnahme I101131006:

Ausbau Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau des Steingrabensieles

Gesamtkosten 6,64 Mio. Euro

2020	2021	2022
2.204.000 €	2.000.000 €	437.900 €

Vorhabenszeitraum 2020 – 2022 wird durch bewilligte Förderzusagen gedeckt (DS0096/19)

Investitionen Amt 37 ab 2021, deren Deckung gewährleistet ist

	Plankosten in €
Maßnahme/Kostenträger	2021
Amt 37 investiver Haushalt	3.154.400
Rettungsdienst	gesamt 137.000
Rettungstransportwagen	20.000
Brandschutz (Auswahl)	gesamt 2.010.500
FW Nord – Unterbau Zelthalle	50.000
Wechseladerfahrzeug	350.000
3 Löschfahrzeuge mit Teilbeladung	645.000
Katastrophenschutz (Auswahl)	gesamt 777.000
Mehrzweckboot Rettung und Brandbekämpfung	400.000
Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung	360.000



**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!**