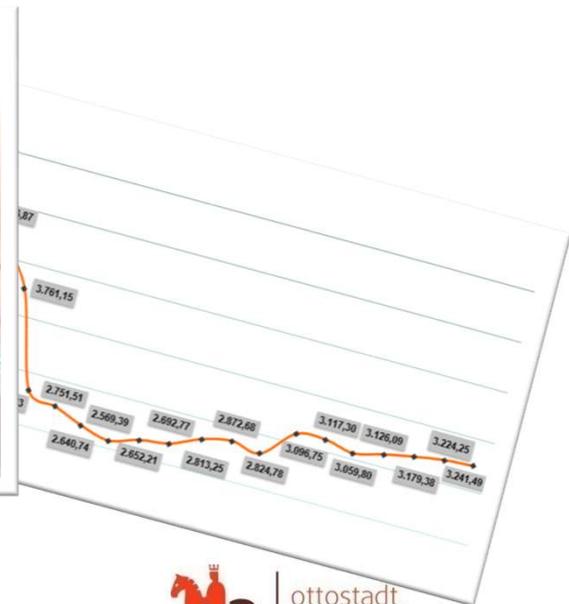
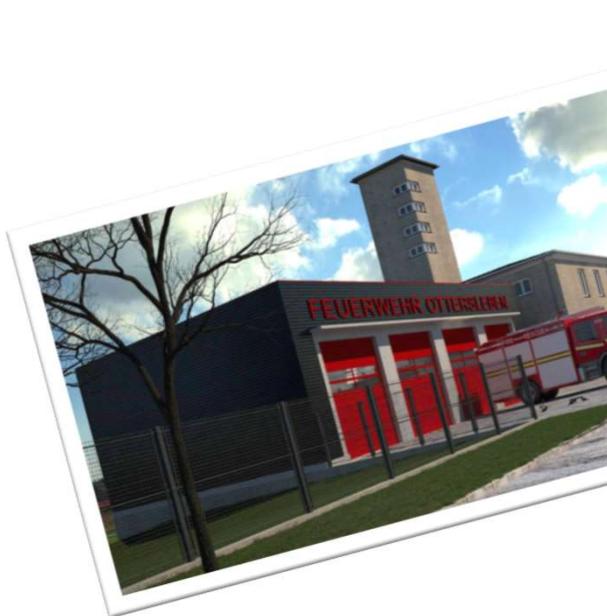


otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2022 Landeshauptstadt Magdeburg

Finanz- und Grundstücksausschuss 12.11.2021
Teilhaushalt I



Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022

	2020 (DS0365/19)			2021 (DS0421/20)			2022 (DS0410/21)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.360 €	8.360 €	- €	8.192 €	8.192 €		8.565 €	8.565 €
I/03	- €	5.371 €	5.371 €	- €	5.342 €	5.342 €		5.406 €	5.406 €
FB01	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €	135.900 €	2.213.438 €	2.077.538 €
FB32	8.059.900 €	4.422.023 €	3.637.877 €	9.090.810 €	4.791.932 €	4.298.878 €	9.331.700 €	4.649.875 €	4.681.825 €
A37	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €	611.500 €	3.428.047 €	2.816.547 €	652.500 €	2.874.679 €	2.222.179 €
Summe Dezl	8.686.300 €	9.073.198 €	386.898 €	9.713.210 €	10.439.713 €	726.503 €	10.120.100 €	9.751.963 €	- 368.137 €

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
386.898 €	726.503 €	- 368.137 €

Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022

	2020 (DS0365/19)			2021 (DS0421/20)			2022 (DS0410/21)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.360 €	8.360 €	- €	8.192 €	8.192 €		8.565 €	8.565 €
I/03	- €	5.371 €	5.371 €	- €	5.342 €	5.342 €		5.406 €	5.406 €
FB01	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €	135.900 €	2.213.438 €	2.077.538 €
FB32	8.059.900 €	4.422.023 € -	3.637.877 €	9.090.810 €	4.791.932 € -	4.298.878 €	9.331.700 €	4.649.875 € -	4.681.825 €
A37	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €	611.500 €	3.428.047 €	2.816.547 €	652.500 €	2.874.679 €	2.222.179 €
Summe Dezl	8.686.300 €	9.073.198 €	386.898 €	9.713.210 €	10.439.713 €	726.503 €	10.120.100 €	9.751.963 € -	368.137 €

Bedeutende Positionen 2022 in den Teilbudgets

FB Bürgerservice und Ordnungsamt:

- 240.890 EUR Ertragserhöhung
 - 142.057 EUR Aufwandsminderung
- Enthalten:
- 204.000 EUR Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen
 - + 17.500 EUR Besond. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen
 - + 31.000 EUR Mieten/Pachten Eb KGm

Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022

Bedeutende Positionen 2022 in den Teilbudgets FB 32

FB Bürgerservice und Ordnungsamt:

- + 240.890 EUR Ertragserhöhung
- 142.057 EUR Aufwandsminderung

Neuer Bußgeldkatalog ab 09.11.2021

Tatbestand	Bußgeld neu	Bußgeld bisher
Geschwindigkeitsüberschreitungen von 16-20 km/h	70	35
21-25 km/h	115	80
26-30 km/h	180	100
Parken ohne Parkschein, ohne Parkscheibe, Parkschein überschritten	20	10
länger 30 min.	25	15
länger 1 Std.	30	20
Parken auf dem Gehweg	55	20
im Halteverbot	25	15
auf Schwerbehindertenparkplatz	55	35
und gefährlicher Behinderung	70	30
Umweltzone ohne Umweltplakette befahren	100	80

Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022

	2020 (DS0365/19)			2021 (DS0421/20)			2022 (DS0410/21)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.360 €	8.360 €	- €	8.192 €	8.192 €		8.565 €	8.565 €
I/03	- €	5.371 €	5.371 €	- €	5.342 €	5.342 €		5.406 €	5.406 €
FB01	15.900 €	2.062.726 €	2.046.826 €	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €	135.900 €	2.213.438 €	2.077.538 €
FB32	8.059.900 €	4.422.023 €	3.637.877 €	9.090.810 €	4.791.932 €	4.298.878 €	9.331.700 €	4.649.875 €	4.681.825 €
A37	610.500 €	2.574.718 €	1.964.218 €	611.500 €	3.428.047 €	2.816.547 €	652.500 €	2.874.679 €	2.222.179 €
Summe Dezl	8.686.300 €	9.073.198 €	386.898 €	9.713.210 €	10.439.713 €	726.503 €	10.120.100 €	9.751.963 €	368.137 €

Bedeutende Positionen 2022 in den Teilbudgets

Amt für Brand- und Katastrophenschutz:

