

Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012

Stand: 30.09.2008

Bedingung: - Im Bericht sind SOLL- und IST-Werte bis Planjahr 2012 berücksichtigt.



Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info			Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt	
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung		entschieden								
001	Einführung Gebäudemanagement	500.000	440.200	500.000	440.200	500.000	440.200	500.000	440.200	500.000	440.200	-59.800	Die Maßnahme ist erfüllt					Eb KGm
002	Leasing / Wagenpool / Verkauf von Fahrzeugen	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	180.000	60.800	-119.200	Die Maßnahme ist erfüllt. Die Differenz resultiert aus der DS 0805/03	DS 0727/03 DS 0609/03 DS 0805/03		11.11.2003	OB - DB 21.10.03 OB - DB 11.11.03	BG I
003	Zusammenlegung Amt 10 und Amt 11	500.000	639.800	500.000	639.800	500.000	639.800	500.000	639.800	500.000	639.800	139.800	Die Maßnahme ist erfüllt.				OB - DB 16.09.03	BG I
004	Straffung EDV-Struktur	621.700	584.214	621.700	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)	560.000	575.000	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 SR 2302-65(III)03	BG I
007	Vorziehen Bau der Feuerwache Nord	472.900	0	472.900	0	472.900	153.400	472.900	153.400	472.900	153.400	-319.500	Die ursprünglich avisierten Personalkosteneinsparungen von 319.500 € waren auf Grund der Einführung der EU konformen Wochenarbeitszeit nicht umsetzbar (s.a. DS 0546/06)	DS 0275/03 DS 0481/04 DS 0546/06			SR 03.07.03	BG I
008	Fremdvergabe von Teilleistungen der Arbeitssicherheit	60.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	60.000	48.200	-11.800	Das Einsparpotential ist in 2004 erreicht.					BG I
009	Auflösung Versicherungsamt	40.000	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	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	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	1.058.800	900.000	906.700	900.000	906.700	900.000	906.700	900.000	906.700	6.700	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 DS 0769/03			OB - DB 23.09.03 SR 04.12.03	BG II

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
013	Einführung Finanzcontrolling Software mit dezentralen Zugriffen	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	500.000	272.545	-227.455	Das Einsparungspotential wurde in 2004 erreicht.					BG II
014	Auflösung des Amtes 25	438.300	522.663	438.300	602.873	438.300	602.873	438.300	602.873	438.300	602.873	164.573	Fachbereichsbildung Liegenschaftsservice (Fusionierung der Ämter 23 und 25, Auflösung des Amtes 25). Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG II
015	Schließung Kabarett	277.700	277.700	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 V
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	66.900	500.000	67.900	500.000	67.900	500.000	67.900	500.000	67.900	-432.100	Zuordnung Jugendkunstschule zum Puppentheater ist erfolgt (DS0599/03). Übertragung Volksbad Buckau und Literaturhaus ist erfolgt. Das Soll-Einsparpotential ist nicht in voller Höhe umsetzbar.	DS 0388/04 DS 0424/04 DS 0509/04 DS 0599/03 I 0403/03	in Arbeit	106-2(IV)04 SR 07.10.4004 2916-79 (III) 04 SR 05.02.04		BG IV
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	45.500	76.000	45.500	76.000	45.500	76.000	45.500	76.000	45.500	-30.500						BG IV

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
021b	Übertragung Sportstätten an Dritte - Teilübertragungen	125.000	118.700	125.000	118.700	125.000	118.700	125.000	118.700	125.000	118.700	-6.300	Das Einsparpotential wurde erreicht.					BG IV
022	Schließung der Stadtteilbibliotheken	500.000	605.900	500.000	605.900	500.000	605.900	500.000	605.900	500.000	605.900	105.900	Das Einsparpotential wurde erreicht.	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	4.949.100	5.365.800	4.949.100	5.365.800	4.949.100	5.365.800	4.949.100	5.365.800	4.949.100	5.365.800	416.700	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0784/03			2953-79(III)04	BG IV
025a	Überarbeitung Kita-Planung	730.000	498.800	730.000	516.100	730.000	618.500	730.000	618.500	730.000	618.500	-111.500	Das Einsparpotential wurde nicht zur Gänze erreicht.	DS 0452/03 DS 0451/03 DS 0450/03 DS 0449/03				BG V
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	2.316.500	2.300.000	2.316.500	2.300.000	2.316.500	2.300.000	2.316.500	2.300.000	2.316.500	16.500	Die Soll-Vorgabe setzt eine Einsparung von 5% der Sachkosten entsprechend der DS 0135/04 voraus.	DS 0682/03 DS 0890/02 DS 0733/03				BG V
													Darüber hinaus resultierende Einsparungen sind nach Berechnungen des Dez. V vom 03.11.2005 realisiert.					
027	Konsolidierung Amt 50 / Amt 51	1.150.000	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	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	-50.000	Einsparpotential in Höhe von 50.000 € nicht erreicht.					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 DS 0152/03			2556 / 2560 - 71 (III) 03	BG V
030	Privatisierung / Teilprivatisierung von Kommunalvermögen	0	2.865.910	0	2.848.694	0	2.848.694	0	2.848.694	0	2.848.694	2.848.694	Effekte (Zinsen und Zuführung an den Vermögenshaushalt) aus 40 Mio. € außerordentlicher Tilgung					BG II

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
031	Standortverringerung Bauhöfe, Teilvergabe an Dritte	200.000	227.900	200.000	227.900	200.000	227.900	200.000	227.900	200.000	227.900	27.900	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	124.500	100.000	124.500	100.000	124.500	100.000	124.500	100.000	124.500	24.500		DS 0768/04			OB-DB 26.10.2004	BG VI
														I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	
														DS 0007/05			455 - 12(IV)05	
033	Straffung der Organisationsstruktur gewerbliche Unterhaltung - Strassenbeleuchtung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0		DS 0768/04			OB - DB 26.10.2004	BG VI
														DS 0794/04			454 - 12(IV)05	
														I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	
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	160.000	70.000	160.000	70.000	160.000	70.000	160.000	70.000	160.000	90.000	Das Einsparpotential wurde erreicht.	DS 0211/03			2461 - 68 (III) 03	BG IV
														DS 0065/06			1024 - 34(IV)06	
037	Gebühren-/Einnahmeverbesserung Konservatorium	104.000	182.000	104.000	182.000	104.000	182.000	104.000	182.000	104.000	182.000	78.000	Das Einsparpotential wurde erreicht.	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	38.770	12.000	38.770	12.000	38.770	12.000	38.770	12.000	38.770	26.770	Das Einsparpotential wurde erreicht.					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	8.469.200	900.000	7.354.896	900.000	7.354.896	900.000	7.354.896	900.000	7.354.896	6.454.896	Reduzierung erreicht durch: Verträge PwM, Stellensperrungen, -streichungen, Ausgliederungen.				2621 - 73 (III)03	BG I
042	Interkommunale Zusammenarbeit in der Region bei Marketing und Tourismusförderung	100.000	13.500	100.000	13.500	100.000	13.500	100.000	13.500	100.000	13.500	-86.500	Das Einsparpotential wurde nicht zur Gänze erreicht.				2622 - 73 (III)03	BG III

