

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0142/06	Datum 07.04.2006
Dezernat: VI	Stab VI	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	18.04.2006	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Finanz- und Grundstücksausschuss	26.04.2006	öffentlich	Beratung
Stadtrat	04.05.2006	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligte Ämter Amt 63,Amt 65,Amt 66,FB 01,FB 02,FB 62	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Haushaltskonsolidierung 2007 - 2009
- Maßnahme 80 - Planungsleistungen (Handlungsfeld 7)

Beschlussvorschlag:

1. Das Dezernat VI erbringt eine Soll-Einsparung von jeweils 520 T EUR im Zeitraum 2007 – 2009.
2. Das Soll-Einsparpotential ist jährlich mit Maßnahmen zu untersetzen.
3. Die Untersetzung des Soll-Einsparpotentials für 2007 ergibt sich wie folgt:
 - 260 T EUR Amt 61 DS 0136/06
 - 260 T EUR erbringen die Ämter 63, 65, 66 und FB 62
 - aus Maßnahmen Ausgabenminimierung 142.268,88 EUR
 - aus Maßnahmen Einnahmeerhöhung 92.500,00 EUR
 - aus Maßnahmen Personalkosteneinsparung 25.300,00 EUR

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	x	NEIN	

Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen	jährliche Folgekosten/ Folgekosten/ Herstellungskosten)	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
	keine			
Euro	Euro	Euro	Euro	

Haushalt				Verpflichtungs- ermächtigung				Finanzplan / Invest. Programm			
veranschlagt:	Bedarf:			veranschlagt:	Bedarf:			veranschlagt:	Bedarf:		
Mehreinn.:				Mehreinn.:				Mehreinn.:			
				Jahr				Euro			
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr				davon Vermögens- haushalt im Jahr				2007			260.000
mit Euro				mit Euro				2008			260.000
								2009			260.000
Haushaltsstellen				Haushaltsstellen							
				Prioritäten-Nr.:							

federführendes Amt VI/01	Sachbearbeiter Frau Köhler, Tel. 5220	Unterschrift AL
-----------------------------	--	-----------------

verantwortlicher Beigeordneter	Unterschrift Werner Kaleschky	
-----------------------------------	-------------------------------	--

Begründung:

Das Handlungsfeld 7 - Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 80, Reduzierung von Planungsleistungen, ist gerichtet auf die zielgerichtete Untersuchung von Ablauf und Notwendigkeit des Erbringens von Planungsleistungen, bezogen auf den gesamten Aufgabenkatalog des jeweiligen Fachamtes.

Ausgehend von einer produkt- und leistungsorientierten Betrachtung sind Einsparpotentiale zu erkennen und zahlenmäßig zu untersetzen.

Die Untersetzung der Einsparpotentiale ist weitestgehend durch Ausgabenreduzierung erfolgt, wobei das Stadtplanungsamt als favorisiertes Amt zur Erbringung von Planungsleistungen das Einsparpotential von weiteren 260 T EUR in einer gesonderten Beschlussvorlage zu untersetzen hatte. Die Festlegung des Soll-Einsparpotentials von insgesamt 520 T EUR an „Planungsleistungen“ ist aus Sicht des Dezernates VI unrealistisch, da das gesamte Haushaltsvolumen als Basis genommen wurde.

Das Einsparpotential von 260 T EUR wird erreicht. Insbesondere ergibt sich dieses für das Jahr 2007 aus einer Personalkosteneinsparung von 25.300 EUR, die durch eine verzögerte Wiederbesetzung notwendiger Stellen des Tiefbauamtes, jedoch nur für das Jahr 2007, möglich ist. Um auch dem Ziel einer leistungsbezogenen Betrachtung und Quantifizierung von Einsparpotentialen zu entsprechen, wird die jährliche Untersetzung vorgeschlagen.

Am Gesamtumfang des Soll-Einsparpotentials wird festgehalten. Die Auswirkungen und Folgen sind in der beigegeführten Anlage dargestellt.

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zwischenzeitlich die Durchsetzung von Haushaltskonsolidierung nur noch einhergehen kann, indem Maßnahmen auf Folgejahre verschoben werden bzw. ganz entfallen müssen.