- + 41.000 € Ertragserhöhung
- 553.368 € Aufwandsminderung

Enthalten:

- 57.900 € Fortbildung nach Feuerwehrdienstvorschriften
- 317.000 € Dienst- & Schutzkleidung
- 158.000 € Verbrauch von Vorräten
- + 50.000 € Sachverständige, Gutachter
- 59.500 € Mieten/Pachten Eb KGm

Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022

Bedeutende Positionen

Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Vergleich Plan 2021 zu 2022:

+	41.000 €	Ertragserhöhung
-	553.368 €	Aufwandsminderung
		Plan 2021 enthält Aufwendungen Pandemie, Plan 2022 ohne Aufwendungen Pandemie - gesamtstädtische Rückstellung

Enthalten:

+	150.000 €	Dienst- und Schutzbekleidung
+	50.000 €	Brandschutzbedarfsgutachten

Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

cen EN 469	
Bereich	Brandschutz / Feuerwehr
Titel	Schutzkleidung für die Feuerwehr – Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für Tätigkeiten der Feuerwehr
Kurzbeschreibung:	Grundlegende Mindestanforderungen für Schutzkleidung der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung in allen EU-Staaten
Letzte Ausgabe	Dezember 2020
Nationale Normen	DIN EN 469:2020-12 ÖNORM EN 469:2020-12-01 SN EN 469:2020-12

Gründe für eine neue Schutzbekleidung:

1. Die aktuelle Schutzkleidung in Magdeburg beruht auf normativen Standards aus 2006
2. Auf Ausschreibungen der derzeitigen Kleidung gab es in den letzten drei Jahren nur einen Anbieter
3. Normative und gesteigerte Anforderungen an Materialien Ergonomie haben sich seit 2006 zweimal (2014 und 2020) verändert

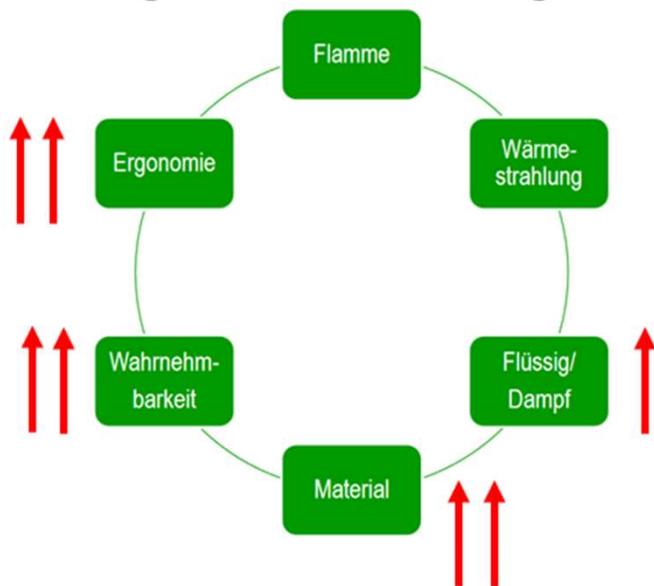
Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022

Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Dienst- und Schutzbekleidung

DIN EN 469

Entwicklung der Anforderungen seit 2006



DEUTSCHE NORM	September 2014
DIN EN 469	DIN
Ersatz für DIN EN 469:2007-02	



Standard bis 2021

Standard seit 2021



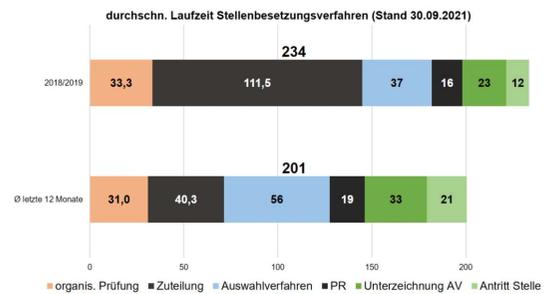
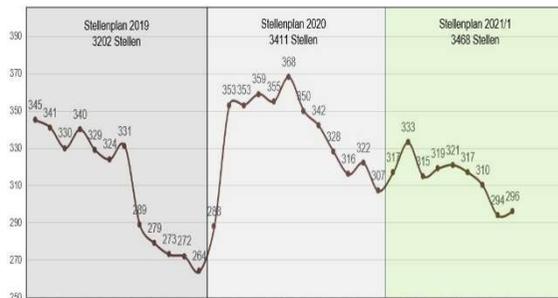
Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2022
Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Brandschutzbedarfsgutachten

Brandschutzbedarfsgutachten ist notwendig:

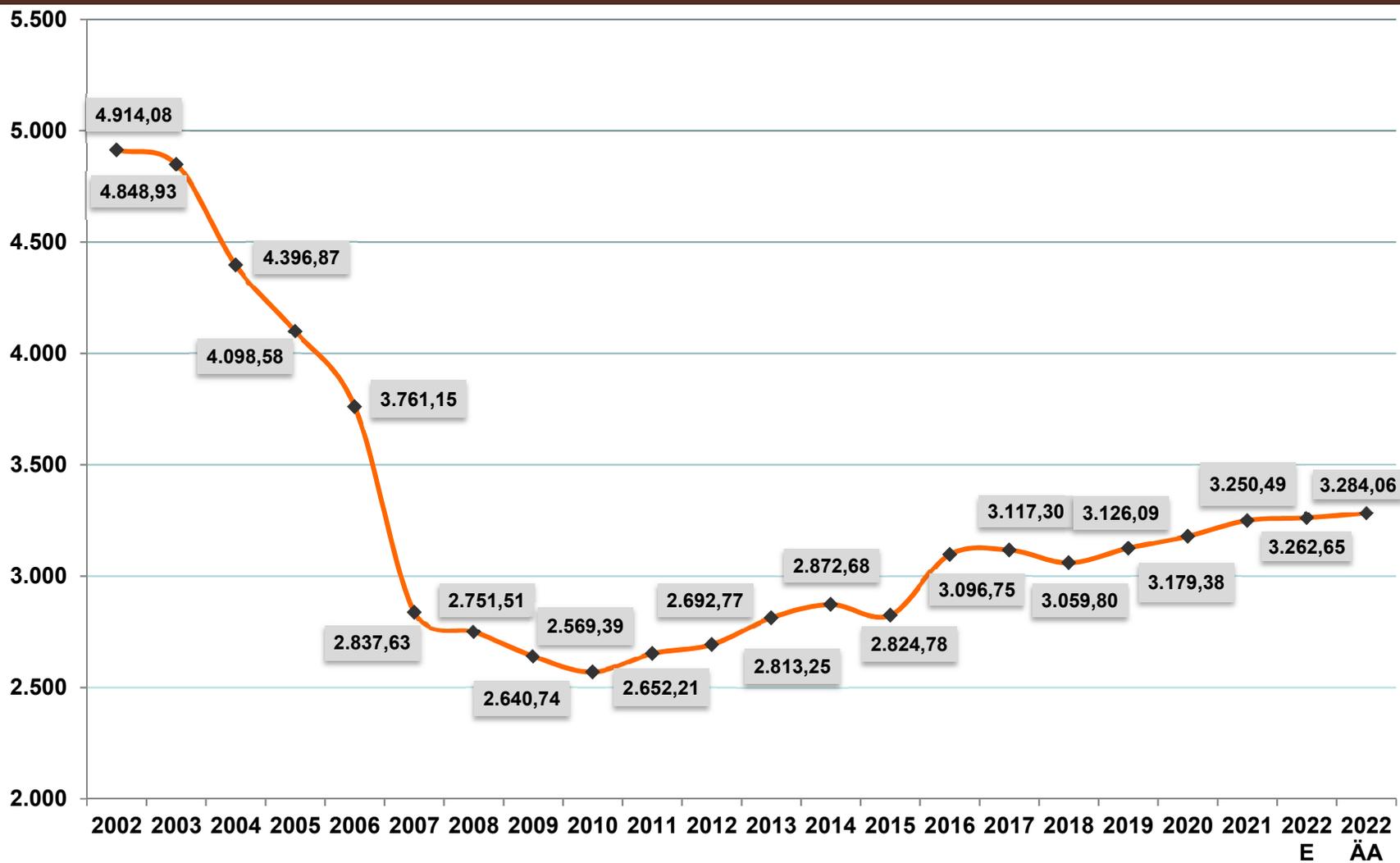
- Feuerwehrkonzept von 1994 ist aufgrund von Neuerungen der Technik und in der Gefahrenabwehr neu zu erstellen
- Schaffung einer Handlungsgrundlage zur Gefahrenabwehr in der LH MD
- Externe Beauftragung zur objektiven Einschätzung der Situation

