

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

# *Haushaltsplan 2023*

## *Landeshauptstadt Magdeburg*

*Finanz- und Grundstücksausschuss 11.11.2022*  
*Teilhaushalt I*



## Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2023

	2021 (DS0421/20)			2022 (DS0410/21)			2023 (DS0441/22)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.192 €	8.192 €		8.565 €	8.565 €		9.307 €	9.307 €
I/03	- €	5.342 €	5.342 €		5.406 €	5.406 €		5.533 €	5.533 €
FB01	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €	135.900 €	2.213.438 €	2.077.538 €	10.900 €	2.225.138 €	2.214.238 €
FB32	9.090.810 €	4.791.932 € -	4.298.878 €	9.331.700 €	4.649.875 € -	4.681.825 €	9.491.200 €	4.973.003 € -	4.518.197 €
A37	611.500 €	3.428.047 €	2.816.547 €	652.500 €	2.878.179 €	2.225.679 €	572.100 €	2.774.879 €	2.202.779 €
<b>Summe Dez</b>	<b>9.713.210 €</b>	<b>10.439.713 €</b>	<b>726.503 €</b>	<b>10.120.100 €</b>	<b>9.755.463 € -</b>	<b>364.637 €</b>	<b>10.074.200 €</b>	<b>9.987.860 € -</b>	<b>86.340 €</b>

**Budget 2021    Budget 2022    Budget 2023**  
 726.503 € -    364.637 € -    86.340 €

## Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2023

	2021 (DS0421/20)			2022 (DS0410/21)			2023 (DS0441/22)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.192 €	8.192 €		8.565 €	8.565 €		9.307 €	9.307 €
I/03	- €	5.342 €	5.342 €		5.406 €	5.406 €		5.533 €	5.533 €
FB01	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €	135.900 €	2.213.438 €	2.077.538 €	10.900 €	2.225.138 €	2.214.238 €
<b>FB32</b>	<b>9.090.810 €</b>	<b>4.791.932 € -</b>	<b>4.298.878 €</b>	<b>9.331.700 €</b>	<b>4.649.875 € -</b>	<b>4.681.825 €</b>	<b>9.491.200 €</b>	<b>4.973.003 € -</b>	<b>4.518.197 €</b>
A37	611.500 €	3.428.047 €	2.816.547 €	652.500 €	2.878.179 €	2.225.679 €	572.100 €	2.774.879 €	2.202.779 €
Summe Dez I	9.713.210 €	10.439.713 €	726.503 €	10.120.100 €	9.755.463 € -	364.637 €	10.074.200 €	9.987.860 € -	86.340 €

### Bedeutende Positionen 2023 in den Teilbudgets

FB Bürgerservice und Ordnungsamt:

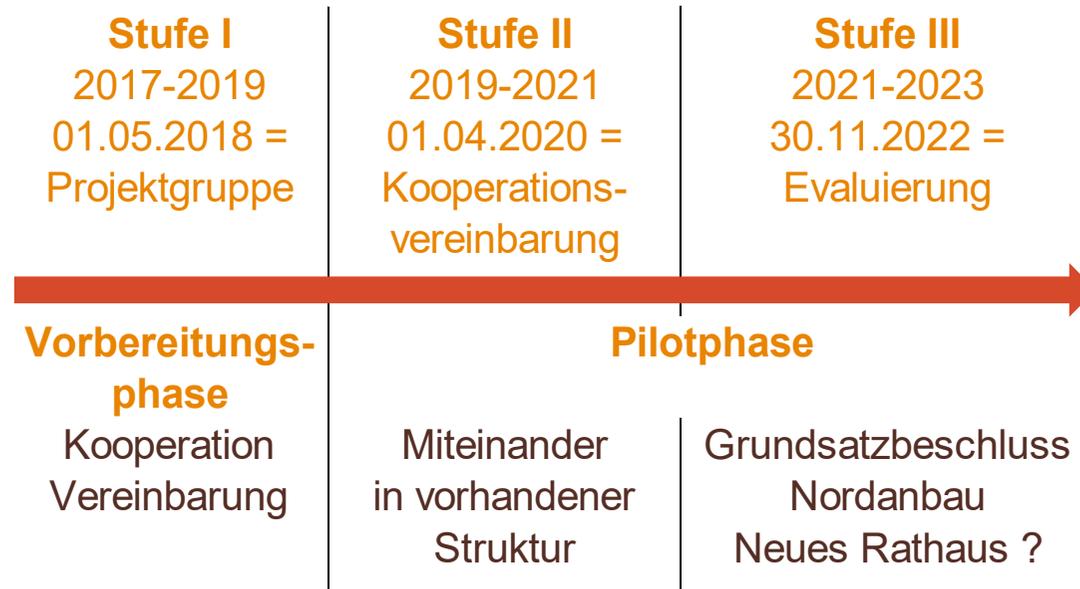
- + 159.500 € Ertragserhöhung
- + 323.128 € Aufwanderhöhung

# Kooperationsvereinbarung „STADTWACHE Magdeburg“ Ein Baustein der Kommunalen Kriminalprävention als Pilotprojekt



# Kooperationsvereinbarung „STADTWACHE Magdeburg“

## Ein Baustein der Kommunalen Kriminalprävention als Pilotprojekt



### Gemeinsame Einsätze mit der Polizei:

- Moritzplatz, Hasselbachplatz
- Schulwegüberwachungen
- Schwerpunktkontrolle „Hund“
- Weihnachtsmarkt und Lichterwelt
- Sondereinsätze bei Großschadenslagen

# Kooperationsvereinbarung „STADTWACHE Magdeburg“

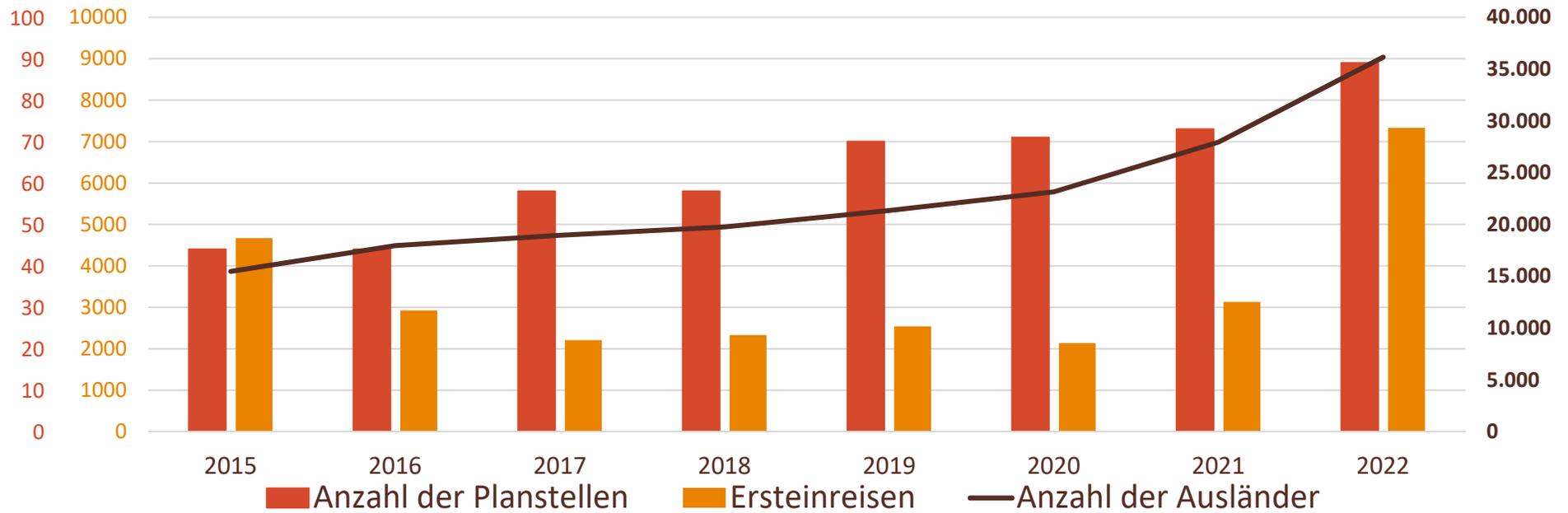
## Ein Baustein der Kommunalen Kriminalprävention als Pilotprojekt

---

### Aufgaben der Stadtwache ohne Polizei:

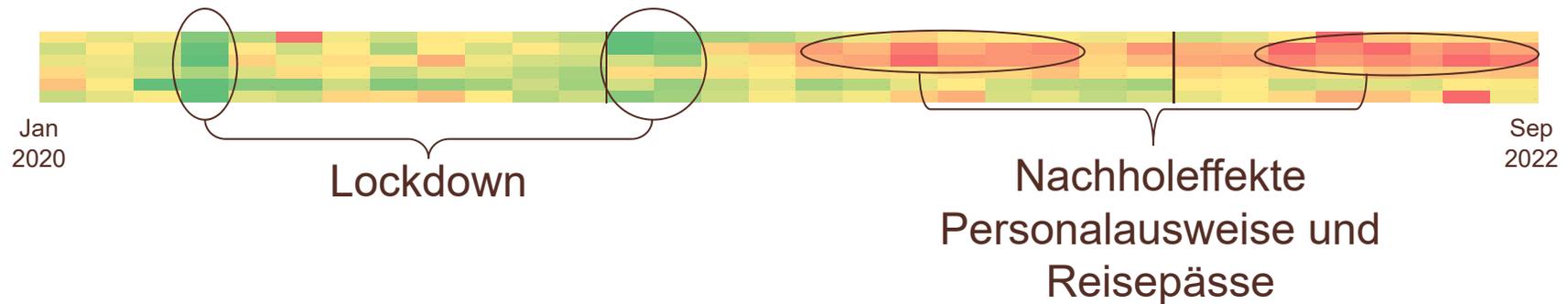
- Eilzuständigkeit und Vollzugshilfe für gesamte Verwaltung
- Städtische Veranstaltungen, Plätze und Parkanlagen
- Fahrerermittlungen, Zwangsstillegungen
- Alltagslärm, Hunde, Fischereiaufsicht
- hilflose/psychisch kranke/tote Personen

# Entwicklungen in der Ausländerbehörde – Herausforderungen und Lösungsansätze



# Entwicklungen in der Bürgerbüro – Herausforderungen und Lösungsansätze

Lockdowns und Schließungen der Bürgerbüros führten zu Nachholeffekten bei Dokumentenbeantragungen



- Folgen: Terminnachfrage konnte nicht gedeckt werden, Terminvorlauf von 2 Monaten komplett ausgebucht
- Vermehrte Beschwerden und Unmut sowohl bei Bürgern als auch Mitarbeitenden im Bürgerbüro
- Erhöhte Krankheits- und Ausfallzeiten verschlimmerten die Situation zusätzlich
- → Durchführung eines Workshops und Etablierung Umsetzungsgruppe zur Verbesserung der Arbeitsumstände

## Entwicklungen in der Bürgerbüro – Herausforderungen und Lösungsansätze

---

- Interimslösung: Einsatz von „Zusatzkräften“ aus anderen Organisationseinheiten des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnungsamt zur Abarbeitung des Anfragestaus
- Ausweitung Terminstränge zur Aufnahme weiterer Terminanfragen
- Einführung von Kontingentsprechstunden für besonders dringliche, unaufschiebbare Anliegen
- Aufstockung des Stellenplanes ab 2022 mit sechs Stellen SB Bürgerbüro (u.a. Beschwerdemanagement)

## Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2023

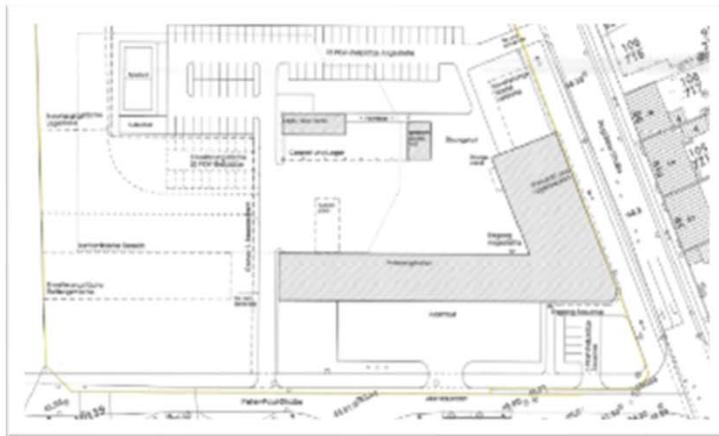
	2021 (DS0421/20)			2022 (DS0410/21)			2023 (DS0441/22)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.192 €	8.192 €		8.565 €	8.565 €		9.307 €	9.307 €
I/03	- €	5.342 €	5.342 €		5.406 €	5.406 €		5.533 €	5.533 €
FB01	10.900 €	2.206.200 €	2.195.300 €	135.900 €	2.213.438 €	2.077.538 €	10.900 €	2.225.138 €	2.214.238 €
FB32	9.090.810 €	4.791.932 € -	4.298.878 €	9.331.700 €	4.649.875 € -	4.681.825 €	9.491.200 €	4.973.003 € -	4.518.197 €
<b>A37</b>	<b>611.500 €</b>	<b>3.428.047 €</b>	<b>2.816.547 €</b>	<b>652.500 €</b>	<b>2.878.179 €</b>	<b>2.225.679 €</b>	<b>572.100 €</b>	<b>2.774.879 €</b>	<b>2.202.779 €</b>
Summe Dez	9.713.210 €	10.439.713 €	726.503 €	10.120.100 €	9.755.463 € -	364.637 €	10.074.200 €	9.987.860 € -	86.340 €

### Bedeutende Positionen 2023 in den Teilbudgets

Amt für Brand- und Katastrophenschutz:

- 80.400 € Ertragsminderung
- 103.300 € Aufwandsminderung

## Investitionsmaßnahmen Amt 37



# An- und Umbau des Gerätehauses FFW Ottersleben

---

Plan 2023: 1.320.000 €



## Ausbau Sireneninfrastruktur

---

2023

Einnahmen: 67.200 €

Ausgaben: 110.000 €

2024

Ausgaben: 115.000 €

2025

Ausgaben: 90.000 €



(Bildquelle: Hörmann  
Warnsysteme GmbH)

## Neubau einer Leitstelle und einer Lehrrettungswache Fw MD

---

Darüber hinaus:

Amt 37 – Veränderungsliste Haushaltsplan 2023:

Neubau einer Lehrrettungswache und eines Führungszentrums mit integrierter Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - DS0457/22

Plan 2023: 2.500.000 €;

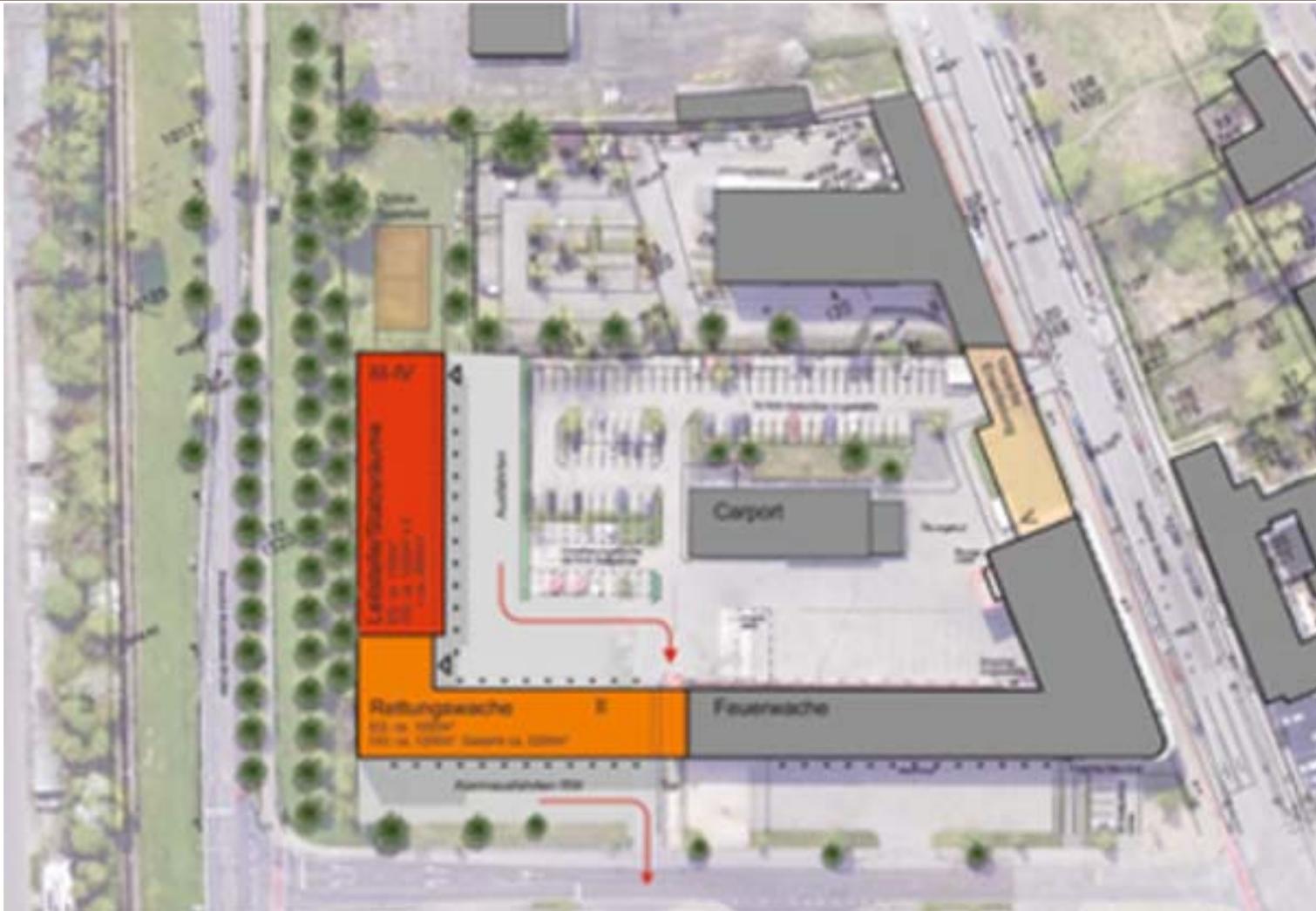
Plan 2024: 3.000.000 € + 1.000.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Gesamtvorhaben 40 Mio. €



# Neubau einer Leitstelle und einer Lehrrettungswache Fw MD



# Neubau Rettungswache **Olvenstedt**

---

**Darüber hinaus:**

**Amt 37 – Veränderungsliste Haushaltsplan 2023:**

Grundsatzbeschluss zum Neubau einer Rettungswache im  
Stadtteil Neu Olvenstedt - DS0396/22

Plan 2023: 250.000 € (Vorplanung)  
Gesamtvolumen: 4,2 Mio €



## Umbau FW Süd

---

**Darüber hinaus:**  
**Amt 37 – Veränderungsliste Haushaltsplan 2023:**

### **Kostensteigerung für Umbau FW Süd**

2023: 1,2 Mio €

2024: 600.000 €

Gesamtvolumen:

Bisher: 1.753.900 €

Neues: 3.553.900 €



## An- und Umbau des Gerätehauses FFW **Ottersleben**

---

**Darüber hinaus:**

**Amt 37 – Veränderungsliste Haushaltsplan 2023:**

FFW Ottersleben – DS0538/22

2023: 783.000 €

Gesamtvolumen

Bisher: 1,32 Mio €

Neu: 2,103 Mio €

## Ausbau Sireneninfrastruktur - **investiv**

---

**Darüber hinaus:**

### **Amt 37 – Veränderungsliste Haushaltsplan 2023:**

KAT-Schutz - Ausbau Sireneninfrastruktur  
(gem. DS0139/22 Beschluss-Nr. 4087-049(VII)22;  
Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes)

2023

Einnahmen: 84.600 €

Ausgaben: 160.500 €

Gesamtvolumen:

Neu Einnahmen: 151.800 €

Neu Ausgaben: 475.500 €

## Netzersatzanlagen – **investiv**

---

Darüber hinaus:

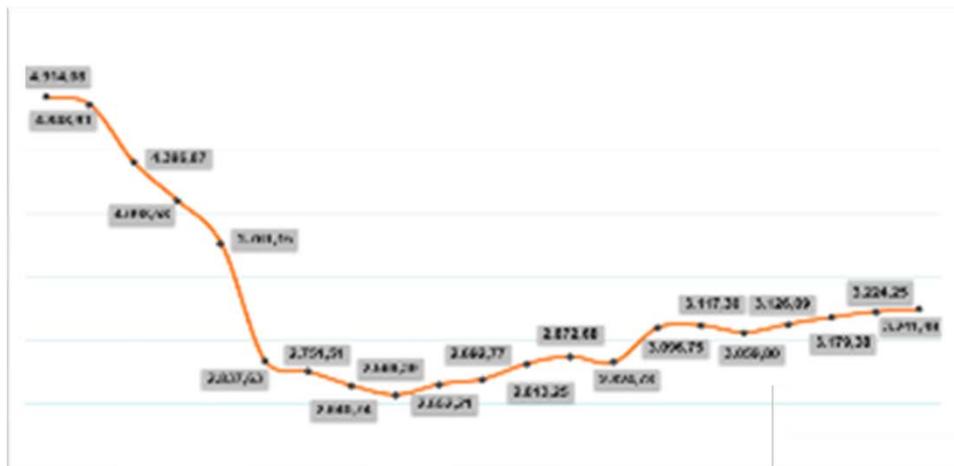
Amt 37 – Veränderungsliste Haushaltsplan 2023:

3 Netzersatzanlagen für die FFw:  
Diesdorf, Ottersleben, Beyendorf-Sohlen

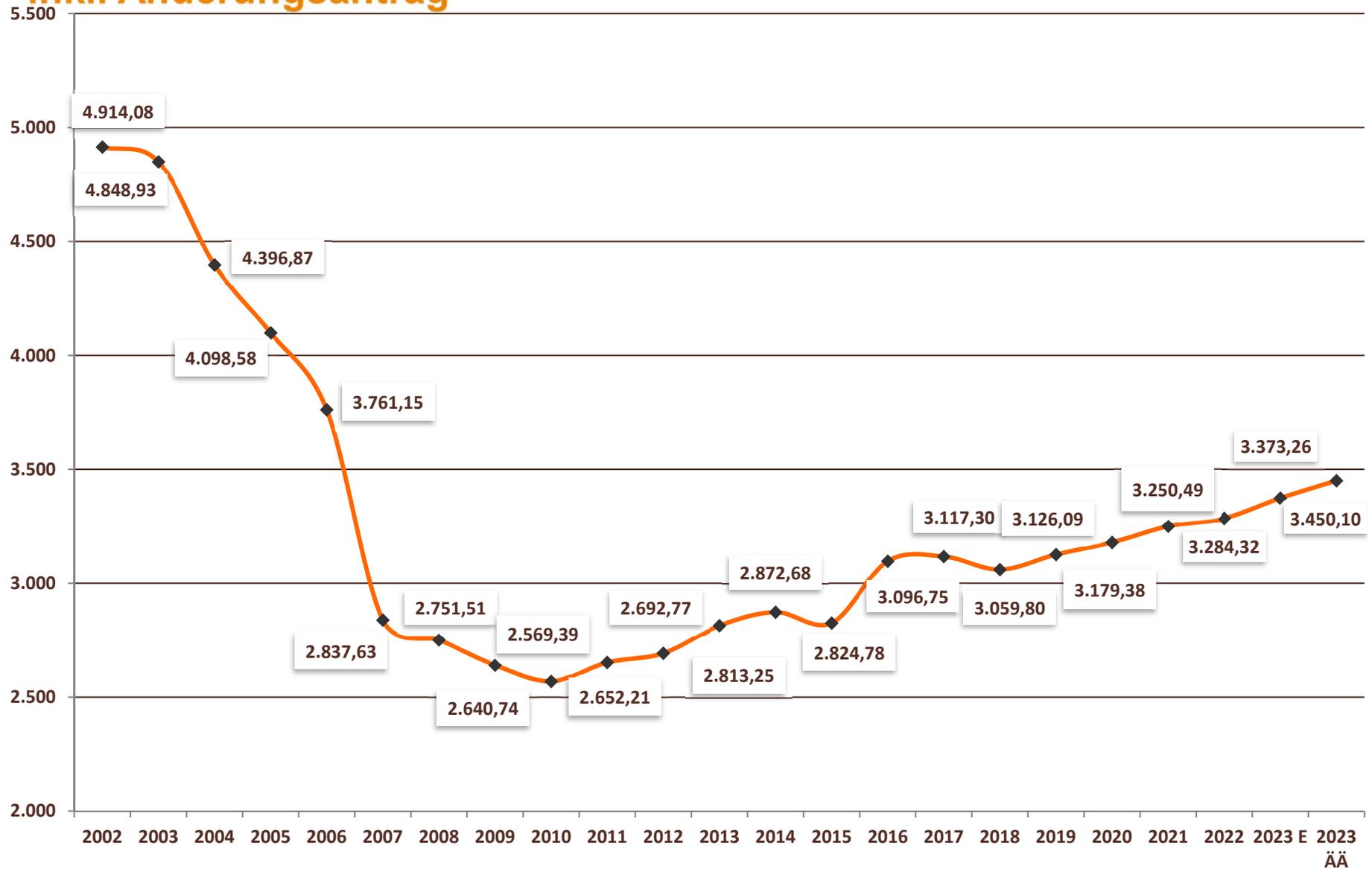
2023: 240.000 €



## 2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



# Personalstellenentwicklung – seit 2002 inkl. Änderungsantrag



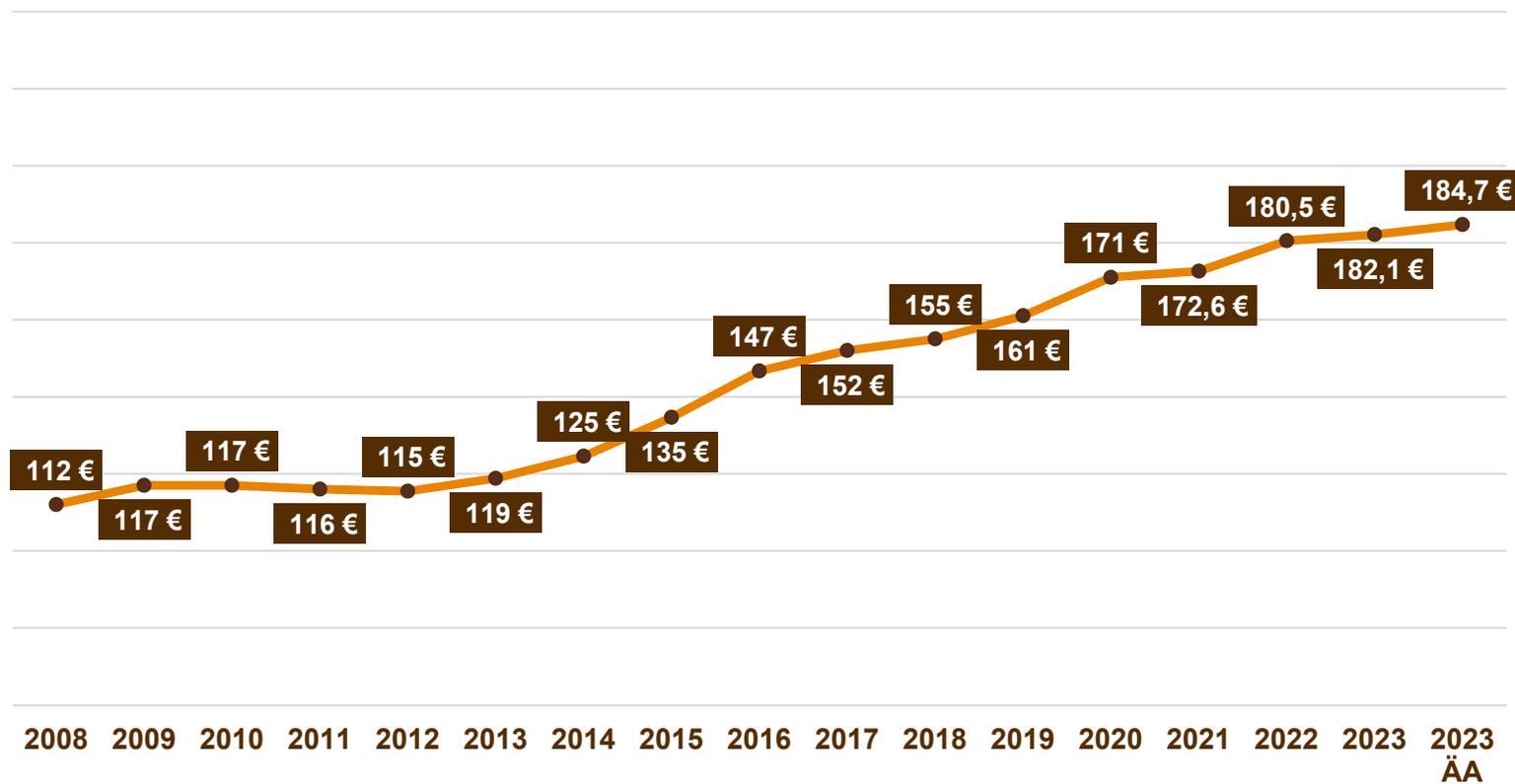
## Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten **aus dem Änderungsantrag in Höhe von 86,8463 Stellen**

Davon:	+ 34	Amt 50 (Wohngeldreform, Verdreifachung der Antragszahlen davon 24 SB unbefristet, 10 Bürohelfer befristet bis 28.02.2024)
	+ 10	Amt 51 (DS Kriseninterventionszentrum Windmühlenstraße )
	+ 9,4572	Dezernat III Abteilung Wirtschaftsbau
	+ 6	Amt 53 (Stellen aus ÖGD Pakt, vollständig geförderte Stellen)
	+ 4	Amt 37 (u.a. SB Bevölkerungsschutz; Öffentlichkeitsarbeit)
	+ 2,4872	FB 67 (Bauaufsicht außerordentlicher Stellenbedarf im Zusammenhang mit der Intel-Ansiedlung)
	+ 2	OB/01 Stabsstelle Bildung & Wissenschaft (2 Stellen SB Projekt Bildungskommunen; Projektförderung)
	+ 2	FB 32 (32.62 International House, 2 SB, Stadtratsbeschluss vom 03.09.2020 Beschluss-Nr. 649-020(VII)20)
	+ 2	FB 40 (1 ATZ-Stelle, durch steigende Anzahl Bauprojekte)
	+ 2	Amt 61 (Strukturelle Radverkehrsförderung; SR-Beschluss 4131-050(VII)22)
	+ 1,8718	FB 42 (Umsetzung Ergebnisse der Organisationsanalyse Dez. IV)

Zusätzliche Personalkosten in Höhe von 4.004.300 Euro

# Personalkostenentwicklung – seit 2008 einschließlich DKPK

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

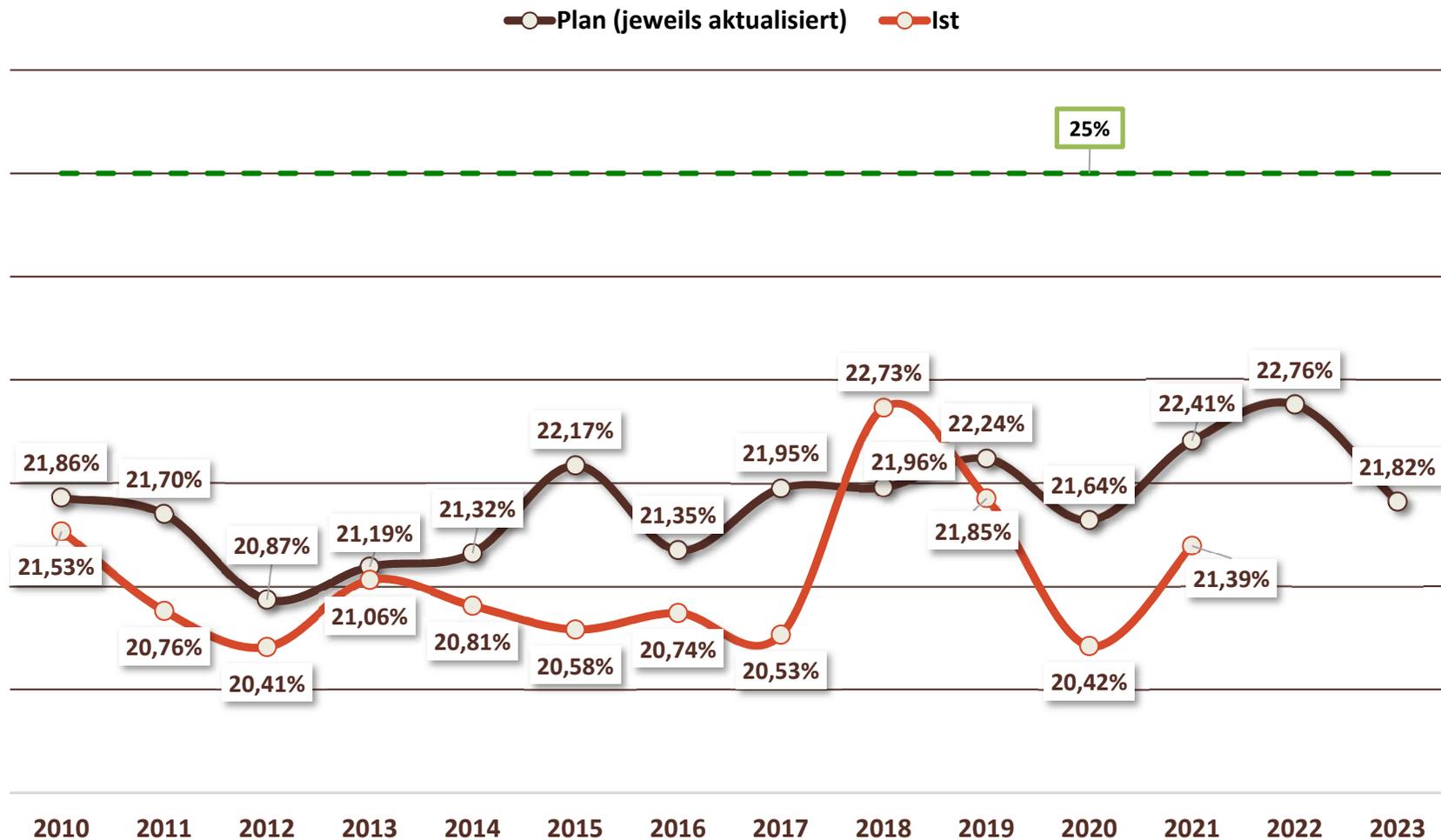


## Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2023 **Risikopositionen**

Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt waren bzw. noch nicht bekannt sind:

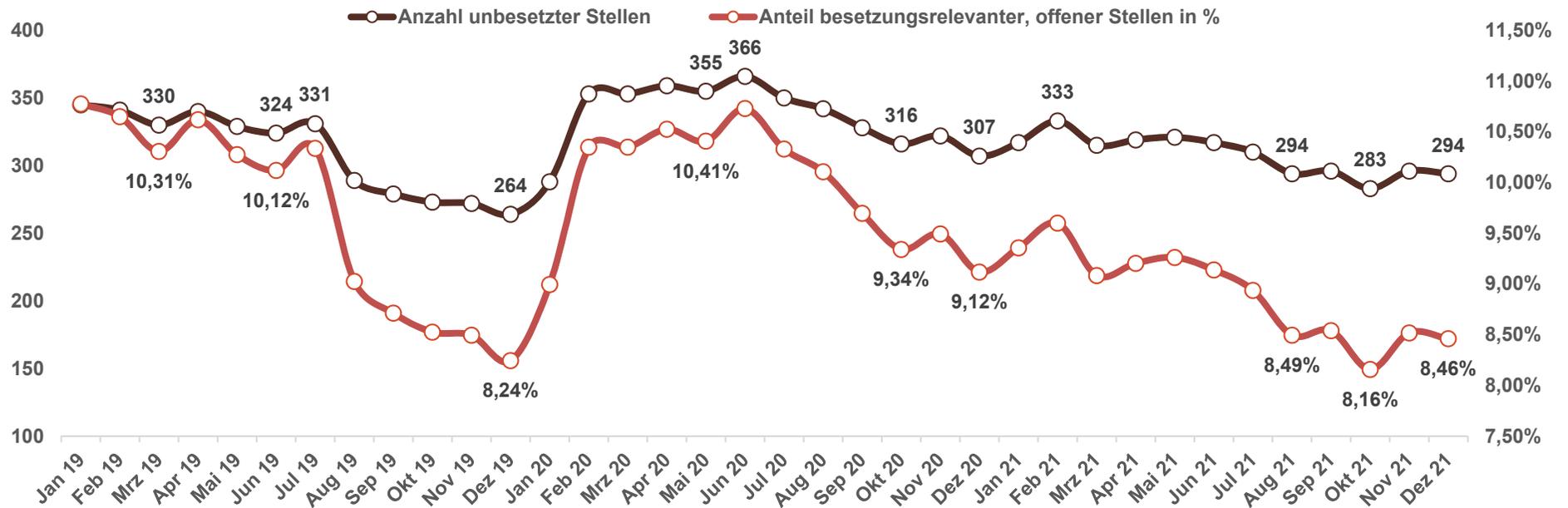
- SuE-Tariferhöhung ab 01.07.2022 beschlossen  
→ **725.360 € Mehrbedarf**
- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2023 (Entwurf liegt vor)  
→ **1.034.000 € Mehrbedarf**
- Besoldungserhöhung für die Beamten (Gesetzesentwurf sieht 2,8 % vor)  
→ **1 % ab 01.01.2023 = 319.100 € (2,8 % = 893.480 €)**
- Mögliche Tariferhöhung für die Tarifbeschäftigten  
→ **1 % ab 01.01.2023 entspricht 1.578.844 €**

# Personalkostenanteil (einschl. DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010



# Stellenbesetzungscontrolling

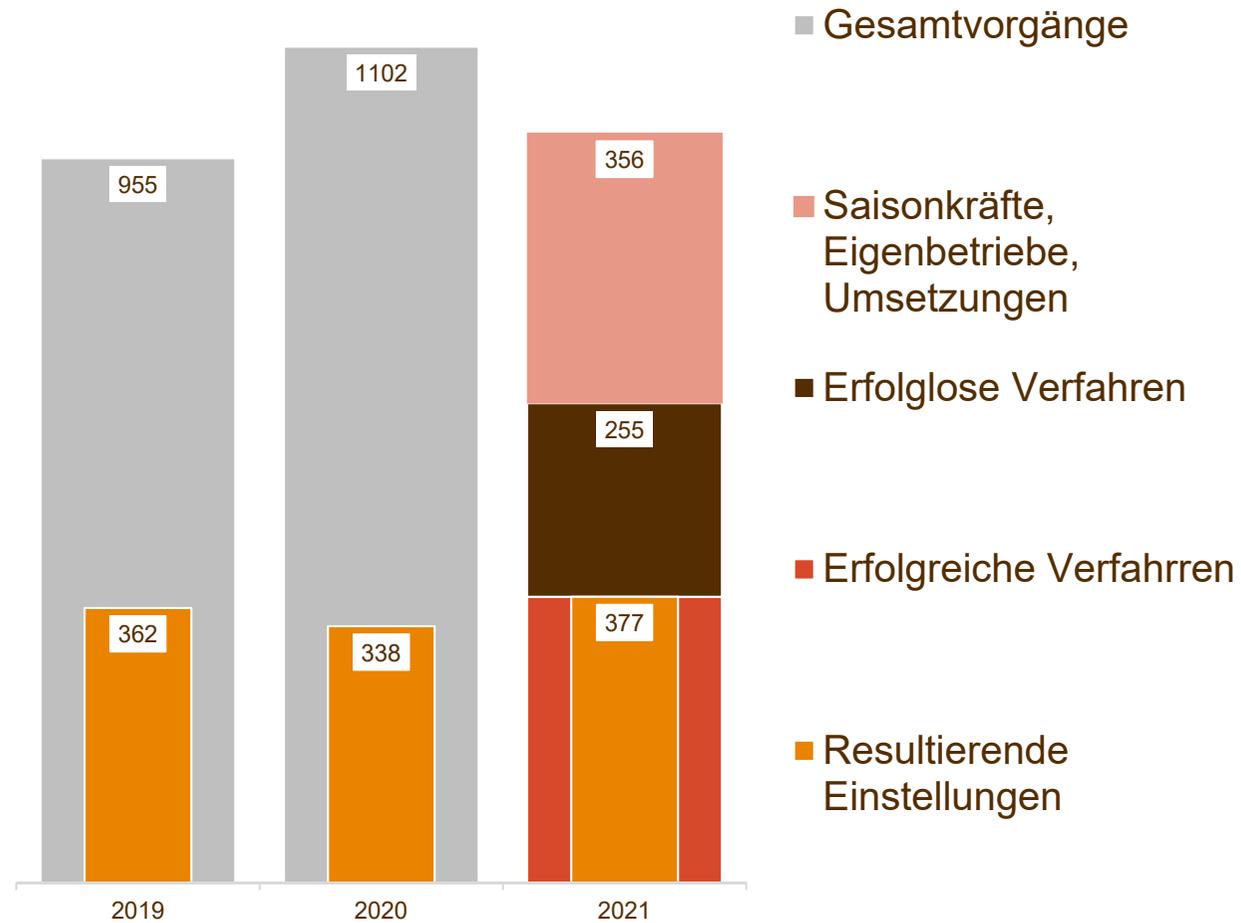
Entwicklung von offenen & besetzungsrelevanten Stellen ab 2019



- Selbst gesteckte Zielgröße = 10% vakanter Stellen nach Möglichkeit nicht überschreiten
- Maßnahmenkatalog zur Zielerreichung trug bereits nach wenigen Monaten Früchte
- mit 8,46 % freier und besetzungsrelevanter Stellen lag die Landeshauptstadt Magdeburg im Dezember 2021 weit unter dem Landesschnitt (s. a. Artikel Volksstimme 25.06. – „Personalnotstand“)

# Stellenbesetzungscontrolling

## bearbeitete Stellen im Besetzungsverfahren



# Auszeichnung **Leading Employer**

# Wir sind **LEADING EMPLOYER 2022!**



IST ERFOLGREICH AUSGEZEICHNET ALS  
**LEADING EMPLOYER**

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH:  
SIE GEHÖREN ZUM TOP 1% DER ARBEITGEBENDEN IN DEUTSCHLAND!



## In bester Gesellschaft



## Auszeichnung **Leading Employer**

- Metastudie "Leading Employer" gilt als umfassendste Untersuchung auf dem Gebiet der internationalen Arbeitgeberbewertung
- Gewürdigt werden ganzheitliche Qualitäten der Arbeitgebenden
- Insgesamt wurden 2022 über 160.000 Unternehmen bundesweit berücksichtigt

Bewertet wurden z. B.:

- Arbeitsbedingungen
- Image
- Mitarbeiterzufriedenheit
- Werteverständnis
- Umweltbewusstsein



---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**