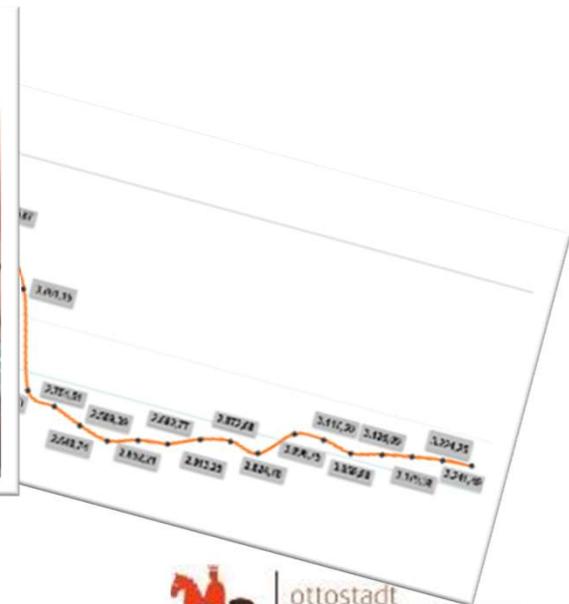
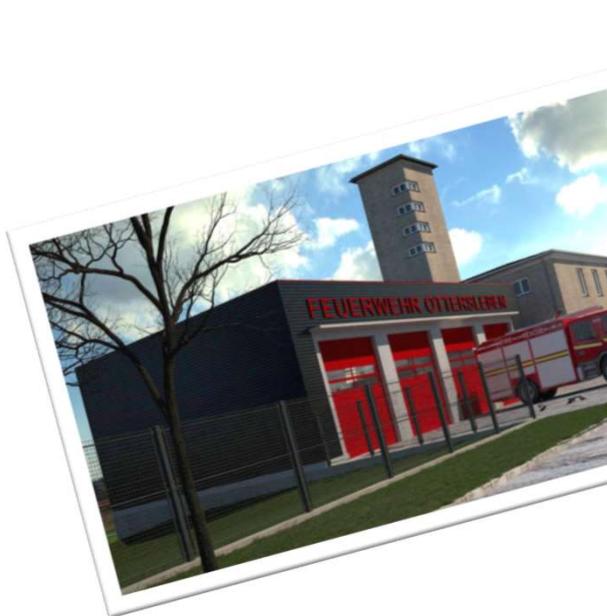


otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

# Haushaltsplan 2024 Landeshauptstadt Magdeburg

Finanz- und Grundstücksausschuss 10.11.2023  
Teilhaushalt I



## Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2024

	2022 (DS0410/21)			2023 (DS0441/22)			2024 (DS0446/23)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.565 €	<b>8.565 €</b>		9.307 €	<b>9.307 €</b>		9.912 €	<b>9.912 €</b>
I/03	- €	5.406 €	<b>5.406 €</b>		5.533 €	<b>5.533 €</b>		5.636 €	<b>5.636 €</b>
FB01	135.900 €	2.213.438 €	<b>2.077.538 €</b>	10.900 €	2.225.138 €	<b>2.214.238 €</b>	4.900 €	2.464.031 €	<b>2.459.131 €</b>
FB32	9.331.700 €	4.649.875 €	<b>4.681.825 €</b>	9.630.420 €	5.148.503 €	<b>-4.481.917 €</b>	10.028.500 €	6.589.956 €	<b>- 3.438.544 €</b>
A37	652.500 €	2.878.179 €	<b>2.225.679 €</b>	572.100 €	3.164.518 €	<b>2.592.418 €</b>	573.500 €	3.485.976 €	<b>2.912.476 €</b>
<b>Summe Dez</b>	<b>10.120.100 €</b>	<b>9.755.463 €</b>	<b>- 364.637 €</b>	<b>10.213.420 €</b>	<b>10.552.999 €</b>	<b>339.579 €</b>	<b>10.606.900 €</b>	<b>12.555.511 €</b>	<b>1.948.611 €</b>

**Budget 2022    Budget 2023    Budget 2024**  
 - 364.637 €        339.579 €        1.948.611 €

## Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2024

	2022 (DS0410/21)			2023 (DS0441/22)			2024 (DS0446/23)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.565 €	8.565 €		9.307 €	9.307 €		9.912 €	9.912 €
I/03	- €	5.406 €	5.406 €		5.533 €	5.533 €		5.636 €	5.636 €
FB01	135.900 €	2.213.438 €	2.077.538 €	10.900 €	2.225.138 €	2.214.238 €	4.900 €	2.464.031 €	2.459.131 €
<b>FB32</b>	<b>9.331.700 €</b>	<b>4.649.875 € -</b>	<b>4.681.825 €</b>	<b>9.630.420 €</b>	<b>5.148.503 € -</b>	<b>4.481.917 €</b>	<b>10.028.500 €</b>	<b>6.589.956 € -</b>	<b>3.438.544 €</b>
A37	652.500 €	2.878.179 €	2.225.679 €	572.100 €	3.164.518 €	2.592.418 €	573.500 €	3.485.976 €	2.912.476 €
Summe Dez	10.120.100 €	9.755.463 € -	364.637 €	10.213.420 €	10.552.999 €	339.579 €	10.606.900 €	12.555.511 €	1.948.611 €

### FB Bürgerservice und Ordnung:

- + 398.080 EUR Ertragserhöhung
- 1.441.453 EUR Aufwandserhöhungen

Darin enthaltene Veränderungen:

- + 398.080 EUR Verwaltungsgeb., Leistungsentgelte
- 1.220.513 EUR Verbrauchsmedien/Bewirtsch./Miete EB KGm
- 171.100 EUR Bürobedarf auf Grund Vorgaben Bundesdruckerei
- 122.800 EUR Einführung neue Software Kfz-Bereich