Gesamtaufwand 90.000 €, davon im Jahr 2022: Restbetrag 50.000 € eingestellt

2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



Personalstellenentwicklung – seit 2002 inkl. Änderungsantrag



Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten in Höhe von 12,1581 Stellen

➤ + 9,1581 Stellen in den Dezernaten

davon, u.a.

- + 1 Stelle Amt 12 Digitalisierung Wahlen und OZG
- + 1,9873 Stellen PR/GPR
- + 4,75 Stellen FB 32 (Anhebungen diverser Stellen)
- + 5 Stellen Amt 37 (Arbeitsaufwuchs u. Kompensation)
- 1 Stelle FB 02 (nichtgezahlte Fördermittel)
- 7,75 Stellen Kulturhauptstadt (Auslaufen der Befristung)
- + 5 Stellen Amt 51 (lt. OVP-Bemessung u.

Fallschlüssel)

sowie Stellenerhöhungen von diversen Teilzeitstellen aufgrund der neuen Arbeitszeit gem. TVöD ab 01.01.2022

- - 3 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn Rente/Pension)
- + 6 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn der Ruhephase)

Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten aus dem Änderungsantrag

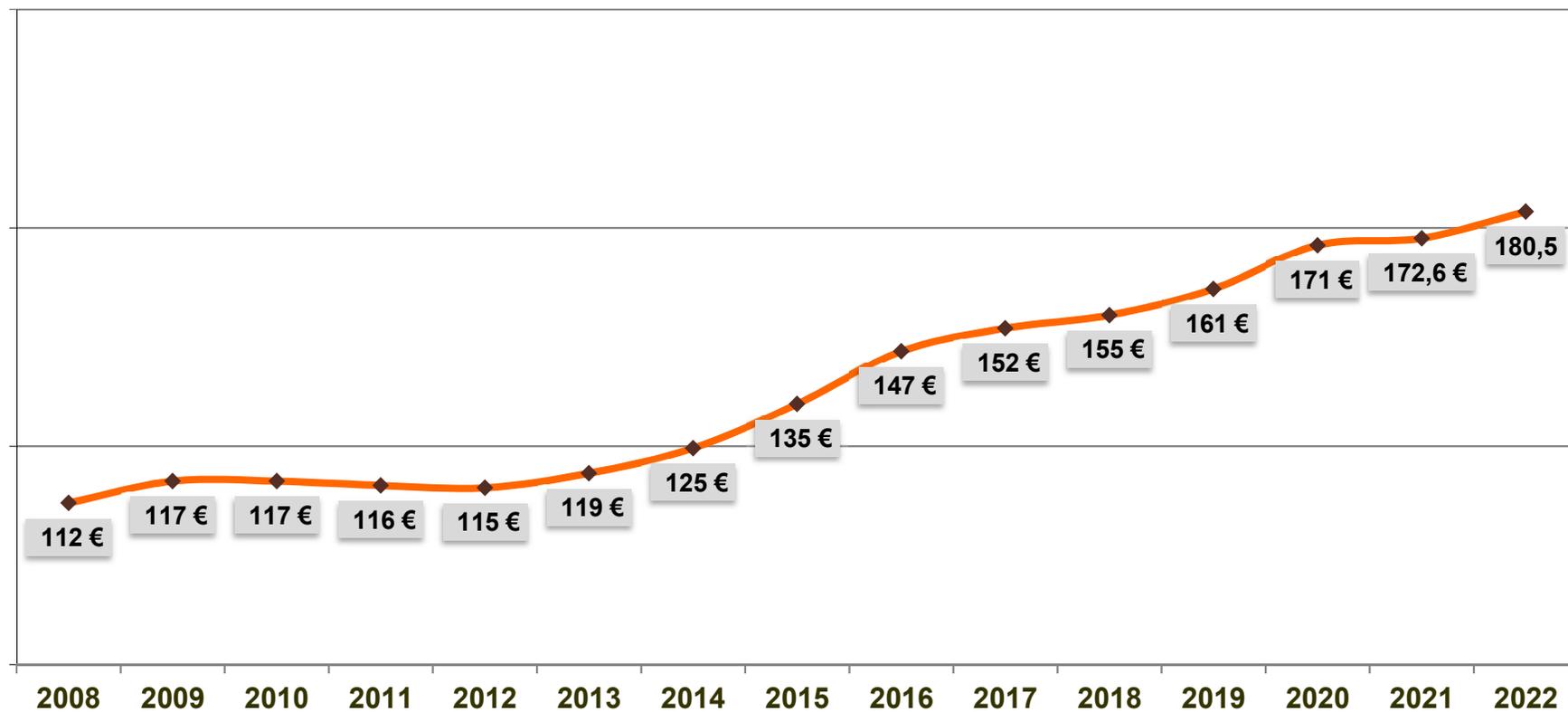
➤ + 21,4114 Stellen in den Dezernaten

davon, u.a:

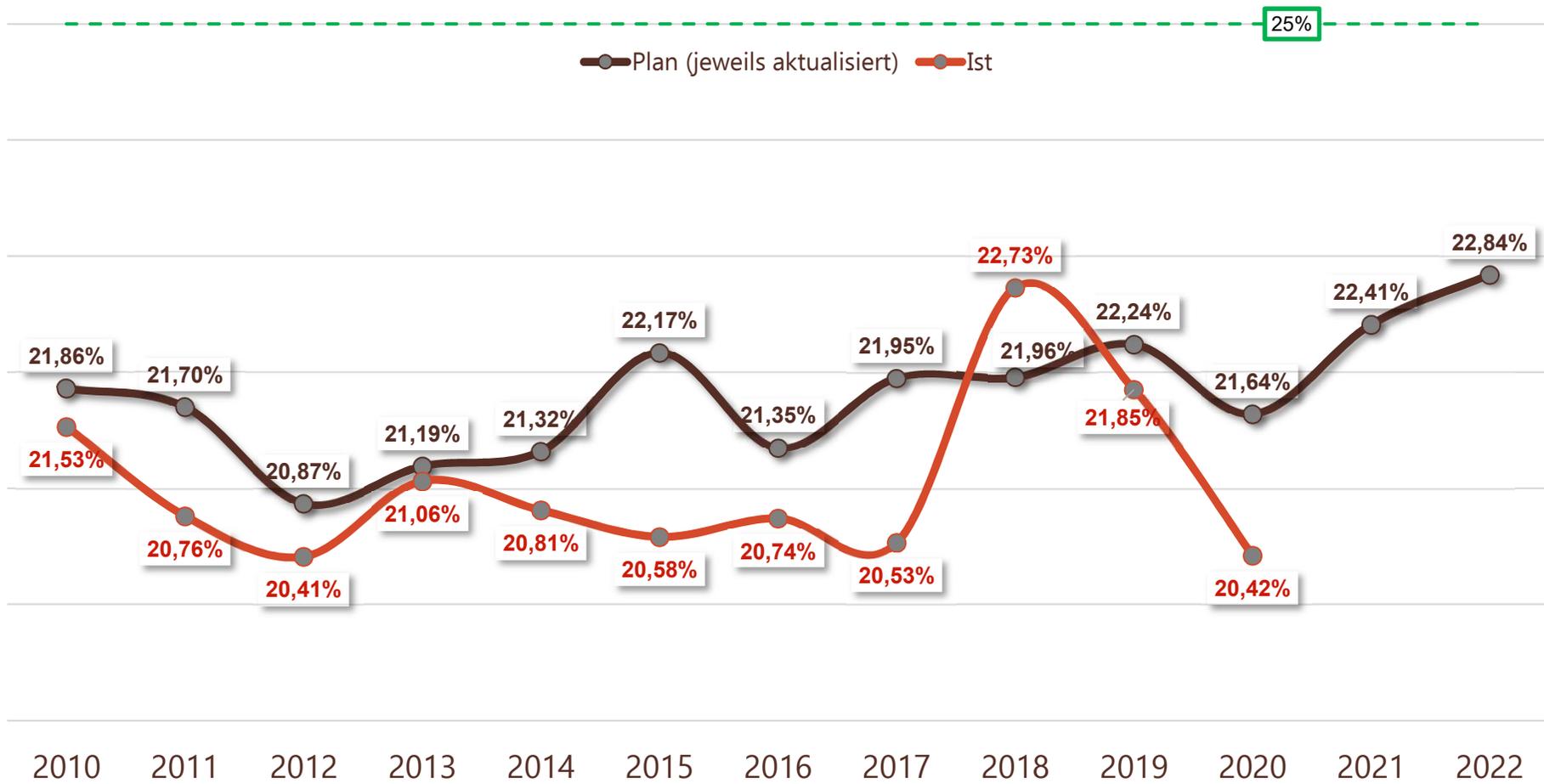
- + 0,5 geförderte Projektstelle in der Stabsstelle Bildung u. Wissenschaft
- + 6 Stellen SB Bürgerbüro im FB Bürgerservice u. Ordnungsamt
- + 2 Stellen in der Stabsstelle Klima
- + 1 Stelle Teamleitung/Wissenschaftl. SB im Dezernat III
- + 1 geförderte Stelle Leitung Grundbildungszentrum in der VHS Magdeburg im FB Schule und Sport
- + 1 geförderte Stelle im Technikmuseum im FB Historische Sammlungen und Stadtgeschichte
- + 1 Stelle Sozialarbeiter*in im Dezernat V
- + 5 Stellen Sozialarbeiter*innen im Krisendienst im Jugendamt
- + 1 Stelle SB Industriehafen im Dezernat VI
- + 1 Stelle ATZ-Freizeitphase

Personalkostenentwicklung – seit 2008

◆ Summe der geplanten Personalausgaben in Mio (DKPK + Honorarverträge)



Personalkostenanteil (einschl. DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010