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info			Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung									
043	Straffung der wirtschaftlichen Betätigung	300.000	338.200	300.000	170.000	300.000	170.000	300.000	170.000	300.000	170.000	-130.000	Das Einsparpotential beruht auf der Neuordnung der Messe im Jahr 2005. Weitere Einsparungen werden unter der HKK-Maßnahme 116 abgerechnet.	DS0128/05		513 - 14(IV)05 2623 - 73 (III)03	BG III
044	Aufwandsreduzierung der Stadtrats- und Ausschussarbeit	8.000	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", keine weiteren Reduzierungen vorgesehen.			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 Sportförderrichtlinien DS 0472/03 erreicht.	DS 0472/03		2627 - 73 (III)03 SR 06.11.03	BG IV/V
049	Theaterstruktur	0	957.600	0	957.600	0	957.600	0	957.600	0	957.600	957.600	Durch Abschluss eines Haustarifvertrages konnten der Rückgang der Landeszuweisungen und die Tarifaufwüchse kompensiert werden. Das Einsparpotential entlastet somit den Landeshaushalt um 513.000 € den städtischen Haushalt bis 2008 um 444.600 €	DS 0796/03		2629 - 73 (III) SR 493 -10(III)03	BG IV
050	Erhöhung des Kostendeckungsgrades in kostenrechnenden Einrichtungen	169.000	100.000	169.000	100.000	169.000	100.000	169.000	100.000	169.000	100.000	-69.000	Teilmaßnahme Anpassung Entgeltordnung Bäder. Durch Änderungsanträge des Stadtrates wurde das Einsparpotential um 69.000 € reduziert.	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	3.715.313	0	3.188.529	0	3.188.529	0	3.188.529	0	3.188.529	3.188.529	Durchsetzung des Eckwertebeschlusses im VMH. Einsparpotential resultiert aus geringeren Zinszahlungen und Minderung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.	DS0333/07		2632 -073 (III)03 1621-Z004(IV)07	BG II

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
053	Zusammenlegung Sozial- und Arbeitslosenhilfe	13.000.000	4.808.000	13.000.000	6.920.985	13.000.000	6.920.985	13.000.000	6.920.985	13.000.000	6.920.985	-6.079.015	Das ursprünglich geplante Einsparziel von 13 Mio. € hat sich aus der den Kommunen vom Bund zugesagten Entlastung durch Hartz IV berechnet. In Folge von Änderungen durch Bundesgesetzgebung und Urteile des Bundesverfassungsgerichtes musste das Ist-Einsparpotential Anfang 2008 deutlich nach unten korrigiert werden.				2633 - 73(III)	BG V
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	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	-120.000	Die Zusammenarbeit wird entsprechend der DS 0508/03 geprüft. Das Ist-Einsparpotential wird im Jahr 2007 durch weitere Verhandlungen mit den Landkreisen ermittelt.				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
058	Öffnungszeiten Museen	0	0	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	Telemanneum	40.000	0	40.000	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	37.700	3.600	37.700	3.600	37.700	3.600	37.700	3.600	37.700	3.600	-34.100	Weitere Einsparungen werden unter der HKK-Maßnahme 89 abgerechnet.				2641 - 73(III)03	BG
063	Straßenreinigungskosten	50.000	123.000	50.000	123.000	50.000	123.000	50.000	123.000	50.000	123.000	73.000	Untersetzung der Maßnahme ist erfolgt.				2643 - 73(III)03	BG VI
064	Zweitwohnungssteuer	547.000	427.000	547.000	427.000	547.000	427.000	547.000	427.000	547.000	427.000	-120.000	Die Satzungsänderung auf Grund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes führt zu Einnahmeminderungen von 120.000 €	DS0774/04			249 - 6(IV)04	BG II
														DS0543/05		07.12.2005 FG		
066	Stellen- und Personalentwicklungskonzept (SPE)	2.834.000	6.743.047	2.249.000	7.562.701	2.249.000	7.562.701	2.249.000	7.562.701	2.249.000	7.562.701	5.313.701	Weitere Einsparungen werden unter der HKK-Maßnahme 112 abgerechnet.	DS 0516/05			752 - Z001(IV)05	BG I
067	Betriebung Ernst-Grube-Stadion durch Baukonzessionär	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		DS 0516/05			752 - Z001(IV)05	BG IV

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden									
068	Minderung Portokosten	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	5.000		DS 0516/05		752 - Z001(IV)05	BG I	
069	Entgeltordnung zur Nutzung des Gesellschaftshauses	12.000	20.000	12.000	20.000	12.000	20.000	12.000	20.000	12.000	20.000	8.000	DS 0554/05 am 01.12.2005 durch SR beschlossen	DS0554/05 DS 0516/05		725-24(IV)05 752 - Z001(IV)05	BG IV	
070	Einnahmesteigerung Museum	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0		DS 0516/05		752 - Z001(IV)05	BG IV	
071	Erteilung von Freistellungsgenehmigungen von Belegungsbindungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0		DS 0516/05		752 - Z001(IV)05	BG VI	
072	Sponsoring für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DS 0516/05		752 - Z001(IV)05	BG III	
076	Betreibung Sportstätten	143.050	143.050	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	0	DS am 04.05.2006 durch den Stadtrat beschlossen	DS 0074/06 DS 0516/05 DS 0148/06		984 - 33(IV)06 752 - Z001(IV)05 986 - 33(IV)06	BG IV	
077	Untersuchung der Organisationsstrukturen	0	27.006	0	27.006	0	27.006	0	27.006	0	27.006	27.006	Auf Grund des AA DS0516/05/01 der CDU-Fraktion in der geänderten Fassung des FG vom SR am 15.12.2005 umbenannt.	DS 0516/05 DS 0034/06		752 - Z001(IV)05	BG V	
078	Wohnheime	494.500	495.528	494.500	495.528	494.500	495.528	494.500	495.528	494.500	495.528	1.028	DS 0134/06 am 01.06.2006 durch den Stadtrat beschlossen	DS 0148/06 DS 0134/06 DS 0516/05		986 - 33(IV)06 1027 - 34(IV)06 752 - Z001(IV)05	BG IV/V	
079	Veröffentlichungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	DS 0135/06 am 01.06.2006 durch den Stadtrat beschlossen	DS 0148/06 DS 0135/06 DS 0516/05		986 - 33(IV)06 1042 - 34(IV)06 752 - Z001(IV)05	BG	
080	Planungsleistungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	DS 0142/06 am 04.05.2006 durch den Stadtrat beschlossen, DS 0136/06 am 01.06.2006 durch den Stadtrat beschlossen	DS 0148/06 DS 0142/06 DS 0136/06 DS 0516/05		986 - 33(IV)06 985 - 33(IV)06 1043 - 34(IV)06 752 - Z001(IV)05	BG VI	
081	Optimierung der Standorte der BbS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 111 abgerechnet	DS 0148/06		986 - 33(IV)06	BG IV	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info			Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung									
082	Eigenbetriebsbildung KGm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 95 abgerechnet. Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen.	DS 0148/06		986 - 33(IV)06	Eb KGm
083	Übertragung von ABM an die AQB	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	Mit der DS 0148/06 beschlossen	DS 0148/06		986 - 33(IV)06	BG V
084	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei Verkehrs- Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen	DS 0148/06		986 - 33(IV)06	BG I
085	Entgeltordnung Gesellschaftshaus und Konzerthalle	6.700	6.700	6.700	21.700	6.700	21.700	6.700	21.700	6.700	21.700	15.000	Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen. Untersetzung durch die DS 0066/06 am 01.06.06 durch SR beschlossen. Mit den DS 0442/08 und 0448/08 wird das einsarpotential um 15.000 €erhöht.	DS 0148/06 DS 0066/06 DS 0442/08 DS 0448/08		986 - 33(IV)06 1025 - 34(IV)06 SR 04.12.2008 SR 04.12.2008	BG IV
086	MVB - Einsparung	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen.	DS0148/06		986 - 33(IV)06	BG II
087	SFM - Neuorganisation Betriebshöfe	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen. Untersetzung durch die DS 0042/06 am 01.06.06 durch SR beschlossen.	DS 0148/06 DS 0042/06		986 - 33(IV)06	BG II
088	SFM - Einnahmeerhöhung aus Sondernutzungsgebühren	60.000	225.000	60.000	225.000	60.000	225.000	60.000	225.000	60.000	225.000	165.000	Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen. Untersetzung durch die DS 0092/06 am 01.06.06 durch SR beschlossen. Zusammenhang zur bereits beschlossenen HKK-Maßnahme 12 - Neuorganisation der EB MSB / FBM	DS 0148/06 DS 0092/06 DS 0414/07		986 - 33(IV)06	BG II
089	Kürzungen der Budgets 0 - VI	951.150	2.346.200	922.200	2.346.200	922.200	2.346.200	922.200	2.346.200	922.200	2.346.200	1.424.000	Mit der DS 0148/06 im Grundsatz beschlossen.	DS 0148/06		986 - 33(IV)06	BG
090	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	-250.000	Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 107 abgerechnet Ziel ist die Einsparung von ca. 10% der Kosten der Straßenreinigung.	DS0377/06		1290 - 42(IV)06	BG VI
091	Steuerung öffentliche Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparpotenzial muss noch ermittelt werden Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 107 abgerechnet	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG VI

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info			Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung									
092	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	-150.000	Die Ermittlung des Einsparziels beruht sowohl auf einem interkommunalen Vergleich der Energiekosten als auch einer Analyse der SWM-Energietarife durch das A 66. Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 107 abgerechnet	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG VI
094	Leistungen der Bürgerbüros/ des Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparziel wird nach weiteren Untersuchungen durch das A 32 benannt. Prüfen, inwieweit das gegenüber dem Jahr 2005 verringerte Mengengerüst zu einer entsprechenden Reduzierung der Arbeitsstunden führt. Reduzierung Kosten durch Einsatz mobiler BB's prüfen	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG I
095	Hausmeisterdienste	0	413.500	0	832.000	0	832.000	0	832.000	0	832.000	832.000	Das Ist-Einsparpotential beruht auf der Kompensation der Tarifsteigerungen 2008/2009.	0377/06		1290-42 (IV) 06	Eb KGm
096	Straßenausbaubeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparpotenzial muss noch ermittelt werden	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG VI
097	Wohnraumförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparpotenzial muss noch ermittelt werden	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG VI
098	Tief-, Straßen- und Brückenbau, Ingenieurvermessungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparpotenzial muss noch ermittelt werden	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG VI
099	Begutachtungen nach Beamtenrecht extern	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG V
100	Gutachten zur Dienstfähigkeit extern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung des Kostendeckungsgrades Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 99 abgerechnet.	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG V
101	Gutachterkosten im Umweltamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	kritische Analyse der lt. DS0096/06 geplanten Projekte, Orientierung am Ergebnis des Jahres 2005	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG I
102	Nutzungsentgeltordnung altes Rathaus (DS0099/06)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	-2.000	Ein Einsparpotential konnte nicht erreicht werden.	0377/06		1290-42 (IV) 06	OB
103	Parkplatzmanagement durch das KGm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 108 abgerechnet	0377/06		1290-42 (IV) 06	Eb KGm

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info			Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung									
104	Optimierung der Unterbringung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 108 abgerechnet	0377/06		1290-42 (IV) 06	Eb KGm
105	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Badebetriebes	48.800	0	48.800	0	48.800	0	48.800	0	48.800	0	-48.800	Angegebenes Einsparziel beruht auf der Einsparung von 2 Stellen. Im Januar 2007 wird der FB 40 weitere Strukturveränderungen vorschlagen, die nach Umsetzung das Einsparvolumen erhöhen werden. Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 109 abgerechnet	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG IV
106	IuK-Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 110 abgerechnet Ziel ist die Reduzierung der Ausgaben um 10%. Entsprechend der Hinweise des LRH sind marktgerechte Preise als Benchmark für die Ausgaben der Stadt zu setzen.	0377/06		1290-42 (IV) 06	BG I
107	Reduzierung von Ausgaben zur Unterhaltung und Steuerung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	1.000.000	1.050.000	2.000.000	1.357.900	2.000.000	1.357.900	2.000.000	1.357.900	2.000.000	1.407.900	-592.100	Reduzierung des derzeitigen Zuschussbedarfs von ca. 18 Mio. €Abschalten der Lichtsignalanlagen in verkehrsschwachen Zeiten und bei geringem Bedarf, Verzicht auf Kreuzungsversorgung und Prüfung anderer Möglichkeiten der Verkehrsführung.	DS 0126/07 DS 0338/07		1476-Z003(IV)07 1606-Z004(IV)07	BG VI
108	Parkplatzmanagement / Unterbringung der Verwaltung	200.000	-7.413	200.000	103.793	200.000	103.793	200.000	103.793	200.000	103.793	-96.207	Maßnahme bereits in Untersuchung; zu Optimierung Unterbringung der Verwaltung, z. B. Schließung Standort Gerhardt-Hauptmann-Str.; Erhöhung der Einnahmen durch Parkplatzbewirtschaftung; Umsetzung soll stufenweise ab 2007 erfolgen	DS 0126/07 DS 0277/07 DS 0318/07		1476-Z003(IV)07 1607-Z004(IV)07 1608-Z004(IV)07	Eb KGm
109	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Badebetriebes	400.000	619.600	400.000	619.600	400.000	619.600	400.000	619.600	400.000	619.600	219.600	Wirtschaftlichkeitserhöhung der kommunalen Betreibung der Bäder	DS 0126/07 DS 0329/07		1476-Z003(IV)07 1609-Z004(IV)07, 1610-Z004(IV)07, 1611-Z004(IV)07	BG IV

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info			Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung									
110	IuK-Leistungen Überprüfung Ausgaben für EDV und KID mit dem Ziel, eine deutliche Kostensenkung zu erreichen und kostengünstigere Rahmenverträge abzuschließen.	600.000	564.239	600.000	442.859	600.000	603.449	600.000	603.449	600.000	603.449	3.449	Ziel ist die Reduzierung der Ausgaben um 10 %. Entsprechend der Hinweise des LRH sind marktgerechte Preise als Benchmark für die Ausgaben der Stadt zu setzen.	DS 0126/07		1476-2003(IV)07	BG I
														DS 0417/07		1611-2004(IV)07	
111	Straffung der Schulentwicklungsplanun g unter wirtschaftlichen Aspekten - BBS	100.000	135.000	300.000	281.000	500.000	501.000	500.000	501.000	500.000	501.000	1.000		DS 0126/07		1476-2003(IV)07	BG IV
														DS 0301/07		1612-2004(IV)07	
112	Personalanpassung der Stadtverwaltung	1.000.000	1.768.800	2.000.000	2.493.900	3.000.000	2.290.200	3.000.000	2.688.800	3.000.000	2.688.800	-311.200	betroffen alle Bereiche	DS 0126/07		1476-2003(IV)07	BG I
														I 0329/07			
														DS 0186/07		1567-53(IV)07	
														DS 0342/07		OB-Beschluss 28.08.2007	
113	Entlastung Ausgaben Hartz IV durch Einführung Bürgerarbeit	500.000	359.100	500.000	359.100	500.000	359.100	500.000	359.100	500.000	359.100	-140.900	Einsparung durch Aktivierung von Langzeitarbeitslosen in Zusammenarbeit mit ARGE und Bundesagentur für Arbeit.	DS 0126/07		1476-2003(IV)07	BG V
														DS 0298/07		1613-2004(IV)07	
114	Reduzierung der Zuschüsse an die Flughafen Magdeburg GmbH (FMG).	540.000	107.000	540.000	106.500	540.000	106.000	540.000	108.000	540.000	108.000	-432.000		DS 0320/07		1614-2004(IV)07	BG II
														DS 0126/07		1476-2003(IV)07	
115	Reduzierung Zuschüsse der AQB / Gise GmbH	300.000	594.600	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	Zuschussbedarf 2007 AQB: 2.295 Tsd. Euro/ GISE: 1.964 Tsd. Euro Bemerkung BG V (inkl. Einsparziel): geplante Zuschuss DK AFM AQB und Gise von 2.840 Tsd. € ist durch rechtliche Verpflichtungen (Verpflichtung zum Verlustausgleich)in Höhe von 1.317 Tsd. €	DS 0297/07		1615-2004(IV)07	BG V
														DS 0126/07		1476-2003(IV)07	
116	Reduzierung Zuschüsse Gesellschaften	1.400.000	1.513.500	2.700.000	1.593.200	4.000.000	4.009.000	4.000.000	4.009.000	4.000.000	4.009.000	9.000	ohne Zoo /AQB/ Gise	DS 0391/07		1616-2004(IV)07, 1617-2004(IV)07	BG II
														DS 0126/07		1476-2003(IV)07	
118	Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	mit Änderungsantrag DS 0126/07/7 aufgenommen. 10 % zusätzliche Einnahmeerhöhung sollen aus der Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes kommen.	DS 0288/07		1618-2004(IV)07	BG VI
														DS 0323/07			
														DS 0126/07		1476-2003(IV)07	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info			Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung									
119	Satzungsänderung Hundesteuer	350.000	354.300	350.000	354.300	350.000	354.300	350.000	354.300	350.000	354.300	4.300	DS0382/06 lt. Stadtratsbeschluss	DS 0382/06		1389-46(IV)07	BG II
														DS 0126/07		1476-Z003(IV)07	
120	Erweiterung der bewirtschafteten Flächen für den ruhenden Verkehr sowie eine Erhöhung der Gebühren für Langzeitparker.	1.000.000	528.100	1.000.000	957.700	1.000.000	957.700	1.000.000	957.700	1.000.000	957.700	-42.300	z.B. Otto-von-Guericke-Straße, Alter Markt und Sternstraße. Zur Erzielung der Einnahmen ist eine einmalige Investition im Vermögenshaushalt 2008 für Parkscheinautomaten in Höhe von 534.000€ erforderlich.	DS 0261/07		1619-Z004(IV)07, 1620-Z004(IV)07	BG VI
														DS 0500/07		1900-63(IV)08	
														DS 0126/07		1476-Z003(IV)07	
121	Einnahmeneffekt LSA	9.000.000	5.833.734	10.000.000	5.603.999	10.000.000	5.469.502	11.000.000	5.595.300	11.000.000	7.031.887	-3.968.113	Das Ist-Einsparpotential beruht auf höheren FAG-Zuweisungen auf Grund der gestiegenen Steuereinnahmen des LSA im Jahr 2007 und der höheren Steuereinnahmeerwartung in den Folgejahren. Das Soll-Einsparpotential berücksichtigt darüber hinaus Änderungen des FAG (Steigerung des Anteils der kreisfreien Städte an den Schlüsselzuweisungen von 27% auf 28%) sowie mögliche Veränderungen der Gebietsstruktur.	DS 0126/07		1476-Z003(IV)07	BG II
122	Budgetkürzung zur Absicherung des PPP-Projektes Schulen	0	1.206.100	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0	Mit der DS 0218/08 hat der SR eine Budgetkürzung von 1.270.000 € ab dem Jahr 2009 beschlossen. Die Einsparungen im Jahr 2008 resultieren aus einer OB-Verfügung.	DS0218/08		1973-66(IV)08	
Maßnahmen (001 bis 040)		25.371.100	26.962.502	25.371.100	26.891.696	25.371.100	27.147.496	25.371.100	27.147.496	25.371.100	27.147.496	1.776.396					
Maßnahmen (041 bis 065)		15.715.900	19.335.313	15.715.900	19.639.010	15.715.900	19.639.010	15.715.900	19.639.010	15.715.900	19.639.010	3.923.110					
Maßnahmen (066 bis 080)		4.145.150	8.095.231	3.645.100	8.999.835	3.645.100	8.999.835	3.645.100	8.999.835	3.645.100	8.999.835	5.354.735					
Maßnahmen (081 bis 089)		3.207.850	4.767.900	3.178.900	4.782.900	3.178.900	4.782.900	3.178.900	4.782.900	3.178.900	4.782.900	1.604.000					
Maßnahmen (090 bis 106)		500.800	471.500	500.800	890.000	500.800	890.000	500.800	890.000	500.800	890.000	389.200					
Maßnahmen (107 bis 121)		16.423.000	13.453.560	21.223.000	15.306.851	24.123.000	17.764.544	25.123.000	18.290.942	25.123.000	19.777.529	-5.345.471					
Maßnahmen (122 bis ---)		0	1.206.100	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0					
Summe gesamt		65.363.800	74.292.106	70.904.800	77.780.292	73.804.800	80.493.785	74.804.800	81.020.183	74.804.800	82.506.770	7.701.970					