

Verantwortlichkeiten der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2004 bis 2008

Stand: Dienstag, 16. November 2004

Bedingung: - Im Bericht sind SOLL- und IST-Werte bis Planjahr 2008 berücksichtigt.

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2004		2005		2006		2007		2008		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt	
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden		
001	Einführung Gebäudemanagement	200.000	389.600	300.000	442.800	500.000	440.200	500.000	440.200	500.000	440.200	-59.800	Reduzierung gemäß DS 0058/03					OB - DB 21.10.03	BG I
002	Leasing / Wagenpool / Verkauf von Fahrzeugen	180.000	56.800	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	-119.200	Reduzierung der Ist- Erfüllung auf Grund der DS 0805/03	DS 0727/03				OB - DB 21.10.03	BG I
														DS 0609/03	11.11.2003				
														DS 0805/03				OB - DB 11.11.03	
003	Zusammenlegung Amt 10 und Amt 11	260.000	276.400	340.000	370.300	500.000	562.900	500.000	574.600	500.000	639.800	139.800	Die Maßnahme ist erfüllt.					OB - DB 16.09.03	BG I
004	Straffung EDV-Struktur	543.700	549.358	574.700	584.214	621.700	584.214	621.700	584.214	621.700	584.214	-37.486	Das Einsparpotential wurde erreicht.					OB - DB 02.12.03	BG I
005	Neuorganisation Amt 32, Stadtordnungsdienst (SD)	480.000	571.000	560.000	575.000	560.000	575.000	560.000	575.000	560.000	575.000	15.000	Das Potential wurde erreicht.					OB - DB 16.09.03	BG I
														DS 0058/03				SR 2302-65(III)03	
007	Vorziehen Bau der Feuerwache Nord	0	0	0	0	472.900	0	472.900	0	472.900	472.900	0	Grundsatzbeschluss DS 0275/03, DS zur HU Bau ist beschlossen, Ausschreibung Varianten Leasing / Kredit / externer Berater (noch kein Ergebnis), Einsparung erst 2008	DS 0275/03				SR 03.07.03	BG I
														DS 0481/04					
008	Fremdvergabe von Teilleistungen der Arbeitssicherheit	16.000	16.000	40.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	-11.800	Das Einsparungspotential ist in 2004 erreicht.						BG I
009	Auflösung Versicherungsamt	0	16.700	40.000	16.700	40.000	16.700	40.000	16.700	40.000	16.700	-23.300	Durch ATZ bereits ab 2003 anteilige Einsparungen von 16.700 €. Weitere Einsparpotentiale sind noch offen.					OB - DB 02.09.03	BG V
010	Zusammenlegung der Ämter 20 und 22	96.000	94.400	96.000	94.400	96.000	94.400	96.000	94.400	96.000	94.400	-1.600	Das Einsparpotential wurde erreicht.					OB - DB 02.09.03	BG II
011a	Verringerung der Zuschüsse an MVB	2.100.000	2.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.					OB - DB 30.09.03	BG II
011b	Verringerung der Zuschüsse für weitere Gesellschaften um 10 %	900.000	863.500	900.000	915.000	900.000	975.300	900.000	1.021.300	900.000	1.256.800	356.800	Das Einsparpotential wurde erreicht.						BG II
012	Neuorganisation der EB MSB / FBM	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0607/03				OB - DB 23.09.03	BG II
														DS 0769/03				SR 04.12.03	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2004		2005		2006		2007		2008		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten, erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
013	Einführung Finanzcontrolling Software mit dezentralen Zugriffen	250.000	250.714	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	-227.455	Das Einsparungspotential wurde in 2004 erreicht. II / 02 i.V. mit BG I prüfen die weitere Untersetzung in 2005 und 2006.					BG II
014	Auflösung des Amtes 25	118.100	117.100	337.500	121.100	438.300	121.100	438.300	121.100	438.300	121.100	-317.200	Das Einsparpotential wurde in 2003 und 2004 erreicht.					BG II
015	Schließung Kabarett	277.700	-44.300	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	0	Das Einsparpotential wird ab 2005 erreicht (Budgetreduzierung TDL 277.000 €).	I 0358/03				BG IV
016	Schließung Technikmuseum / Depot	300.000	143.600	300.000	143.600	300.000	143.600	300.000	143.600	300.000	143.600	-156.400	Das Einsparpotential konnte nicht erreicht werden. Es fehlen 156.400 €. Die Einsparung ist auf Grund des Weiterbetriebes als Schaudepot nicht realisierbar.	DS 0473/03			2648 - 73 (III) 03, SR 09.10.2003	BG IV
017	Zuschussverringering Vereine	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	-600.000	Das Einsparpotential wurde nicht erreicht (siehe Nr. 17 a - c).					
017a	Kompensation Dezernat V ABM	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000						BG II
017b	Kompensation Dezernat II Flughafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2003 Mittel gesperrt, Entsperrung lt. DS 0798/03	DS 0281/03			2388 - 67 (III) 03	BG II
017c	Kompensation Dezernat IV TdL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2003 Mittel gesperrt, Entsperrung lt. DS 0756/03	DS 0281/03				BG IV
018	Übertragung an Dritte (Literaturhaus, Volksbad Buckau, Jugendkunstschule, Gewächshäuser)	500.000	41.000	500.000	50.200	500.000	50.200	500.000	50.200	500.000	50.200	-449.800	Zuordnung Jugendkunstschule zum Puppentheater ist erfolgt (DS0599/03). Das Einsparpotential ist in 2004 nicht realisierbar (Volksbad Buckau, Literaturhaus, Gruson noch in Verhandlung).	DS 0388/04			106-2(IV)04	BG IV
														DS 0424/04	in Arbeit			
														DS 0509/04			SR 07.10.4004	
														DS 0599/03			2916-79 (III) 04	
														I 0403/03			SR 05.02.04	
019	Übertragung Bäder an Dritte	260.000	303.300	260.000	303.300	260.000	303.300	260.000	303.300	260.000	303.300	43.300	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG IV
020	Schließung Freibad Salbker See / Karl Miller Bad	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	0	Das Einsparpotential wurde erreicht. Die Maßnahme ist abgeschlossen.					BG IV
021a	Übertragung von Sportstätten an Dritte	76.000	94.000	76.000	94.000	76.000	94.000	76.000	94.000	76.000	94.000	18.000	Das Einsparpotential wurde erreicht. Teilweise sind die Einsparpotenziale noch zu untersetzen (50.500 €)					BG IV