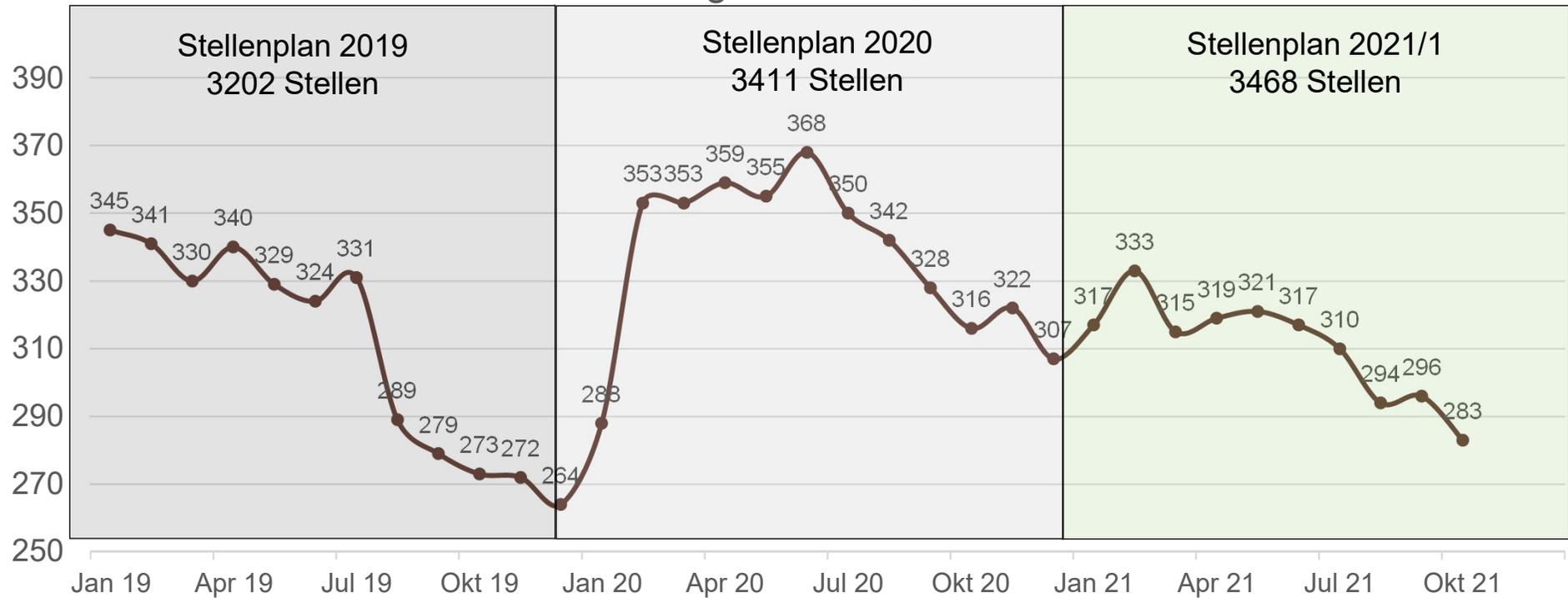
Personalkostenbedarfsplanung **DKPK 2022**

Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die ebenfalls **nicht** veranschlagt sind, weil sie zum Zeitpunkt der Planung noch nicht beschlossen waren und auch jetzt noch nicht beschlossen sind, Entwürfe aber zum Teil vorliegen:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2022 (Entwurf der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung liegt vor)
→ **16.900 Euro Mehrbedarf**
- Anpassung des Familienzuschlages für Beamte (Entwurf liegt vor)
→ **810.000 Euro Mehrbedarf**
- Mögliche Besoldungserhöhung für die Beamten
→ **1 % ab 01.01.2022 entspricht = 470.000 Euro**

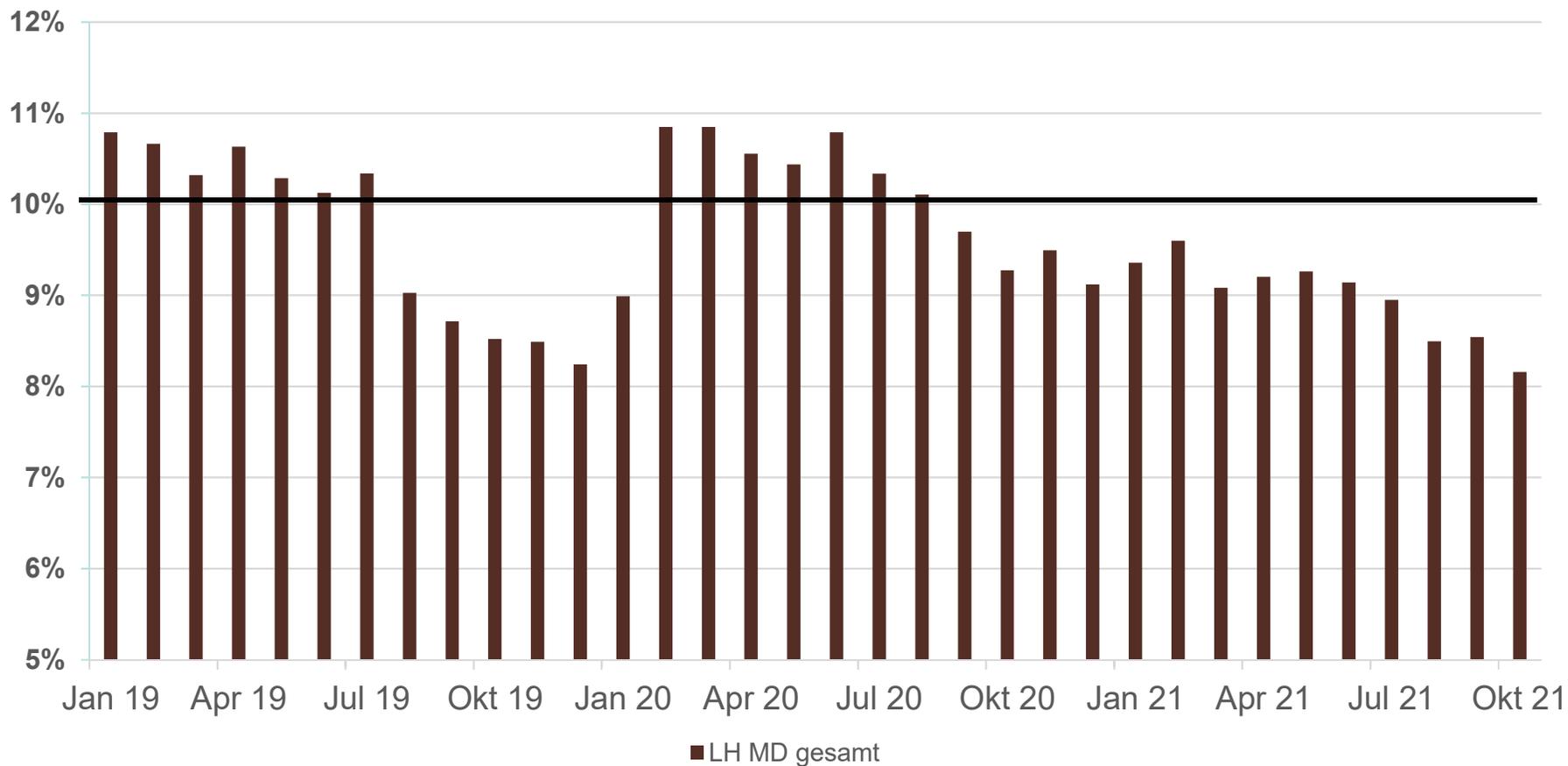
Entwicklung offener Stellen und Anteil an Gesamtstellen