# Umstrukturierung FB 32

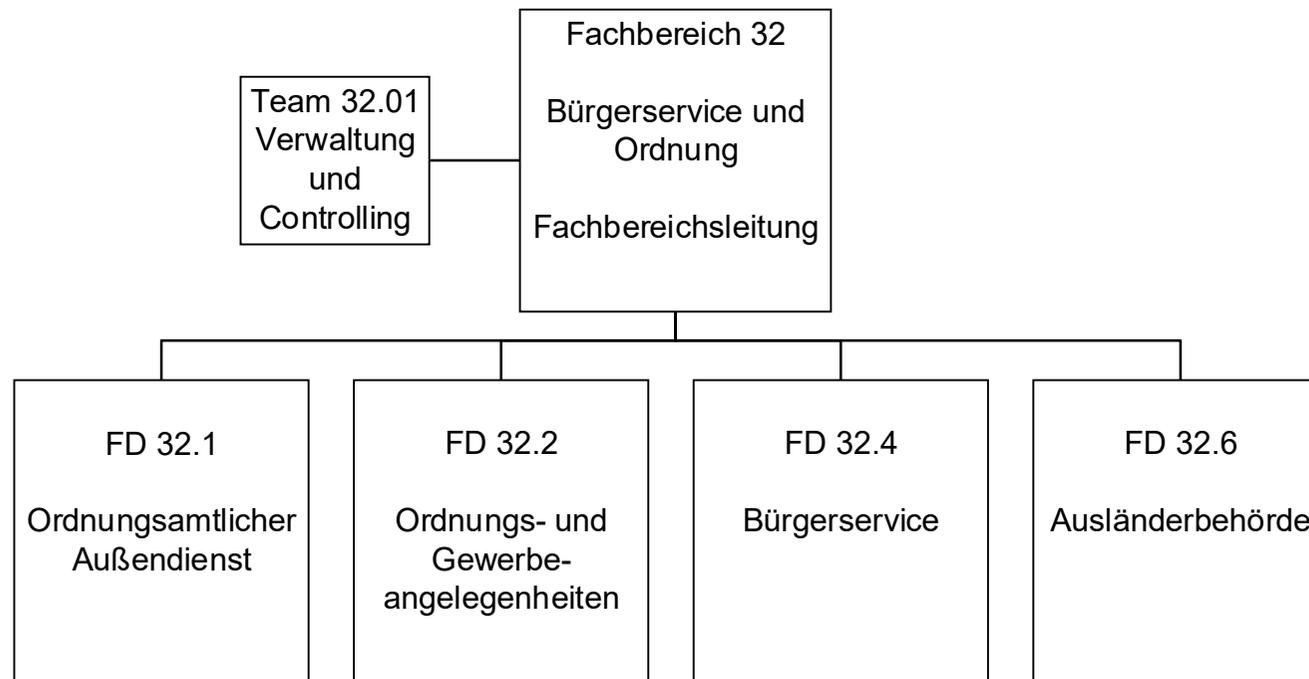


## Umstrukturierung FB 32

---

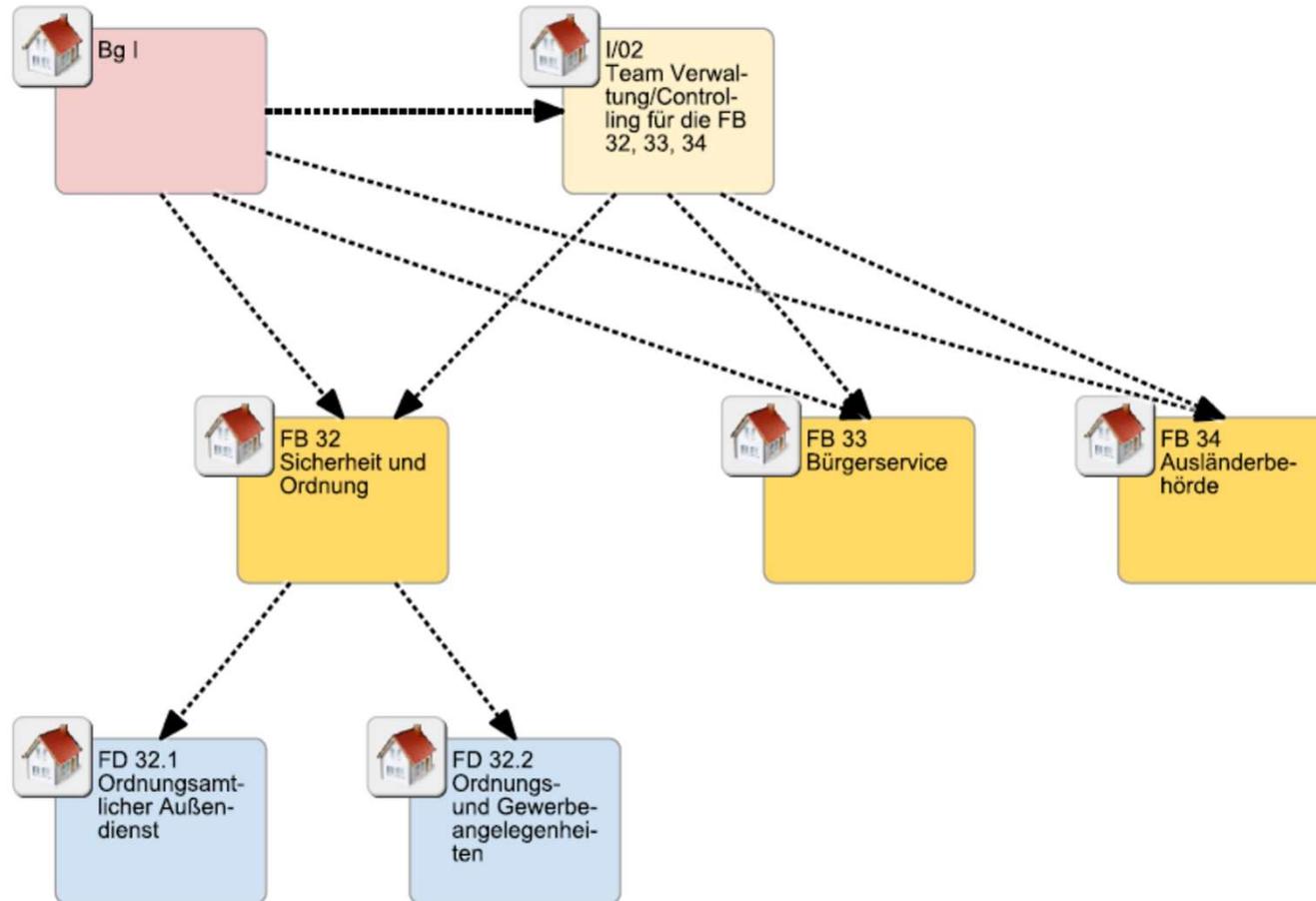
- Anlass:
  - Aufgaben- und Themenmehrung:
    - Etablierung Stadtwache im Regelbetrieb
    - Zuzug von ausländischen Fachkräften (Intel) und Flüchtlingen
    - Steigerung von Fallzahlen im Bereich Bürgerservice und Standesamt durch Veränderung der Bevölkerungsstruktur
    - Beschleunigung der Digitalisierung von Leistungen sowie ständige Gesetzesänderungen
  - Umgang mit angekündigtem vorzeitigem Ruhestand des FBL
  - Reduktion der Filterfunktionen und Informationslaufzeiten und direkte Einbindung des Bg I in Entscheidungsprozesse

## Fachbereich 32 (seit 2016)



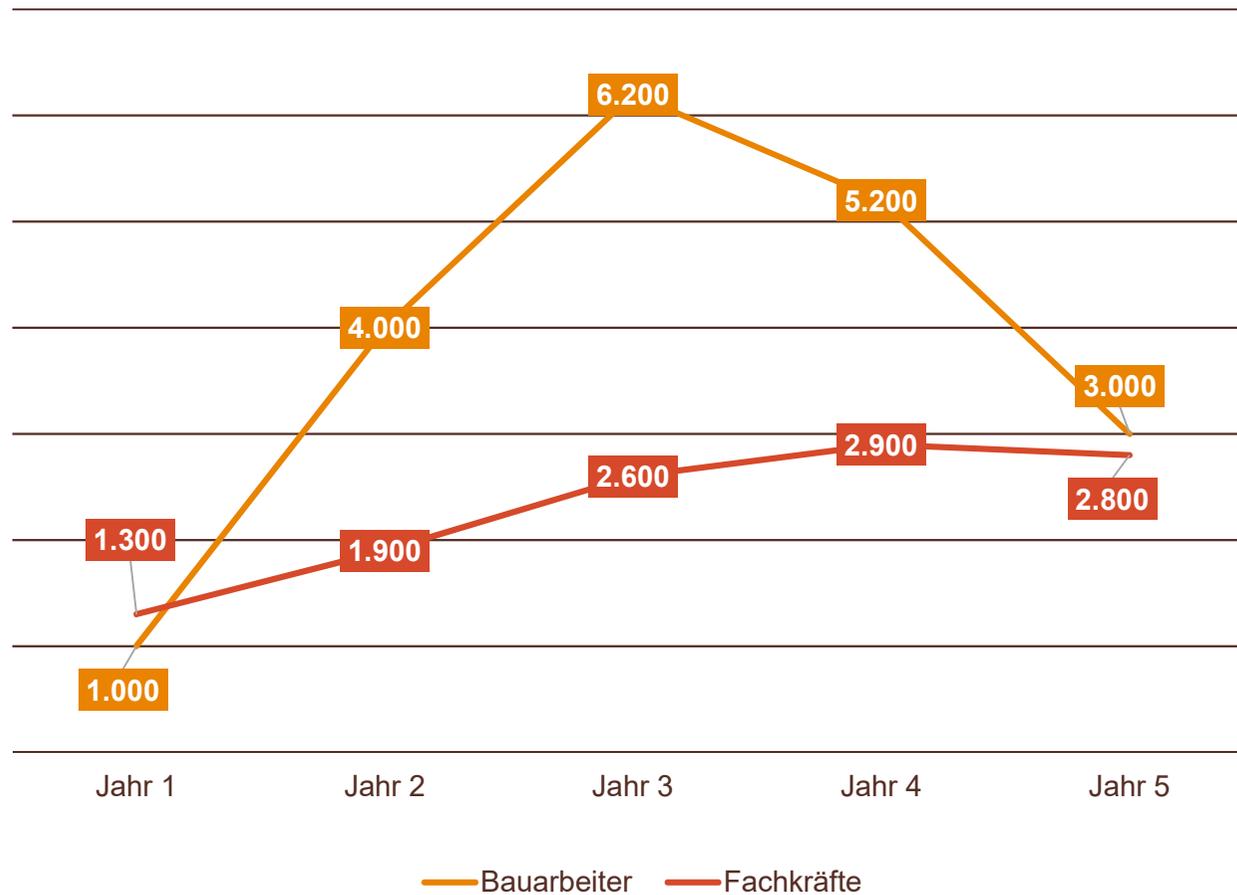
**314 Mitarbeitende in 2016**  
**360 Mitarbeitende in 2023**

# Umstrukturierung FB 32



# Entwicklungen in der Ausländerbehörde – Herausforderungen und Lösungsansätze

## Zuzug für Intel-Projekt – 1. Bauphase

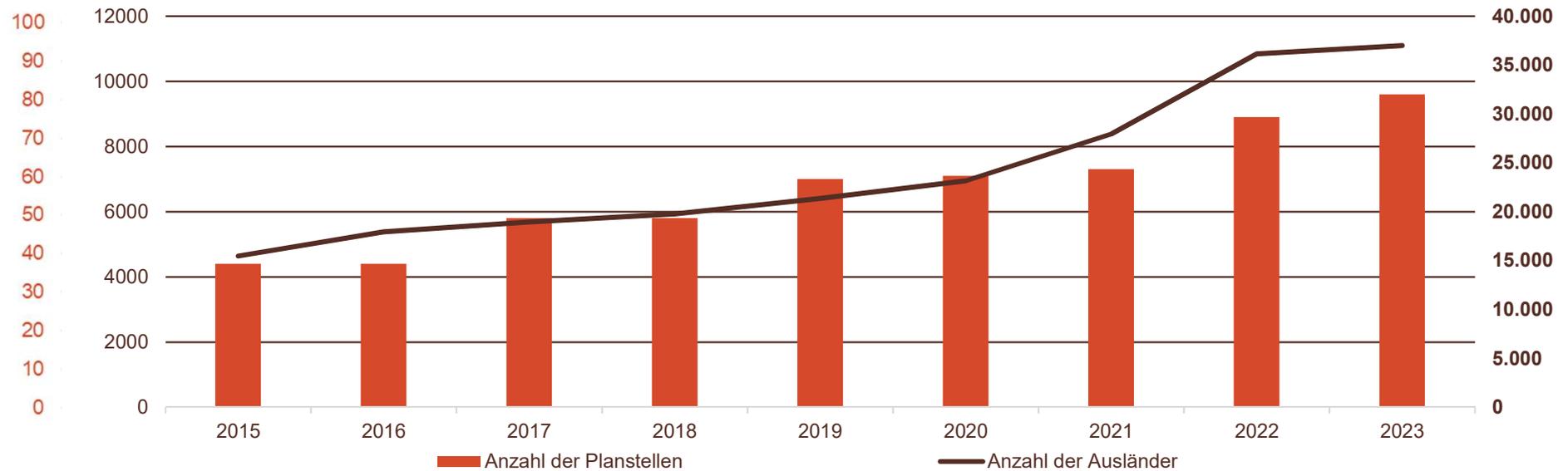


## Zuzug von Bauarbeitern für Intel-Projekt

- potenzieller Spitzenbedarf von 6.000 bis 7.000 Arbeitern kann Schätzungen zufolge mit 1.800 Bauarbeitern aus dem deutschen Arbeitsmarkt gedeckt werden
- Folge: Es müssen ausländische Arbeitskräfte hinzugezogen werden.
  - Die ausländischen Arbeitskräfte werden hauptsächlich aus EU-Ländern wie Polen und Tschechien sowie aus Nicht-EU-Ländern wie der Ukraine, der Balkanregion und der Türkei rekrutiert.
  - In Irland waren durch Schichtarbeit, Fluktuation, Heimatbesuche etc. insgesamt 30.000 unterschiedliche Bauarbeiter beschäftigt (6.000 Bauarbeiterstellen x 5);  
Prognose für Magdeburg: 7.000 Stellen x 5 = 35.000 Bauarbeiter
  - Forecast für Magdeburg: 50% NON-EU, also **17.500 workpermits** notwendig
  - Verhältnis klassischer Bauarbeiter vs. Baumanagement: 80:20
  - 30% vom Baumanagement (z.B. Planer, Überwacher) kommen mit Familie

# Entwicklungen in der Ausländerbehörde – Herausforderungen und Lösungsansätze

Stellenentwicklung Ausländerbehörde



# Entwicklungen in der Ausländerbehörde – Herausforderungen und Lösungsansätze

---



Umzug in Objekt Lübecker Straße 53 – 93

Bürofläche	2.181,56qm
Wartefläche	278,05qm
Teeküchen	393,27qm
Sanitär	220,44qm
Sonstiges	233,22qm
Lager	162,40qm

## Entwicklungen in der Ausländerbehörde – **Herausforderungen und Lösungsansätze**

---



Inbetriebnahme 09/2023

50 % Abholung in den ersten Tagen

Positive Auswirkung auf Arbeitszeit

# Entwicklungen in der Ausländerbehörde – Herausforderungen und Lösungsansätze

## So urteilen Magdeburger über ihre Ämter

Wie zufrieden sind Magdeburger mit ihren Ämtern? Das Urteil mag überraschen.

VON JANA HEUTE

**MAGDEBURG.** Lange Schlangen vor dem Bürgerbüro – fast jeden Morgen zur terminfreien Sprechstunde. Nervige Wartezeiten auf freie Termine oder zusätzliche Schließzeiten in Ämtern für die Abarbeitung von kaum zu bewältigendem Antragsstau: Magdeburgs Behördenmitarbeiter sind, so scheint's, im Dauerstress, aber wie wirkt sich das auf die Kunden aus? Vielleicht sind sie mit der Arbeit, der Freundlichkeit und dem Service der Behördenmitarbeiter am Ende doch ganz zufrieden?

Die aktuelle Analyse des bundesweit aktiven Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB) hält eine Überraschung bereit und lässt durchaus den Schluss zu, dass Magdeburgs Bürgerämter letztlich doch besser sind als manchmal ihr Ruf.

Danach lässt sich zunächst sagen, dass die Bürger in Deutschlands 40 größten Städten die Behördenarbeit vor Ort höchst



Beinahe täglich am Morgen ist Schlangestehen vor dem Bürgerbüro Mitte in der Leiterstraße angesagt. ARCHIVFOTO: R. GRUHNE

unterschiedlich bewerten. Der VSVBB hat zum fünften Mal die Online-Rezensionen von Behörden, in denen Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigt werden können, analysiert.

Insgesamt hat der VSVBB 53.274 Bewertungen von 354 Behörden analysiert, teilt der Verein in einer Presseinformation mit. Im Schnitt werden die untersuchten Ämter danach mit 3,62 von fünf möglichen Sternen bewertet. Das sei der höchste Durchschnittswert, der in den vergangenen Jah-

ren im Rahmen des Behörden-Rankings des Vereins ermittelt worden sei.

Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt landet – und das dürfte manch einen doch überraschen – auf Platz 9, übrigens gemeinsam mit Erfurt. 1259 Bewertungen aus Magdeburg über vier Behörden flossen in die Analyse ein. Danach vergaben die Elbestädter im Schnitt 3,9 von fünf möglichen Sternen. Damit liegt Magdeburg sogar noch über dem Durchschnitt des diesjährigen Rankings.

Deutschlandweit am besten bewertet wurden die Behörden in Bielefeld (4,11 Sterne). Dahinter komplettieren Bochum (4,06 Sterne), Freiburg (4,05 Sterne), Augsburg (4,03 Sterne) und Berlin (4,01 Sterne) die Top fünf der Rangliste. Die Schlusslichter bilden laut Umfrage Duisburg mit Platz 38 (2,84 Sterne), Köln mit Platz 39 (2,81 Sterne) und Mönchengladbach mit Platz 40 (2,4 Sterne). Damit lande Mönchengladbach zum fünften Mal in Folge auf dem letzten Platz des Behörden-Rankings.

Volksstimme  
08.11.23

## Budget des Dezernates I – im Haushaltsjahr 2024

	2022 (DS0410/21)			2023 (DS0441/22)			2024 (DS0446/23)		
	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget	Erträge	Aufwendungen	Budget
I/01	- €	8.565 €	<b>8.565 €</b>		9.307 €	<b>9.307 €</b>		9.912 €	<b>9.912 €</b>
I/03	- €	5.406 €	<b>5.406 €</b>		5.533 €	<b>5.533 €</b>		5.636 €	<b>5.636 €</b>
FB01	135.900 €	2.213.438 €	<b>2.077.538 €</b>	10.900 €	2.225.138 €	<b>2.214.238 €</b>	4.900 €	2.464.031 €	<b>2.459.131 €</b>
FB32	9.331.700 €	4.649.875 € -	<b>4.681.825 €</b>	9.630.420 €	5.148.503 € -	<b>4.481.917 €</b>	10.028.500 €	6.589.956 € -	<b>3.438.544 €</b>
<b>A37</b>	<b>652.500 €</b>	<b>2.878.179 €</b>	<b>2.225.679 €</b>	<b>572.100 €</b>	<b>3.164.518 €</b>	<b>2.592.418 €</b>	<b>573.500 €</b>	<b>3.485.976 €</b>	<b>2.912.476 €</b>
Summe Dez	10.120.100 €	9.755.463 € -	<b>364.637 €</b>	10.213.420 €	10.552.999 €	<b>339.579 €</b>	10.606.900 €	12.555.511 €	<b>1.948.611 €</b>

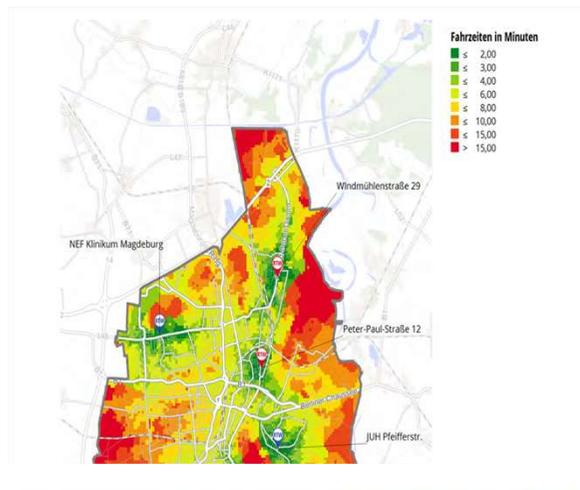
### Amt für Brand- und Katastrophenschutz:

- + 1.400 EUR Ertragserhöhung
- 321.458 EUR Aufwandserhöhung

### Darin enthaltene Veränderungen:

- 52.000 EUR Unterhaltung von Fahrzeugen
- 80.000 EUR Reparatur an Fahrzeugen
- 161.500 EUR Unterhaltungsaufwand bewegl. Vermögen
- 69.400 EUR Aufw. für Dienst- und Schutzbekleidung

# Investitionsmaßnahmen Amt 37



# Haushalt Dezernat I - FFW Ottersleben

---

**DS0538/22**

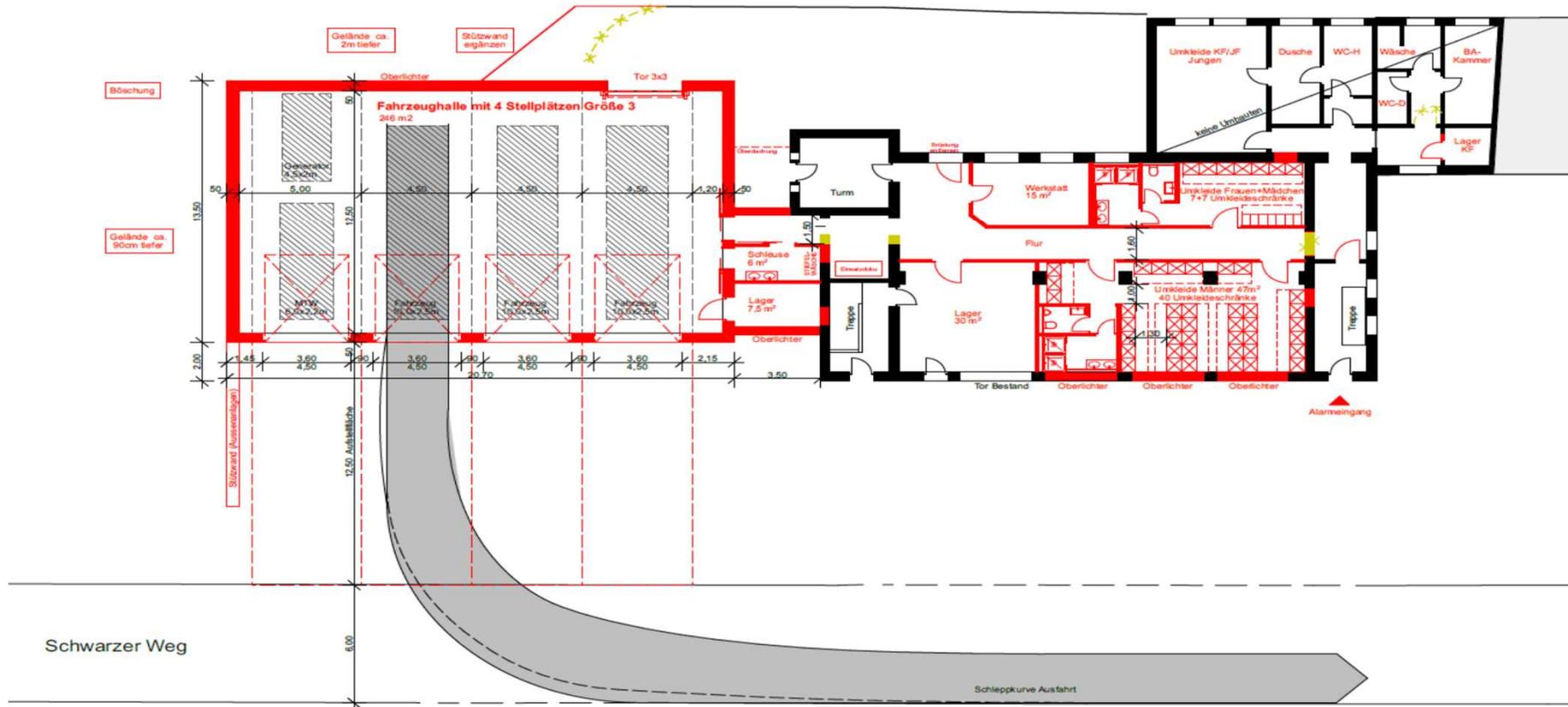
2024: 500.000 €

2025: 563.000 €

Gesamtvolumen  
2,283 Mio €



# Haushalt Dezernat I - FFW Ottersleben



## Haushalt Dezernat I - Umbau FW Süd

---

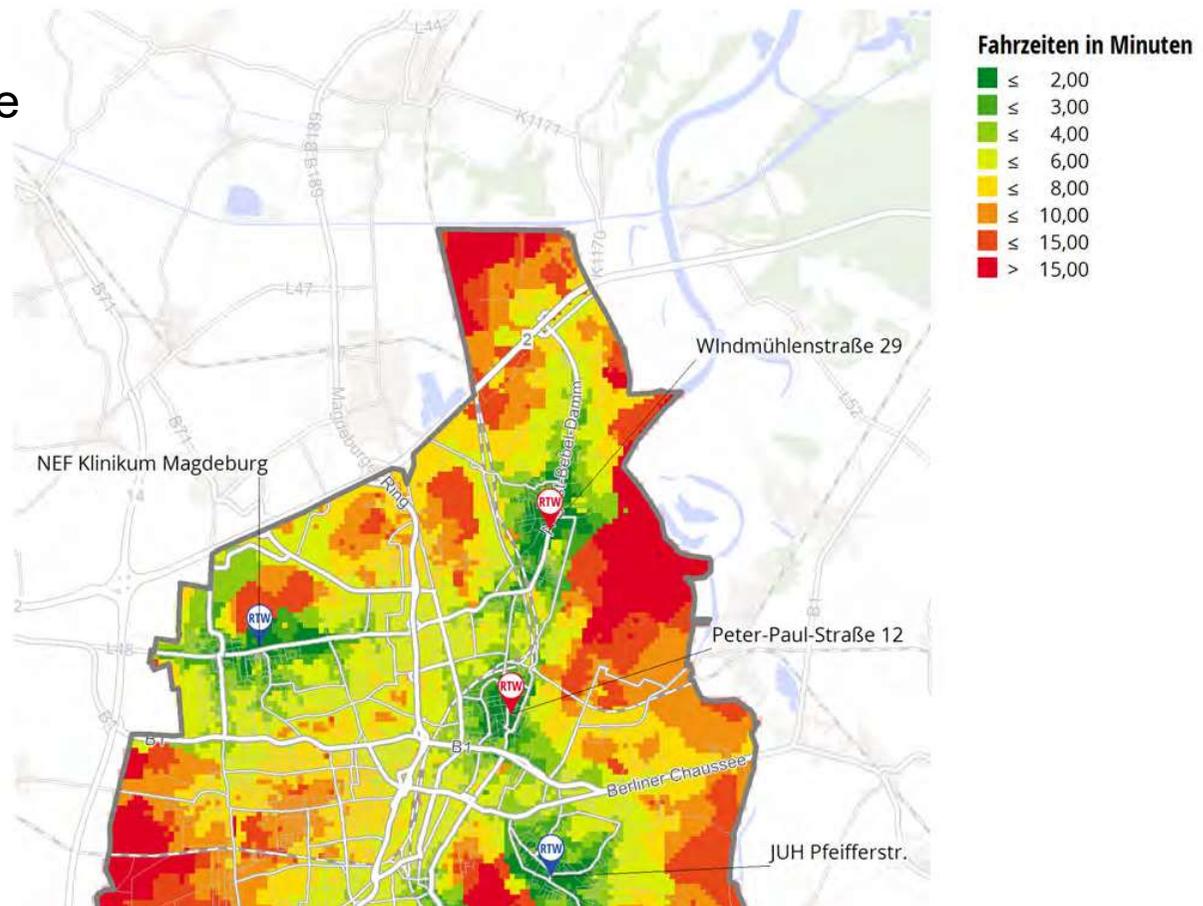
2024: 600.000 €

Gesamtvolumen:  
3.553.900 €

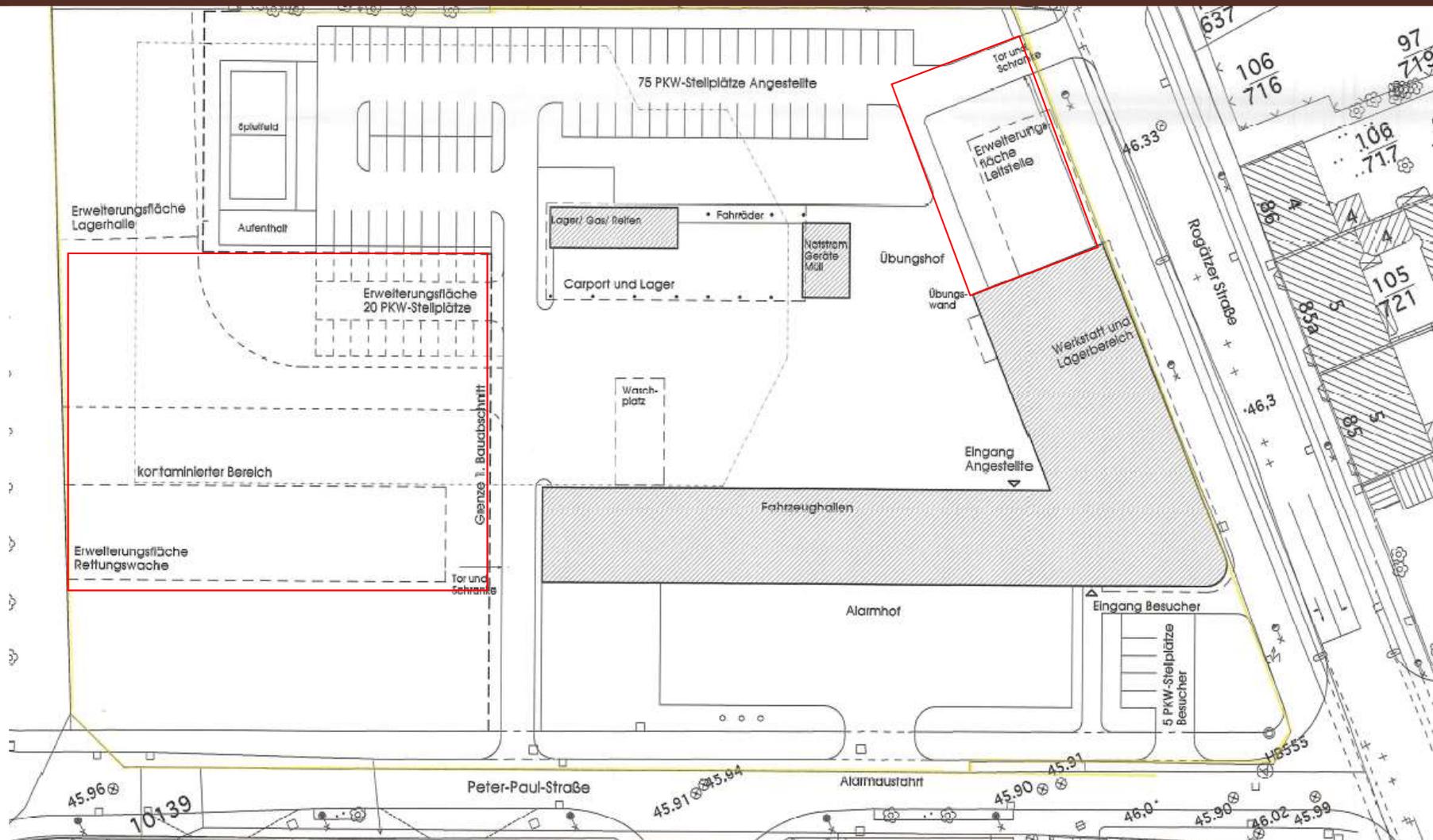


# Haushalt Dezernat I – FFW Rothensee mit Lehrrettungswache

Geschätzte Baukosten der  
Lehrrettungswache und  
Feuerwehrhaus Rothensee  
= 11,3 Mio. EUR



# Neubau einer Leitstelle und einer Lehrrettungswache Fw MD



## Haushalt Dezernat I – Brandschutzbedarfsplanung bis 2040

---

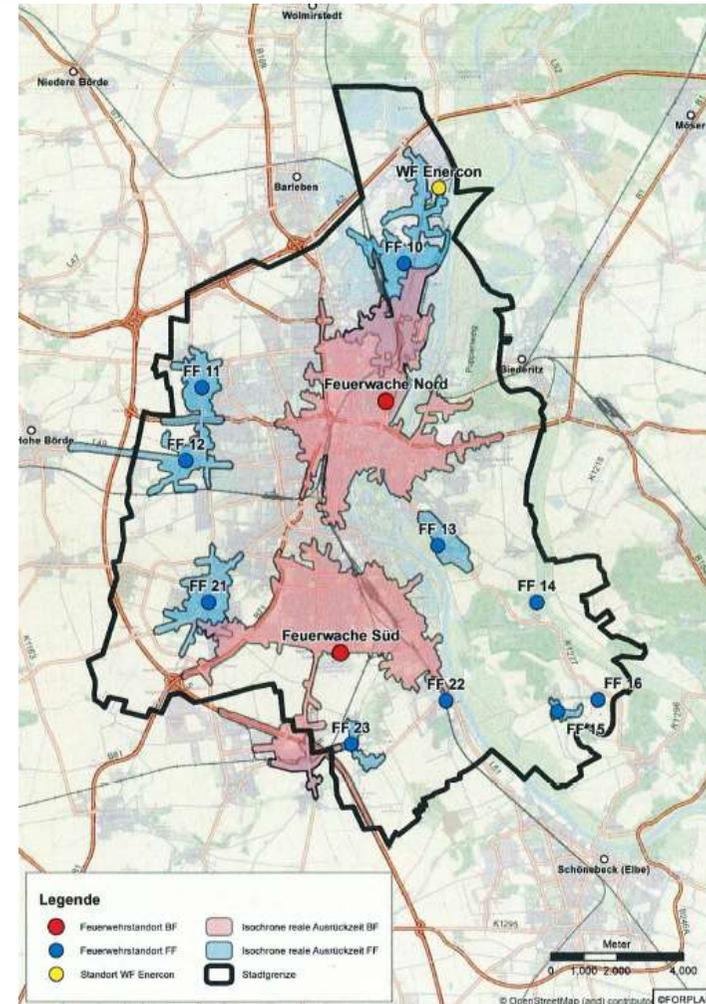
Maßnahmenplan zur Fortschreibung der Brandschutz- und Katastrophenschutzbedarfsplanung bis zum Jahr 2040 in Erarbeitung

- Begleitung der Entwicklung von Großansiedlungen und Wohnquartieren
- Weitere Evaluation und Fortschreibung im 5-Jahres-Rhythmus
- Auswirkungen auf Organisation, Technik und Gebäude

# Haushalt Dezernat I – Brandschutzbedarfsplanung bis 2040

## Entwicklung der Feuerwehr und Katastrophenschutz:

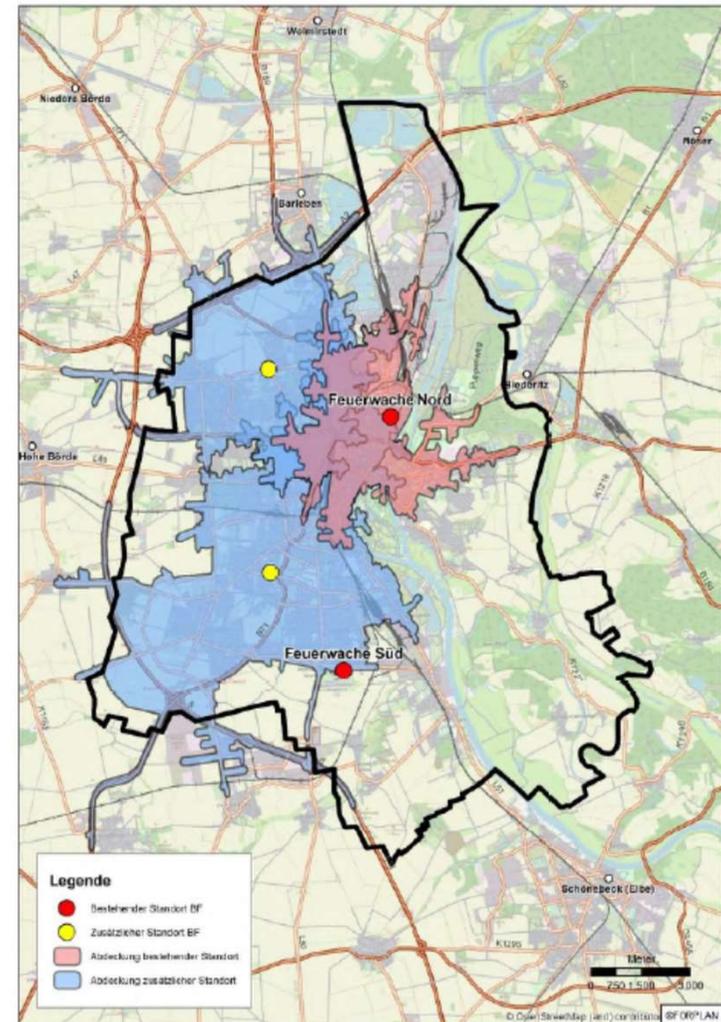
Bisherige Situation



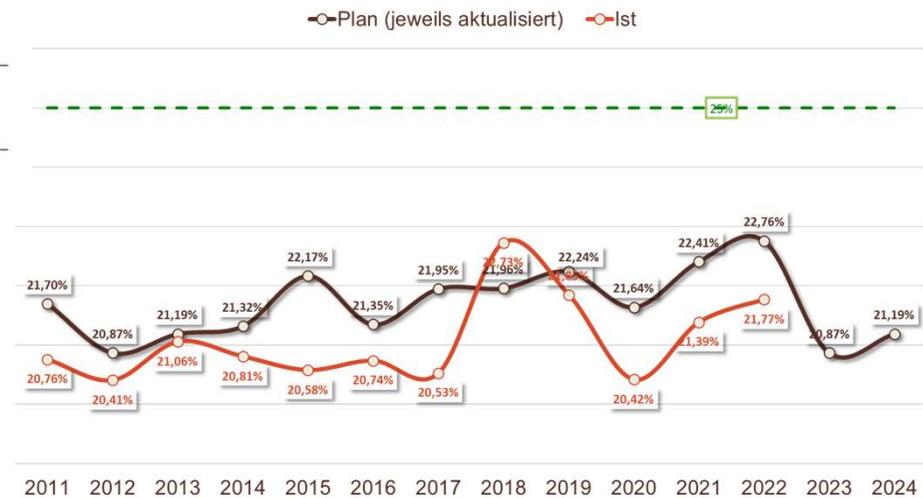
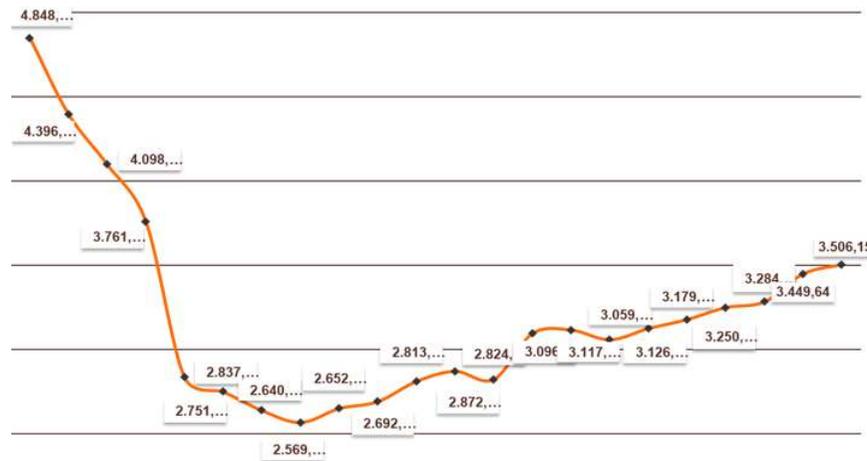
# Haushalt Dezernat I – Brandschutzbedarfsplanung bis 2040

## Entwicklung der Feuerwehr und Katastrophenschutz:

Im Gutachten wird die Abwägung zur Errichtung von bis zu zwei weiteren Standorten der Berufsfeuerwehr in der Planungs- und Realisierungsphase empfohlen.

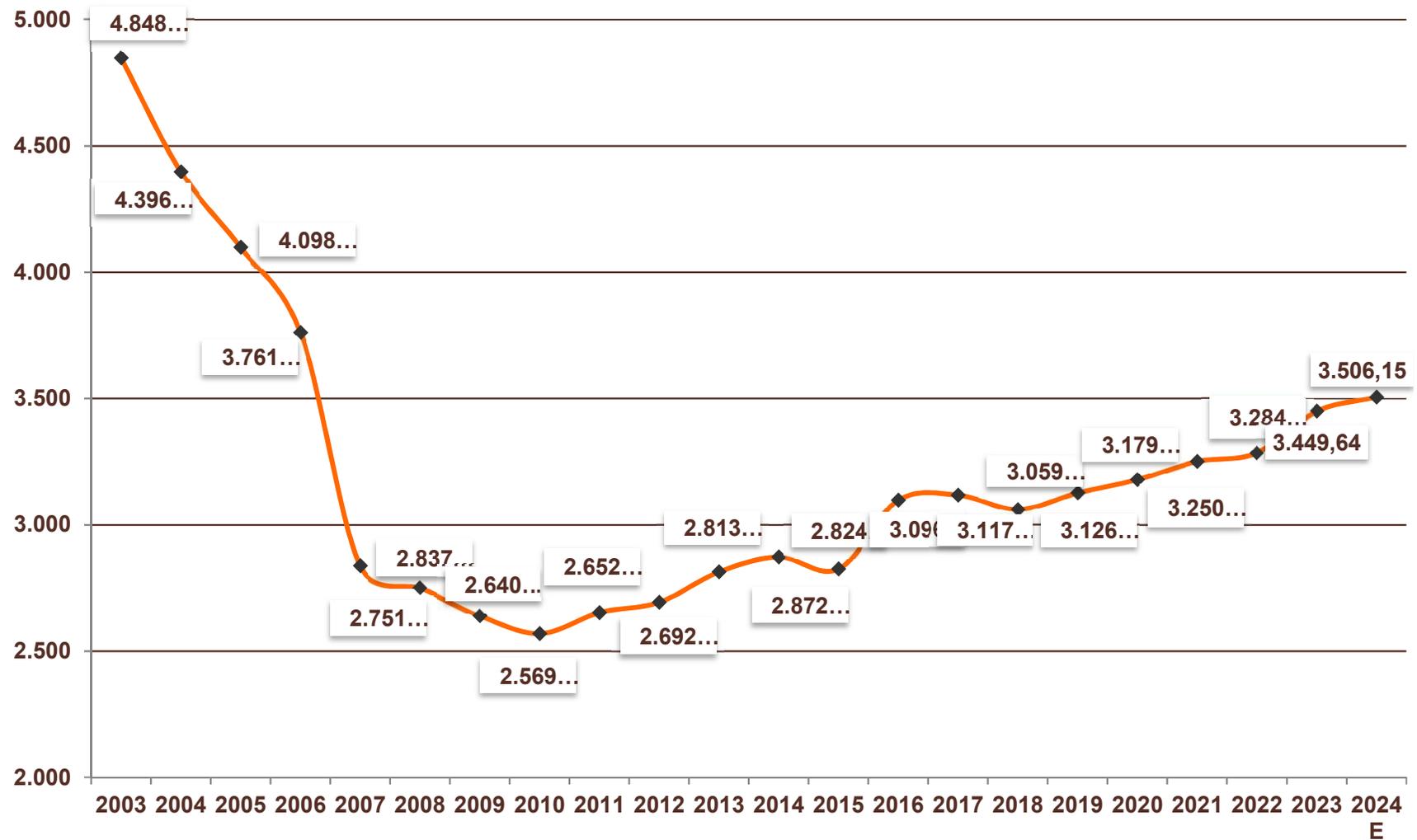


## 2. Personalstellen und -kosten in Zahlen



# Personalstellenentwicklung seit 2003

inkl. Änderungsantrag



# Gründe für die Stellenerhöhung in den Dezernaten

## in Höhe von 56,5 Stellen

Davon:	+ 25	FB 37 (u. a. 17 Stellen Brandmeister, 1 Stelle Projektkoordinator/in, 1 Stelle SB Organisatorischer Brandschutz)
	+ 2	FB 40 (40.02 Stabsstelle Digitalisierung Schulen – 2 Stellen SB Administration)
	+ 13	Stellen Beamtenanwärter/in (Brandoberinspektoranwärter/in, Brandmeister in der Probezeit, Stadtsekretäranwärter/in)
	+ 14	Stellen Beschäftigte im dualen Studium (Verw.- Digitalisierung und IT, Öffentl. Verw., Vermessung, Soz. Arbeit, Bauingenieurwesen)
	+ 14	ATZ-Freizeitphase (Beginn der Ruhephase)
	- 4	Stellen Auszubildende (Notfallsanitäter/in)
	- 8	ATZ-Freizeitphase (Beginn Rente/Pension)

# Details zum Änderungsantrag

Org.- Einheit	Stellenplannummer	Amtsbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Stellenwert Entwurf 2024	Stellenwert entspr. Änderungsantrag	Seite im Stellenplan- entwurf
<b><u>Besoldungsgruppen</u></b>						
32.6	32.0.11320500.0012.1	Stadtamtsrat/-rätin	Fachdienstleiter/-in	A 12	A 13	052
37.0	37.0.11370000.0031.1	Brandrat/-rätin	Referent/-in für Sonderaufgaben	A 13	A 12	053
37.23	37.0.11370000.0052	Hauptbrandmeister/-in	Stellv. Wach-AbtL	A 9S + Z	A 10	054
	37.0.11370000.0055					
	37.0.11370000.0057					
	37.0.11370000.0197					
	37.0.11370000.0199					
	37.0.11370000.0203					
62.2	62.0.61620000.0017.1	Vermessungsobererrat/-rätin	Fachdienstleiter/-in	A 14	A 15	143

# Details zum Änderungsantrag

Org.- Einheit	Stellenplannummer	Amtsbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Stellenwert Entwurf 2024	Stellenwert entspr. Änderungsantrag	Seite im Stellenplan- entwurf
<b>Entgeltgruppen</b>						
37.24	37.0.11370000.0034.1	SB	SB	EG 9a	EG 9b	068
42.0	42.1.41400900.0001.	SB Verwaltung, Haushalt und Personal	SB SB Verwaltung, Haushalt und Personal	EG 9b	EG 9c	103
12.2	12.0.01120000.0012.1	SB	SB	EG 10	EG 11	043
12.3	12.0.01120300.0005.1	SB	SB	EG 10	EG 11	043
40.01	40.0.41400000.0010.1	SB	SB	EG 5	EG 7	086
67.23	67.0.61670000.0080.1	Teamleiter/-in	Teamleiter/-in	EG 11	EG 12	163
Ist: Reserve Dez. I Soll: 12.02	12.0.11010000.0132.1	Ist: AbtL Soll: SB Informationssicherheit	Ist: AbtL Soll: SB Informationssicherheit	EG 13	EG 9c	057
66.24	66.0.61660000.0098.1	SB Großbauvorhaben	SB Großbauvorhaben	EG 12	EG 11	156

# Details zum Änderungsantrag

	Stellenwert Entwurf 2024	Stellenwert entspr. Änderungsantrag	Seite im Stellenplan-entwurf
<b><u>Umwandlung von Stellen</u></b>			
Umwidmung der Stelle 40.1.41400900.0009.1 von 40.94.1 „Tierpfleger/in“ EG 5 in 40.01 „SB Haushalt“ EG 5	EG 5	EG 5	096
Zusammenlegung der Stellen 40.1.41400900.0002.1, 30 Std., EG 5, Tierpfleger/-in und 40.1.41400300.0052.1, 39 Std., EG 6, Schulsekretär/-in zu einer Stelle EG 9a (40.1.41400300.0052.1, SB)	EG 5 & EG 6	EG 9a	096 088
die Stellen 37.0.11370000.0409.1 und 37.0.11370000.0410.1 - derzeit A 10 LBesG LSA, Brandoberinspektor/-in (beide neu zum SP 2023 eingerichtet und bisher unbesetzt) - Wandlung und zukünftige Ausweisung als Beschäftigtenstellen der Entgeltgruppe EG 10 TVöD- VKA (Ing.)	A 10	EG 10	055
die Stelle 51.1.51510200.0018.1, Leiter KJH, S 11 b TV SuE, wird in eine Stelle Erzieher S 8b TV SuE umgewandelt und der Strukturnummer 51.21.5 zugeordnet	S 11 b	S 8 b	136