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2004		2005		2006		2007		2008		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten, erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
021b	Übertragung Sportstätten an Dritte - Teilübertragungen	125.000	120.800	125.000	120.800	125.000	120.800	125.000	120.800	125.000	120.800	-4.200	Das Einsparpotenzial wurde erreicht.					BG IV
022	Schließung der Stadtteilbibliotheken	500.000	392.500	500.000	504.100	500.000	599.900	500.000	599.900	500.000	599.900	99.900	Das Einsparpotential wird in 2004 nicht erreicht (ab 2006 Einsparung in Höhe von 600 T€).	DS 0368/03			2711 - 74 (III) 03	BG IV
023	Ticketing - Verzicht auf Erhebung von Eintrittsgeldern	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0776/03		OB -DB 09.12.03	08.01.04	BG IV
024	Überarbeitung Schulplanung	1.826.100	1.472.100	3.548.300	2.809.100	4.949.100	4.097.900	4.949.100	4.617.900	4.949.100	5.137.900	188.800	Teilweise sind die Einsparpotenziale noch zu untersetzen (2004: 66.600 €; 2005: 1.337.000 €; 2006: 1.288.800 €; 2007: 520.000 €; 2008: 520.000 €); Abstimmungsbedarf mit FB01 und FB03 notwendig	DS 0784/03			2953-79(III)04	BG IV
025a	Überarbeitung Kita-Planung	730.000	255.900	730.000	367.400	730.000	501.800	730.000	501.800	730.000	501.800	-228.200	Teilweise sind die Einsparpotenziale noch zu untersetzen (2004: -46.500 €; 2005: 111.500 €; 2006: 134.400 €)	DS 0452/03				BG V
														DS 0451/03				
														DS 0450/03				
														DS 0449/03				
025b	Verabschiedung neue Satzung Kita	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	1.472.000	1.477.000	5.000	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0912/02			2163 - 61 (III) 03	BG V
026	Übertragung Kita an freie Träger	2.300.000	0	2.300.000	1.071.000	2.300.000	1.071.000	2.300.000	1.071.000	2.300.000	1.071.000	-1.229.000	Einsparung von 5% der Sachkosten entsprechend der DS 0135/04.	DS 0682/03				BG V
													Abstimmung FB 01, FB 02, Amt 51 ist weiterhin notwendig.	DS 0890/02				
														DS 0733/03				
027	Konsolidierung Amt 50 / Amt 51	1.100.000	925.300	1.150.000	925.300	1.150.000	925.300	1.150.000	925.300	1.150.000	925.300	-224.700	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG V
028	Konsolidierung Arbeitsmarktpolitik	0	0	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	Die Maßnahme beginnt 2005. Das Einsparpotenzial ist noch zu untersetzen (2005: 50.000 €)					BG V
029	Anpassung komm. KJFE	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	1.000.000	1.037.700	37.700	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0646/03				BG V
														DS 0152/03			2556 / 2560 - 71 (III) 03	
030	Privatisierung / Teilprivatisierung von Kommunalvermögen	0	0	0	262.000	0	1.901.000	0	2.952.000	0	2.953.000	2.953.000	Abstimmung BG II und BG III ist notwendig.					BG III

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2004		2005		2006		2007		2008		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten, erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
031	Standortverringerung Bauhöfe, Teilvergabe an Dritte	200.000	218.000	200.000	218.000	200.000	218.000	200.000	218.000	200.000	218.000	18.000	Aus DS 0526/03 wurde die Info I 0316/03 an den SR und wurde zur Kenntnis genommen. Festlegung des BG VI zur Umsetzung erfolgte.	I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	BG VI
032	Straffung der Organisationsstruktur gewerbliche Unterhaltung - Lichtsignalanlagen	100.000	126.600	100.000	126.600	100.000	126.600	100.000	126.600	100.000	126.600	26.600	Abstimmungen zur Weiterführung der Maßnahme erfolgte zwischen OB und BGVI	DS 0768/04 I 0316/03			OB-DB 26.10.2004 OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	BG VI
033	Straffung der Organisationsstruktur gewerbliche Unterhaltung - Strassenbeleuchtung	350.000	320.200	350.000	320.200	350.000	320.200	350.000	320.200	350.000	320.200	-29.800	Abstimmungen zur Weiterführung der Maßnahme erfolgte zwischen OB und BGVI	DS 0768/04 I 0316/03			OB - DB 26.10.2004 OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	BG VI
035	Aufgabe Wohnheim Birkholzer Weg	204.000	173.000	204.000	173.000	204.000	173.000	204.000	173.000	204.000	173.000	-31.000	Einsparpotential in Höhe von 31.000 € nicht erreicht,					BG IV
036	Einnahmensteigerung TDL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0211/03			2461 - 68 (III) 03	BG IV
037	Gebühren-/Einnahmeverbesserung Konservatorium	89.000	89.000	104.000	114.000	104.000	114.000	104.000	114.000	104.000	114.000	10.000	Das Einsparpotential wurde überboten.	DS 0117/03			2348 - 66(III)03	BG IV
038	Übergabe der SRD "Württemberg"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG IV
039	Auszug aus Objekt Weitlingstraße - Stadtarchiv	12.000	17.298	12.000	36.851	12.000	36.851	12.000	38.300	12.000	38.770	26.770	Einsparpotential wurde erreicht, Stellungnahme von Amt 65 vom 10.09.03: Vorziehen Auszug Bauaktenarchiv für 2004.					BG IV
040a	Komplette Übergabe der Lukasklausur	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	TB 445: Einsparung 9.000 € und Mindereinnahmen 2.000 €	DS 0633/03		SR 04.12.03		BG IV
040b	Überlassung des Objektes Schiffmühle	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	Aufwuchs Betriebskosten, Mindereinnahmen 2.000 €	DS 0655/03		SR 04.12.03		BG III
041	Mittelfristige Reduzierung der Personalausgaben	900.000	7.359.748	900.000	6.477.840	900.000	7.146.120	900.000	6.417.400	900.000	6.417.400	5.517.400	Reduzierung erreicht durch: Verträge PwM, Stellensperrungen, -streichungen, Ausgliederungen. Teilweise sind Einsparpotenz. im Kontext mit Einarbeit. in mittel- u. langfrist. Modellstellenplan noch zu untersetzen. Insbes. Jahre 07/08 werden überarbeitet.				2621 - 73 (III)03	BG I

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2004		2005		2006		2007		2008		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten, erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
042	Interkommunale Zusammenarbeit in der Region bei Marketing und Tourismusförderung	0	0	0	0	100.000	13.500	100.000	13.500	100.000	13.500	-86.500	Weitere Einsparungseffekte können derzeit noch nicht benannt werden. Das Dezernat III arbeitet an dieser Thematik jedoch eng mit der MMKT zusammen.				2622 - 73 (III)03	BG III
043	Straffung der wirtschaftlichen Betätigung	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	-300.000	Erst nach Lösung der momentanen Probleme der städtischen Gesellschaften ist eine strategische Neuausrichtung möglich. Strategische Zielstellung ist die Reduzierung der Zuschüsse in 2007 um 650 T€.				2623 - 73 (III)03	BG III
044	Aufwandsreduzierung der Stadtrats- und Ausschussarbeit	5.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	-8.000		DS 0768/04			005-1(IV)04 2624 - 73 (III)03	OB
045	Reduzierung der Förderung der Vereine und Verbände auf einen der derzeitigen Haushaltslage angemessenen Betrag	87.300	23.000	87.300	23.000	87.300	23.000	87.300	23.000	87.300	23.000	-64.300	Steht im Zusammenhang mit Maßnahme 21 "Übertragung an Dritte" und 47 "Reduzierung verdeckte Zuschüsse", Zuarbeit steht aus (Amt 40 und 41)				2625 - 73(III)03	BG IV/V
047	Reduzierung der verdeckten Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Einsparpotential wurde durch die Änderung der Sportförderderrichtlinien DS 0472/03 erreicht.	DS 0472/03			2627 - 73 (III)03 SR 06.11.03	BG IV/V
049	Theaterstruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kann momentan nicht beziffert werden, die Untersetzung erfolgt im Laufe des HHJ 2004! (Landesförderung / Theatervertrag LSA)	DS 0796/03			2629 - 73 (III) SR 493 -10(III)03	BG IV
050	Erhöhung des Kostendeckungsgrades in kostenrechnenden Einrichtungen	0	0	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	0	Teilmaßnahme Anpassung Entgeltordnung Bäder	OB-DB 09.11.04 DS 0757/04				BG
051	Kürzungen Jugendhilfe und Soziales	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	0	Übertragung Kinderheim "Erich Weinert" an freie Träger.				2631 - 73 (III)03	BG V
052	Verringerung der Neuverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Durchsetzung des Eckwertebeschlusses im VMH.				2632 -073 (III)03	BG II
053	Zusammenlegung Sozial- und Arbeitslosenhilfe	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	Die Einspargrößen sind Hochrechnungen auf der Basis vorliegender Gesetzesentwürfe, der mit den weiteren Änderungsvorschlägen für die künftige Gesetzgebung hinfällig werden. DS 0803/03 2005 und 2006 jeweils 13 Mio €				2633 - 73(III)	BG V

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2004		2005		2006		2007		2008		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
054	Gemeindefinanzreform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abhängig von der Bundesgesetzgebung!				2634 - 73(III)03	BG II
055a	Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	Die Zusammenarbeit wird entsprechend der DS 0508/03 geprüft.				2635 - 73(III)03	BG I
055b	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Untersetzung des Einsparungspotentials zur Zeit nicht möglich					BG III
055c	Nutzung von infrastrukturellen Ressourcen in Magdeburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Untersetzung des Einsparungspotentials zur Zeit nicht möglich					BG II
056	Volkshochschule	0	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	-111.000	Drucksache ist in Arbeit.				2636 - 73(III)03	BG IV
058	Öffnungszeiten Museen	20.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ist wegen Sonderausstellung 2005 und 2006 nur für 2004 realisierbar	I 0044/04			2638 - 73(III)03	BG IV
059	Telemannrum	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	-40.000		DS 0489/04	in Arbeit		2639 - 73(III)03	BG IV
061	Einsparung Büromaterial	0	0	37.700	37.700	37.700	40.000	37.700	40.000	37.700	40.000	2.300	Unter Voraussetzung der Erarbeitung einer Beschaffungsrichtlinie Einsparung von 5 % Büromaterial möglich in allen Ämtern der Stadtverwaltung.				2641 - 73(III)03	BG
063	Straßenreinigungskosten	10.000	0	50.000	43.000	50.000	113.100	50.000	115.500	50.000	123.000	73.000	Untersetzung der Maßnahme ist erfolgt.				2643 - 73(III)03	BG VI
064	Zweitwohnungssteuer	0	0	525.000	525.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	0	DS ist in Arbeit					BG II
Maßnahmen (001 bis 040)		18.758.000	14.228.970	22.919.600	19.347.310	25.371.100	22.755.610	25.371.100	24.385.759	25.371.100	25.680.829	309.729						
Maßnahmen (041 bis 063)		1.379.200	7.756.648	15.244.900	20.632.440	15.706.900	21.408.620	15.826.900	20.802.300	15.826.900	20.809.800	4.982.900						
Summe gesamt		20.137.200	21.985.618	38.164.500	39.979.750	41.078.000	44.164.230	41.198.000	45.188.059	41.198.000	46.490.629	5.292.629						