Verlauf besetzungsrelevante, offene Stellen



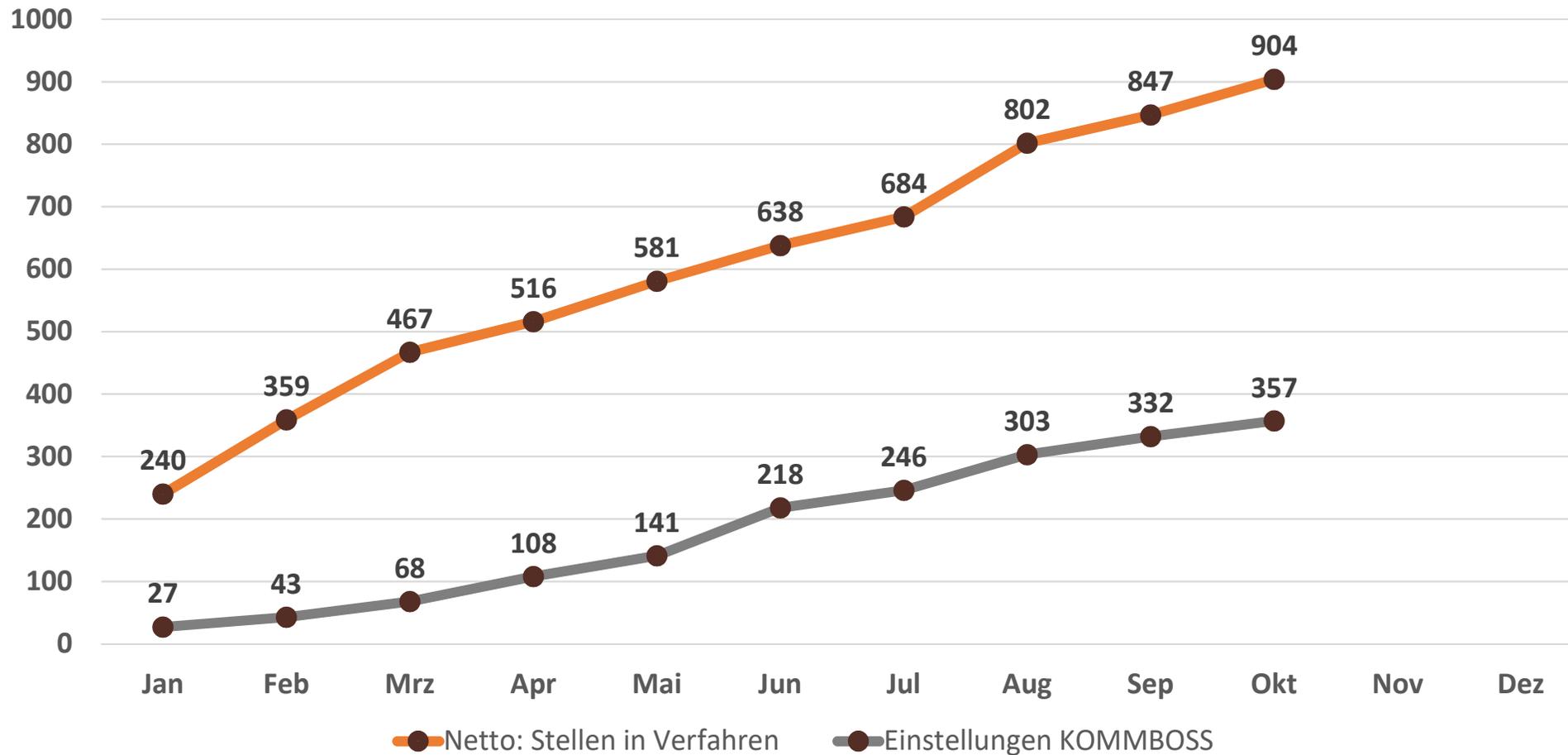
Entwicklung offener Stellen und Anteil an Gesamtstellen

Verlauf offener, besetzungsrelevanter Stellen



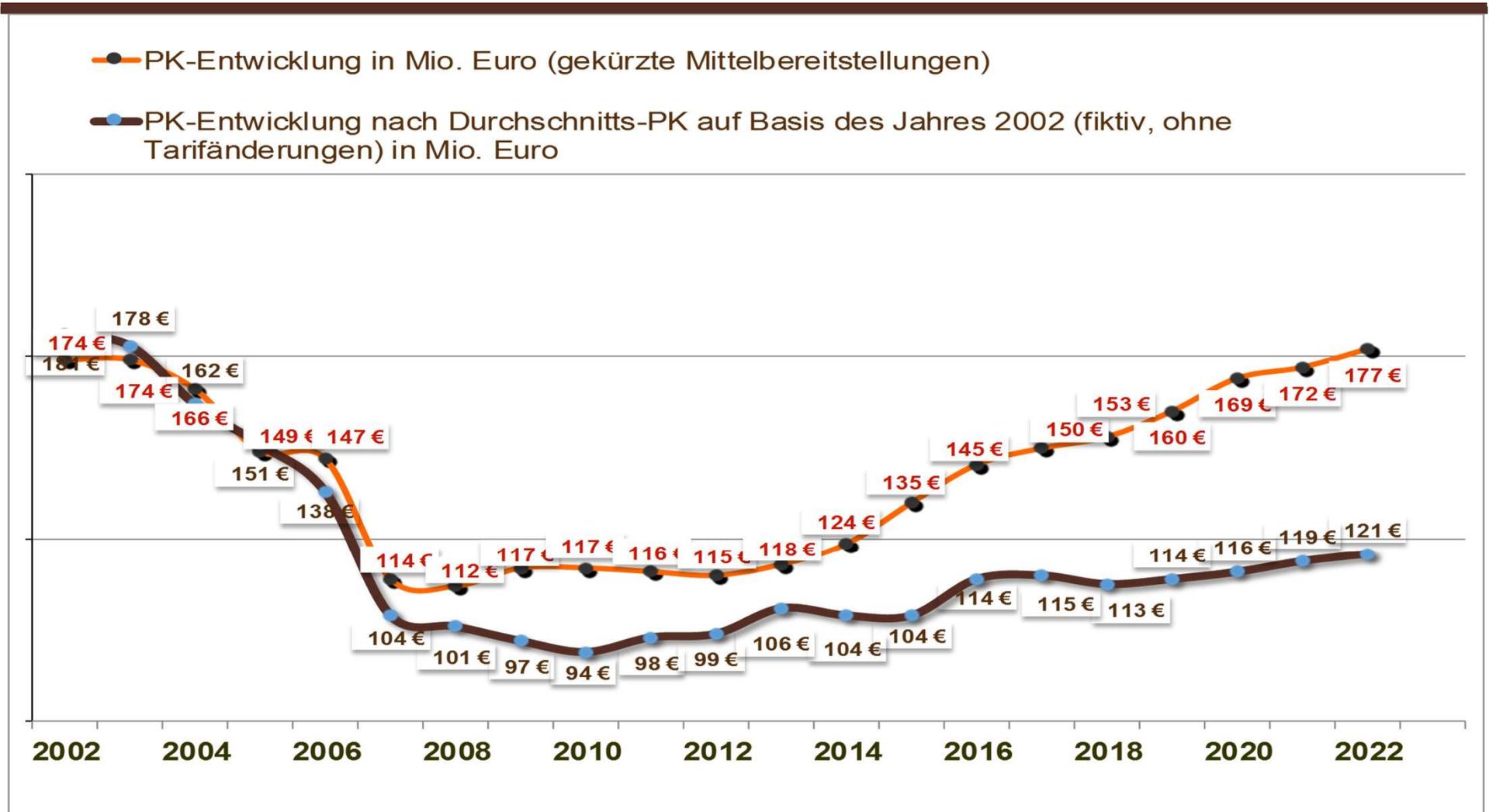
Entwicklung offener Stellen und Anteil an Gesamtstellen

