

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012 - Veränderungen zum Vorjahr

alle Angaben in EUR

Dez	OrgE	HKK-Nr.	Maßnahme	Ist-Einsparpotential, Stand 10.12.2007					Ist-Einsparpotential, Stand 23.09.2008					Veränderungen				
				2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	
OB	FB03	1	Einführung Gebäudemanagement	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200	0	0	0	0
BG I		2	Leasing Wagenpool / Verkauf von Fahrzeugen	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0	0	0	0
BG I		3	Zusammenlegung Amt 10 und Amt 11	574.600	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800	0	0	0	0
BG I		4	Straffung EDV-Struktur	584.214	584.214	584.214	584.214	584.214	584.214	584.214	584.214	584.214	584.214	584.214	0	0	0	0
BG I		5	Neuorganisation Amt 32, Stadtordnungsdienst	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	0	0	0	0
BG I		7	Vorziehen Bau der Feuerwache Nord		472.900	472.900	472.900	472.900			153.400	153.400	153.400	153.400	-472.900	-472.900	-319.500	-319.500
BG I		8	Fremdvergabe von Teilleistungen der Arbeitssicherheit	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	0	0	0	0
BG V		9	Auflösung Versicherungsamt	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0	0	0	0
BG II		10	Zusammenlegung Amt 20 und Amt 22	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	0	0	0	0
BG II		11a	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	3.600.000	0	0	0	0
BG II		11b	Verringerung der Zuschüsse für weitere Ges. um 10 %	1.044.800	1.058.800	906.700	906.700	906.700	1.058.800	906.700	906.700	906.700	906.700	906.700	0	0	0	0
BG II		12	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	1.300.000	0	0	0	0
BG II		13	Einführung Finanzcontrolling Software mit dezentralen Zugriffen	272.545	272.545	272.545	272.545	272.545	272.545	272.545	272.545	272.545	272.545	272.545	0	0	0	0
BG II		14	Fachbereichsbildung Liegenschaftsservice (Fusionierung der Ämter 23 und 25, Auflösung des Amtes 25)	404.807	522.663	602.873	602.873	602.873	522.663	602.873	602.873	602.873	602.873	602.873	0	0	0	0
BG IV		15	Schließung Kabarett	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700	0	0	0	0
BG IV		16	Schließung Technikmuseum / Depot	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	0	0	0	0
BG V		17a	Kompensation „Zuschussverringerung Vereine“	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
BG IV		18	Übertragung an Dritte (gesamt)	65.500	66.900	67.900	67.900	67.900	66.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	0	0	0	0
BG IV			davon: a) Übertragung Literaturhaus	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	
BG IV			davon: b) Übertragung Volksbad Buckau	18.800	20.200	21.200	21.200	21.200	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0	0	0
BG IV			davon: c) Übertragung Jugendkunstschule an das Puppentheater	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0
BG IV			davon: d) Ausgliederung Gruson-Gewächshäuser	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
BG IV		19	Übertragung Bäder an Dritte	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	0	0	0	0
BG IV		20	Schließung Salbker See	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	0	0	0	0
BG IV		21a	Übertragung von Sportstätten an Dritte	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0	0	0	0
BG IV		21b	Übertragung Sportstätten an Dritte - Teilübertragung	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	0	0	0	0
BG IV		22	Schließung der Stadtteilbibliotheken	605.900	605.900	605.900	605.900	605.900	605.900	605.900	605.900	605.900	605.900	605.900	0	0	0	0
BG IV		23	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	75.000	0	0	0	0
BG IV		24	Überarbeitung Schulplanung	4.845.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	5.365.800	0	0	0	0

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012 - Veränderungen zum Vorjahr

Dez	OrgE	HKK-Nr.	Maßnahme	Ist-Einsparpotential, Stand 10.12.2007					Ist-Einsparpotential, Stand 23.09.2008					Veränderungen			
				2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011
BG V		25a	Überarbeitung Kita-Planung	498.800	498.800	516.100	618.500	618.500	498.800	516.100	618.500	618.500	618.500	0	0	0	0
BG V		25b	Verabschiedung neue Satzung Kita	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	0	0	0	0
BG V		26	Übertragung Kita an freie Träger	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500	2.316.500	0	0	0	0
BG V		27	Konsolidierung Amt 50 / Amt 51	925.300	925.300	925.300	925.300	925.300	925.300	925.300	925.300	925.300	925.300	0	0	0	0
BG V		28	Konsolidierung Arbeitsmarktpolitik	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
BG V		29	Anpassung kommunale KJFE	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700	0	0	0	0
BG II		30	Privatisierung / Teilprivatisierung von Kommunalvermögen	2.880.776	2.865.910	2.848.694	2.848.694	2.848.694	2.865.910	2.848.694	2.848.694	2.848.694	2.848.694	0	0	0	0
BG VI		31	Standortverringern Bauhöfe, Teilvergabe an Dritte	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	0	0	0	0
BG VI		32	Privatisierung Lichtsignalanlagen	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	0	0	0	0
BG VI		33	Privatisierung Straßenbeleuchtung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
BG IV		35	Aufgabe Wohnheim Birkholzer Weg	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	0	0	0	0
BG IV		36	Einnahmesteigerung TdL	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0
BG IV		37	Gebühren- / Einnahmeverbesserung Konservatorium	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	0	0	0	0
BG IV		38	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	0	0	0
BG IV		39	Auszug aus Objekt Weitingstraße - Stadtarchiv	38.300	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770	0	0	0	0
BG IV		40a	Komplette Übergabe der Lukasklausen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
BG III		40b	Überlassung des Objektes Schiffmühle	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
BG I		41	mittelfristige Reduzierung der Personalausgaben	7.708.329	8.469.200	7.354.896	7.354.896	7.354.896	8.469.200	7.354.896	7.354.896	7.354.896	7.354.896	0	0	0	0
BG III		42	Interkommunale Zusammenarbeit in der Region bei Marketing	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0
BG III		43	Straffung der wirtschaftlichen Betätigung	242.200	338.200	170.000	170.000	170.000	338.200	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
OB		44	Aufwandsreduzierung der Stadtrats- und Ausschussarbeit											0	0	0	0
BG IV		45	Reduzierung der Förderung der Vereine und Verbände	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0
BG IV		47	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	0	0	0
BG IV		49	Theaterstruktur	735.400	957.600	957.600	957.600	957.600	957.600	957.600	957.600	957.600	957.600	0	0	0	0
		50	Erhöhung des Kostendeckungsgrades in kostenrechnenden Einr.											0	0	0	0
BG IV		50a	Teilmaßnahme Entgeltordnung Bäder	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
BG V		51	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	0	0	0
BG II		52	Verringerung der Neuverschuldung	4.425.224	3.715.313	3.188.529	3.188.529	3.188.529	3.715.313	3.188.529	3.188.529	3.188.529	3.188.529	0	0	0	0
BG V		53	Zusammenlegung Sozial- und Arbeitslosenhilfe	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	4.808.000	6.920.985	6.920.985	6.920.985	6.920.985	-8.192.000	-6.079.015	-6.079.015	-6.079.015
BG II		54	Gemeindefinanzreform											0	0	0	0

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012 - Veränderungen zum Vorjahr

Dez	OrgE	HKK-Nr.	Maßnahme	Ist-Einsparpotential, Stand 10.12.2007					Ist-Einsparpotential, Stand 23.09.2008					Veränderungen			
				2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011
BG I		55a	Zusammenlegung auf Verwaltungsebene											0	0	0	0
BG III		55b	Wirtschaftliche Zusammenarbeit											0	0	0	0
BG II		55c	Nutzung von infrastrukturellen Ressourcen in Magdeburg											0	0	0	0
BG IV		58	Öffnungszeiten Museen											0	0	0	0
BG IV		59	Telemanneum											0	0	0	0
BG I		61	Einsparung Büromaterial	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0
BG VI		63	Straßenreinigungskosten	115.500	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0
BG II		64	Zweitwohnungssteuer	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	0	0	0	0
BG I		66	Stellen- und Personalentwicklungskonzept (SPE)	5.734.225	6.743.047	7.562.701	7.562.701	7.562.701	6.743.047	7.562.701	7.562.701	7.562.701	7.562.701	0	0	0	0
BG IV		67	Betrieb 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	0	0	0
BG I		68	Minderung Portokosten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
BG IV		69	Entgeltordnung zur Nutzung des Gesellschaftshauses	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
BG IV		70	Einnahmesteigerung Museum	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0
BG VI		71	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	0	0	0
BG III		72	Sponsoring für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung											0	0	0	0
BG IV		76	Betriebung Sportstätten	43.100	143.050	243.000	243.000	243.000	143.050	243.000	243.000	243.000	243.000	0	0	0	0
BG V		77	Untersuchung der Organisationsstrukturen	19.306	27.006	27.006	27.006	27.006	27.006	27.006	27.006	27.006	27.006	0	0	0	0
BG V		78	Wohnheime	495.528	495.528	495.528	495.528	495.528	495.528	495.528	495.528	495.528	495.528	0	0	0	0
BG VI		79	Veröffentlichungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
BG VI		80	Planungsleistungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0
BG IV		81	Optimierung der Standorte der BbS											0	0	0	0
OB	Eb KGm	82	Eigenbetriebsbildung KGm											0	0	0	0
BG V		83	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	0	0	0
BG I		84	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten											0	0	0	0
BG IV		85	Entgeltordnung Gesellschaftshaus und Konzerthalle	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0	15.000	15.000	15.000
BG II		86	MVB - Einsparung	1.200.000	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	0	0	0
BG II		87	SFM - Neuorganistaion Betriebshöfe	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
BG II		88	SFM - Einnahmeerhöhung aus Sondernutzungsgebühren	60.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0
BG		89	Kürzungen der Budgets 0 - VI	2.323.000	2.346.200	2.346.200	2.346.200	2.346.200	2.346.200	2.346.200	2.346.200	2.346.200	2.346.200	0	0	0	0

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012 - Veränderungen zum Vorjahr

Dez	OrgE	HKK-Nr.	Maßnahme	Ist-Einsparpotential, Stand 10.12.2007					Ist-Einsparpotential, Stand 23.09.2008					Veränderungen				
				2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	
BG VI		90	Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen											0	0	0	0	
BG VI		91	Steuerung öffentl. Str./Wege/Plätze - Str. Baubeh.-Info											0	0	0	0	
BG VI		92	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung											0	0	0	0	
BG I		94	Leistungen der Bürgerbüros / des Backoffice											0	0	0	0	
OB	Eb KGm	95	Hausmeisterdienste						413.500	832.000	832.000	832.000	832.000	413.500	832.000	832.000	832.000	
BG VI		96	Straßenausbaubeitrag											0	0	0	0	
BG VI		97	Wohnraumförderung											0	0	0	0	
BG VI		98	Tief-, Straßen- u. Brückenbau, Ingenieurvermessungen											0	0	0	0	
BG V		99	Begutachtungen nach Beamtenrecht extern		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	
BG V		100	Gutachten zur Dienstfähigkeit extern											0	0	0	0	
BG I		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	0	0	0	
OB		102	Nutzungsentsgeltordnung - altes Rathaus (DS0099/06)											0	0	0	0	
OB	Eb KGm	103	Parkplatzmanagement durch das KGm											0	0	0	0	
OB	Eb KGm	104	Optimierung der Unterbringung der Verwaltung											0	0	0	0	
BG IV		105	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Badebetriebes											0	0	0	0	
BG I		106	luK-Leistungen											0	0	0	0	
BG VI		107	Reduzierung von Ausgaben zur Unterhaltung und Steuerung der Straßen, Wege, Plätze.		1.050.000	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.050.000	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.407.900	0	0	0	0	
OB	Eb KGm	108	Parkplatzmanagement / Unterbringung der Verwaltung	0	-7.413	103.793	103.793	103.793	-7.413	103.793	103.793	103.793	103.793	0	0	0	0	
BG IV		109	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Badebetriebes	598.900	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600	0	0	0	0	
BG I		110	luK-Leistungen Überprüfung Ausgaben für EDV und KID mit dem Ziel, eine deutliche Kostenoptimierung zu	376.219	564.239	442.859	603.449	603.449	564.239	442.859	603.449	603.449	603.449	603.449	0	0	0	0
BG IV		111	Straffung der Schulentwicklungsplanung unter wirtschaftlichen Aspekten - BbS	25.000	135.000	281.000	501.000	501.000	135.000	281.000	501.000	501.000	501.000	501.000	0	0	0	0
BG I		112	Personalanpasung der Stadtverwaltung		1.768.800	2.493.900	2.290.200	2.688.800	1.768.800	2.493.900	2.290.200	2.688.800	2.688.800	0	0	0	0	
BG V		113	Entlastung Ausgaben Hartz IV durch Einführung Bürgerarbeit		359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	0	0	0	0	
BG II		114	Reduzierung der Zuschüsse an die Flughafen Magdeburg GmbH		107.000	106.500	106.000	108.000	107.000	106.500	106.000	108.000	108.000	0	0	0	0	
BG V		115	Reduzierung Zuschüsse der AQB / Giese GmbH		594.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	594.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
BG II		116	Reduzierung Zuschüsse Gesellschaften		1.513.500	1.593.200	4.009.000	4.009.000	1.513.500	1.593.200	4.009.000	4.009.000	4.009.000	0	0	0	0	
BG VI		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	0	0	0	0	
BG II		119	Satzungsänderung Hundesteuer		354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	0	0	0	0	
BG VI		120	Erweiterung der bewirtschafteten Flächen für den ruhenden Verkehr sowie eine Erhöhung der Gebühren für Langzeitparker. 1 Änderung Parkgebührenordnung		528.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100	528.100	957.700	957.700	957.700	957.700	0	-89.400	-89.400	-89.400	
BG II		121	Einnahmeneffekt LSA		9.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	5.833.734	5.603.999	5.469.502	5.595.300	7.031.887	-3.166.266	-4.396.001	-4.530.498	-5.404.700	
BG		122	Budgetkürzung zur Absicherung des PPP-Projektes Schulen						1.206.100	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.206.100	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
Summe bereits beschlossene Maßnahmen				65.417.673	84.503.672	86.700.608	89.395.198	90.795.798	74.292.106	77.780.292	80.493.785	81.020.183	82.506.770	-10.211.566	-8.920.316	-8.901.413	-9.775.615	