## Personalkostenentwicklung – seit 2008 einschließlich DKPK

---

Verfügung der OBin zum Stellenplan  
Referenzliste 6,1 Mio €

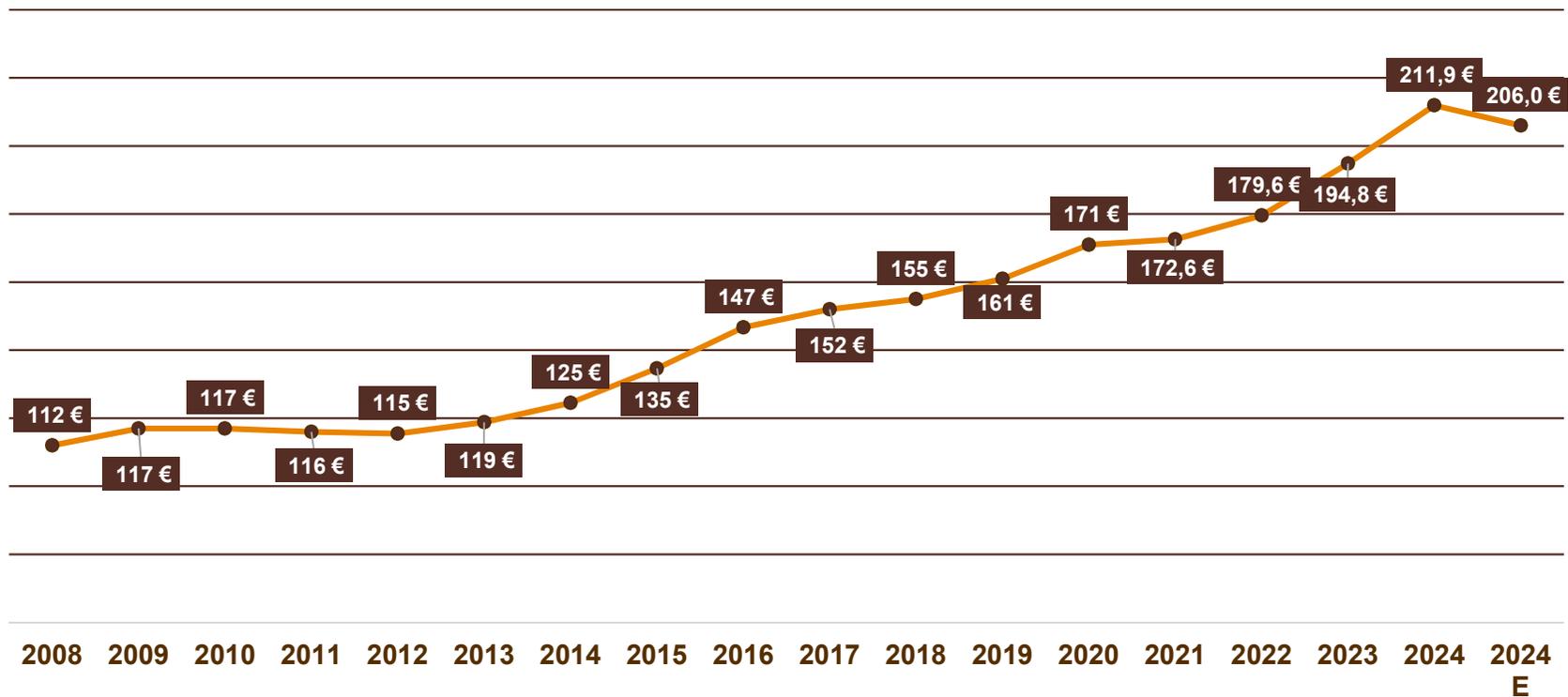
Stellen für 6 bzw. 12 Monate gesperrt

Vorteil:

Flexible Konsolidierungsmaßnahme unter Beteiligung der  
Fachämter/Fachbereiche

# Personalkostenentwicklung – seit 2008 einschließlich DKPK

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



# Personalkostenbedarfsplanung

## DKPK 2024

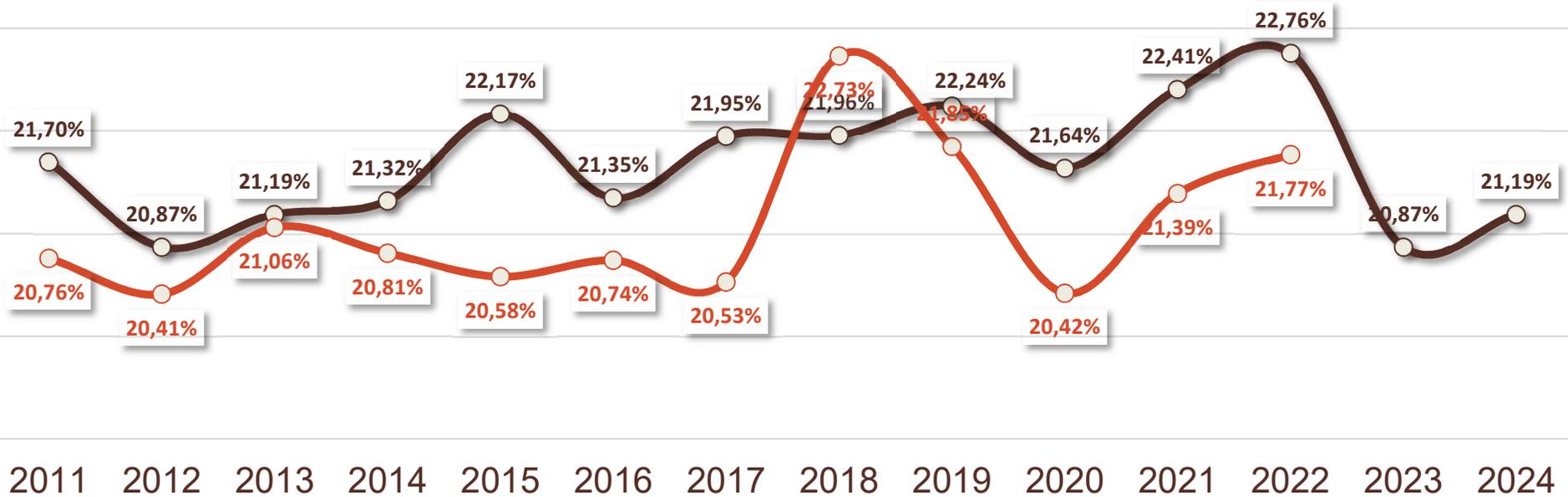
Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt waren bzw. noch nicht bekannt sind:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2024 (Referentenentwurf liegt vor)  
→ **173.400 € Mehrbedarf**
- mögliche Besoldungserhöhung für die Beamten und Anwärter  
→ **1 % ab 01.01.2024 entspricht 348.400 € pro Jahr**
- möglicher Inflationsausgleich für die Beamten und Anwärter  
→ **1.749.000 € Mehrbedarf**

# Personalkostenanteil (einschl. DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2011

○ Plan (jeweils aktualisiert)    ● Ist

25%



# Auszeichnung

**Landeshauptstadt Magdeburg ist LEADING EMPLOYER 2023!**

**LEADING EMPLOYERS**



**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 2023 über 160.000 Unternehmen bundesweit berücksichtigt

Bewertet wurden z. B.:

- Arbeitsbedingungen
- Image
- Mitarbeiterzufriedenheit
- Werteverständnis
- Umweltbewusstsein



---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**