bearbeitete Stellen in Verfahren zu Einstellungen



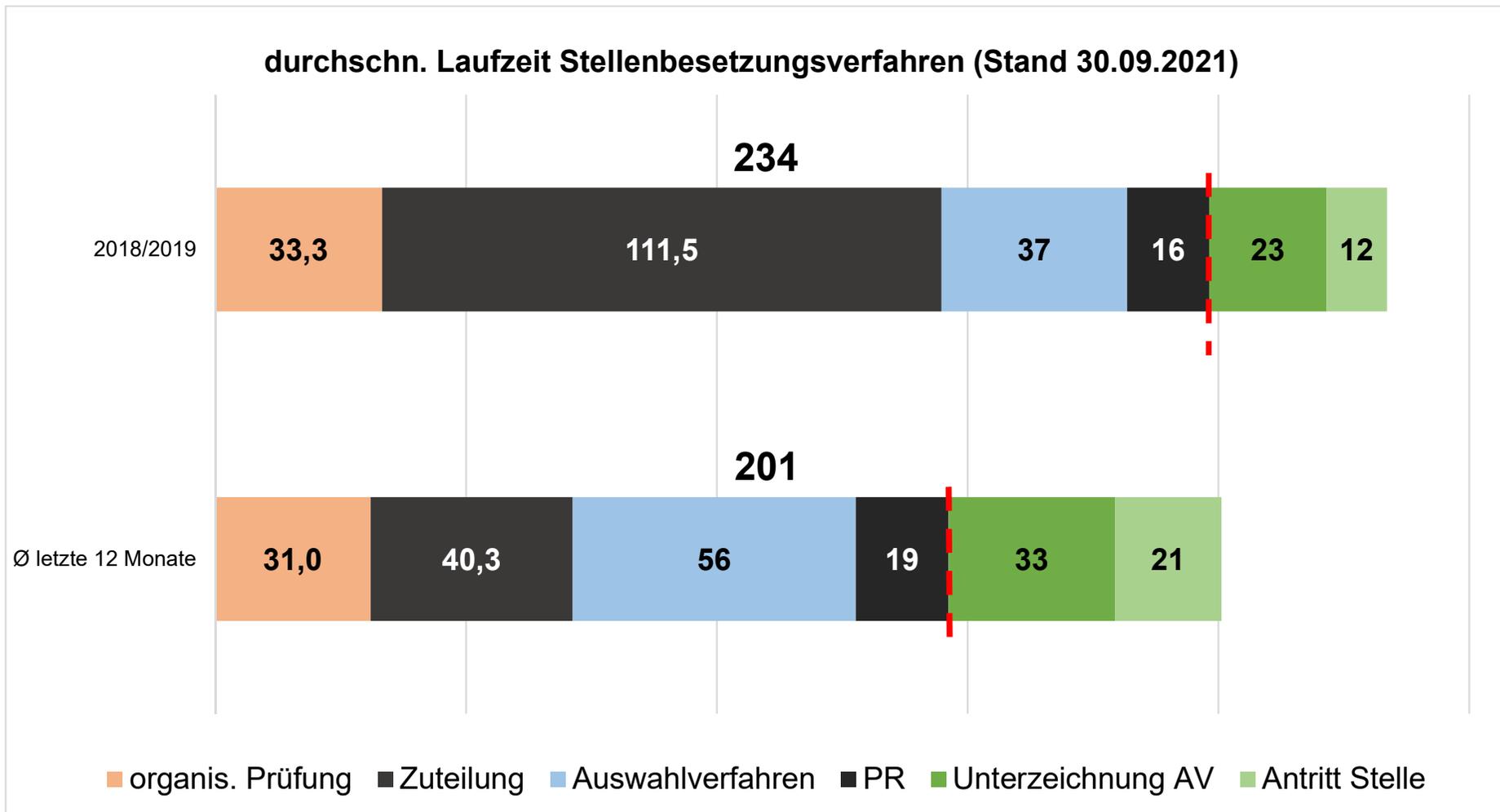
Personalkostenvergleich

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



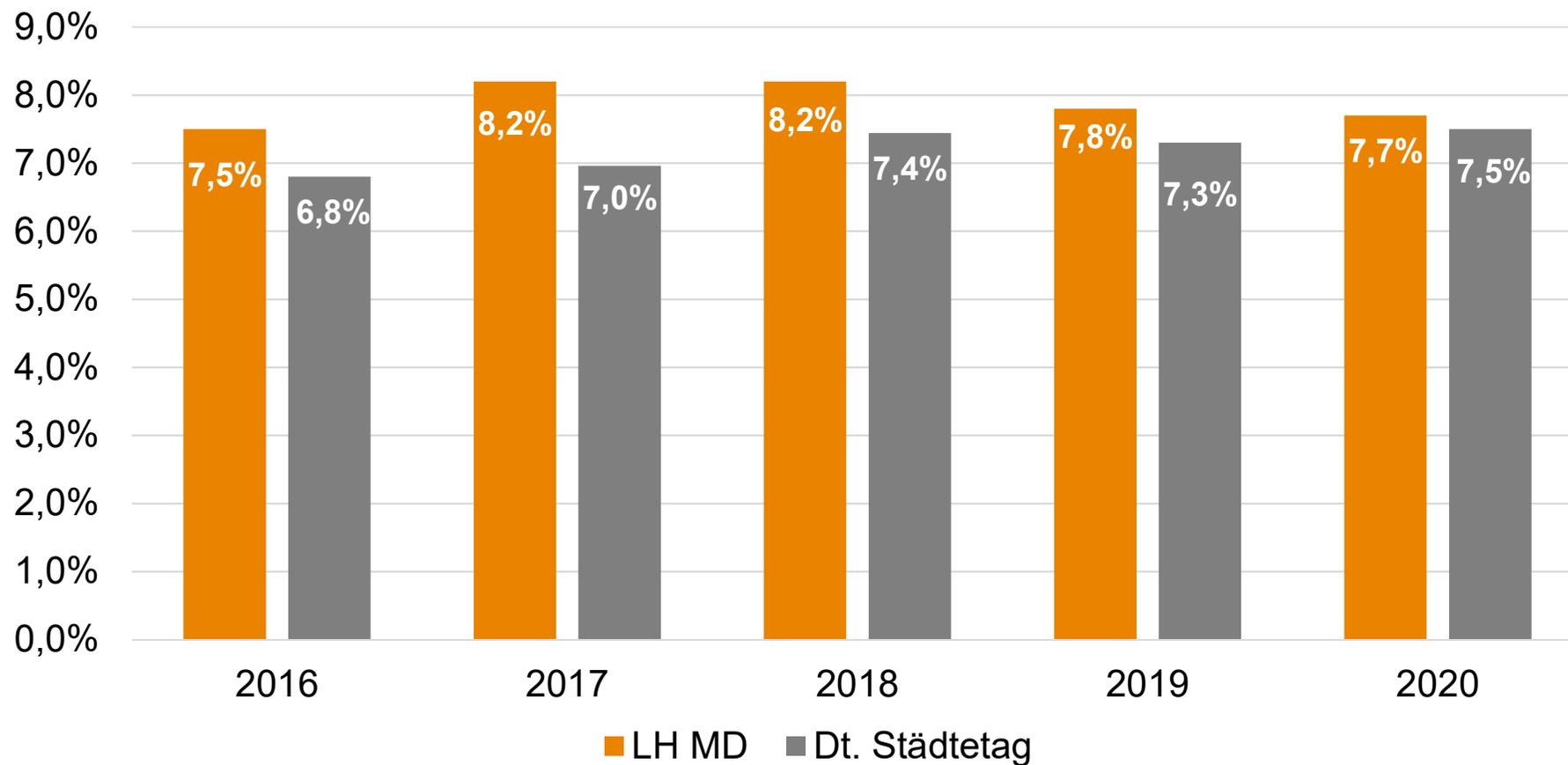
Projekt Mitarbeiterbindung und –gewinnung

Beschleunigung Stellenbesetzungsverfahren



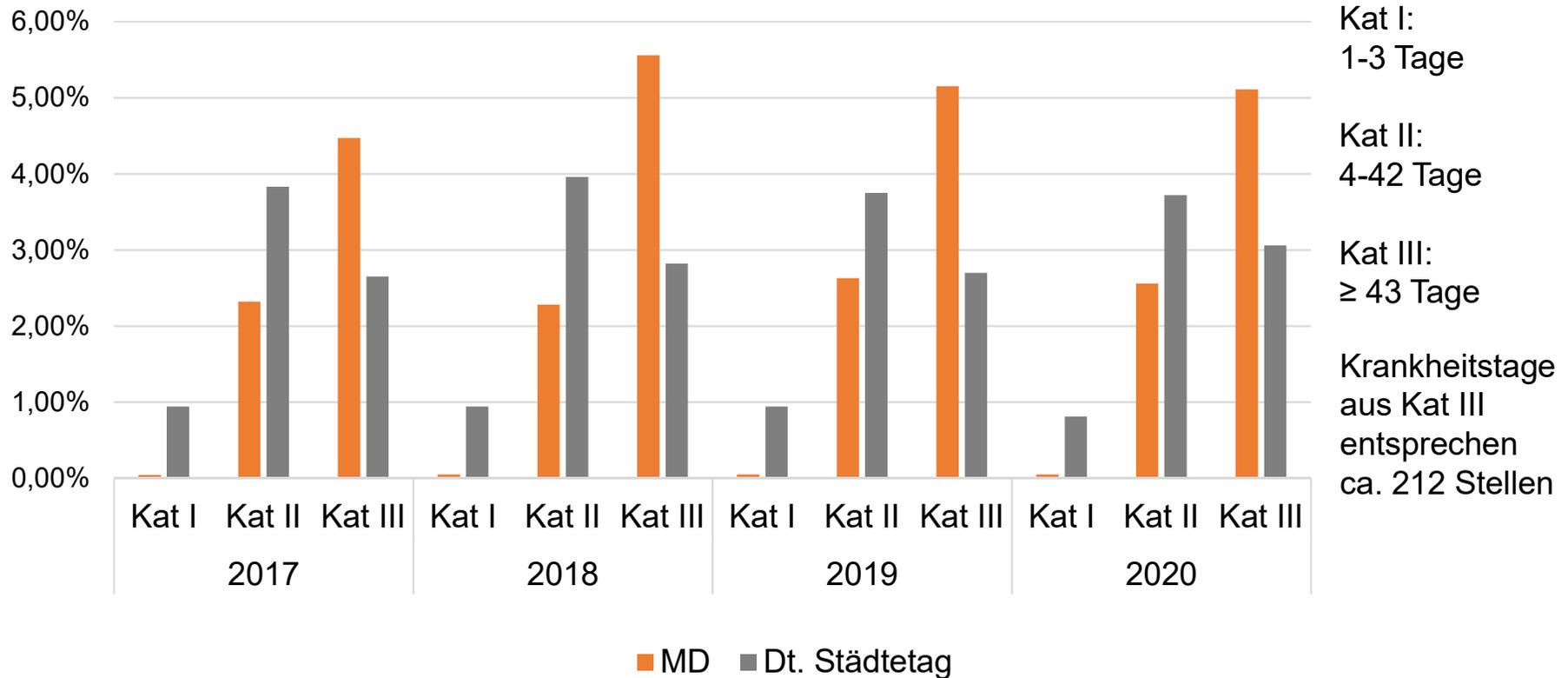
Krankenstandsquote LH MD im Vergleich

Vergleich Krankenstandsquote 2016-2020



Krankenstandsquote LH MD im Vergleich

Vergleich der Krankenstandsquote in den Kategorien I-III 2017-2020



Investitionen Amt 37 ab 2022

Amt 37 – Veränderungsliste Haushaltsplan 2022:

- DS0446/21 – Vorplanung An- und Umbau Gerätehaus FFW Ottersleben
Plan 2022: 120.000 € und VE von 1,04 Mio. €
Plan 2023: 1,32 Mio. €
- DS0246/21 – Grundsatzbeschluss zum Neubau einer Leitstelle und einer Lehrrettungswache Fw MD
Plan 2022: 500.000 € (Vorplanung)
- Ersatzbeschaffung Funk-/Drahtvermittlung der Integrierten Leitstelle
Volumen ca. 1.150.000 €

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit