

Untersetzung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

in €

Nr.	HKK-Maßnahme	2009	2010	2011	2012	Verantw.	Bemerkungen
I	bereits in den Haushaltsplanentwurf 2009 eingearbeitetes Ist-Einsparpotential						
85	Entgeltordnung Gesellschaftshaus und Konzerthalle	15.000	15.000	15.000	15.000	BG IV	Erhöhung des Ist-Einsparpotentials wird mit HH-Plan 2009 umgesetzt
95	Hausmeisterdienste	832.000	832.000	832.000	832.000	Eb KGm	Das Ist-Einsparpotential beruht auf der Kompensation der Tarifsteigerungen 2008/2009
122	Budgetkürzung	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	alle BG	Umsetzung mit HH-Plan 2009
	eingearbeitete Maßnahmen:	2.117.000	2.117.000	2.117.000	2.117.000		
II	weitere Vorschläge, zu untersetzendes Soll-Einsparpotential						
123	Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuer-einnahmen aus gemeinsamen Gewerbegebieten mit dem Umland.					BG III	Mit der Gemeinde Sülzetal ist bereits eine Vereinbarung getroffen worden.
124	Analyse der Gebührenordnungen der Landeshauptstadt Magdeburg im Verhältnis zu Chemnitz	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	alle BG	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2008 einen Minderansatz von 3,5 Mio. €. Eine erste Analyse nach einzelnen Gruppierungen und Unterabschnitten ist erfolgt, jedoch sind tiefergehende Untersuchungen notwendig.
davon:							
124a	Gebühren Bibliotheken	3.000	10.000	10.000	10.000	BG IV	DS0382/08 (SR: 06.11.2008)
124b	Einnahmen Museum		20.000	35.000	35.000	BG IV	Vorschlag BG IV
124c	Gebührenanpassung Sauna	35.000	35.000	35.000	35.000	BG IV	
125	Überarbeitung der Bußgeldordnung	300.000	500.000	500.000	500.000	alle BG	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2008 Minderansatz von 2,6 Mio. €. Die Rechtslage in Sachsen unterscheidet sich allerdings signifikant von der in Sachsen-Anhalt. Trotzdem lohnt eine Untersuchung, welche Mindereinnahmen nicht der unterschiedlichen Rechtslage geschuldet sind.

Untersetzung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	HKK-Maßnahme	2009	2010	2011	2012	Verantw.	Bemerkungen
126	Analyse zu Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grp. 64, ohne Grp. 640 "Umsatzsteuer")	150.000	150.000	150.000	150.000	BG I	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2008 Mehransatz von 320 Tsd. €. In MD umfasst der Ansatz im Wesentlichen die Unfallversicherung (Grp. 642) mit einem Volumen von 1.162.800 € (Rest: 112.200 €).
127	Analyse zu Geschäftsausgaben (Grp. 65, u.a. Gerichts- u. Gutachterkosten, Dienstreisen, Geschäftsführungskosten der Fraktionen)	250.000	500.000	500.000	500.000	alle BG	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2008 Mehransatz von 2 Mio. €. Eine tiefergehende Analyse nach einzelnen Gruppierungen und Unterabschnitten ist notwendig (u.a. Auswertung des Prüfberichtes des LRH zu den Fraktionskosten).
128	Analyse zur Kostenoptimierung der Leist. d. Jugendhilfe in Einrichtungen (Grp. 77)					BG V	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2008 Mehransatz von 1,7 Mio. €. A 51 hat Untersuchung des DKHZE und insbesondere der Kosten der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) zugesagt.
129	Analyse zur Kostenoptimierung der sonstigen sozialen Leistungen (Grp. 78)					BG V	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2008 Mehransatz von 3,1 Mio. €. Eine tiefergehende Analyse nach einzelnen Gruppierungen und Unterabschnitten ist notwendig.
130	Analyse zur Kostenoptimierung bei der neuen Schulentwicklungsplanung					BG IV	Vorschlag BG IV; Einsparungen erst ab 2011 möglich
131	Analyse der IuK-Ausgaben	60.000	500.000	500.000	500.000	BG II, BG I	Die Einsparung für die Stadt ist über strukturelle Veränderungen direkt bei der KID zu erreichen. Finanzielle Entlastungen durch Leistungsverzicht seitens der Stadt werden bereits in der HKK 110 abgerechnet.
132	Analyse zur Neustrukturierung bürgernaher Dienstleistungen im Dez. I					BG I	
133	Analyse zur Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse					OB/SR	
134	Vergabe der Anmietung von Kopierern	27.000	27.000	27.000	27.000	BG I	DS 0432/08 (Vergabeausschuss: 30.09.2008)
	neue Maßnahmen	1.787.000	3.677.000	4.677.000	4.677.000		
	Summe:	3.904.000	5.794.000	6.794.000	6.794.000		