

Stadtratsvorstand
Fraktionen des Stadtrates
Stadträte

Öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2009 am 08.12.2008
Hier: Veränderungslisten

Für die öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2009 am 08.12.2008 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlagen:

Anlage 1 – Haushaltssatzung 2009

Die Beschlussfassung im FG am 21.11.2008 wurde in der Haushaltssatzung umgesetzt.

Anlage 2 – Verwaltungshaushalt

Die Anlage dokumentiert die Veränderungen innerhalb und außerhalb der Budgets, die durch Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 21.11.2008 entstanden sind.

Anlage 3 - Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

In der Anlage 3 ist der neue langfristige Ausgleich des Fehlbetrages auf der Basis der Änderungslisten 1 und 2 dargestellt.

Anlagen 4 und 5 – Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt ergaben sich keine Auswirkungen zur Investitionsprioritätenliste 2009 – 2012 zur DS0450/08 aufgrund der Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 21.11.2008.

Die Anlage 5 Veränderungsliste „Neue Investitionsvorhaben“ hat sich gegenüber der Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 21.11.2008 ebenfalls nicht verändert.

Anlage 6 – Haushaltskonsolidierung (DS0434/08)

Für die Haushaltskonsolidierung ergaben sich im FG keine Auswirkungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die DS0434/08 vor dem Haushaltsplan 2009 beschlossen werden sollte.

Anlage 7 – Liste der Änderungsanträge zum FG

Die Änderungsanträge, die zum FG eingebracht wurden, werden in der Anlage mit den erzielten Abstimmungsergebnissen aufgeführt.



Dr. Trümper

Anlagen: Anlage 1 – Entwurf der Haushaltssatzung 2009,
 Anlage 2 – Veränderungslisten zum Verwaltungshaushalt,
 Anlage 3 – langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
 Anlage 4 und 5 – Veränderungslisten zum Vermögenshaushalt,
 Anlage 6 – Haushaltskonsolidierung,
 Anlage 7 – Liste zu den Änderungsanträgen zur DS 450/08
 Anlage 8 – Liste zu den Änderungsanträgen zur DS 434/08

Verteiler: Bg I bis Bg VI, EB KGm, Amt 13, Amt 14

Anlage 1

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg in seiner Sitzung am 08.12.2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	468.130.500 EUR
in der Ausgabe auf	<u>559.528.700 EUR</u>
Fehlbedarf	91.398.200 EUR

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	101.799.900 EUR
in der Ausgabe auf	101.799.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.337.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 220 Mio. EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 250 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H.

2. Gewerbesteuer 450 v. H.

Magdeburg, den

Vorsitzender des Stadtrates

S.

Oberbürgermeister

Fachbereich Finanzservice

Veränderungen zur DS 0450/08 Haushaltsplan 2009

Stand nach FG am 21.11.2008

Verwaltungshaushalt



Innerhalb der Budgetierung

Budget	Bezeichnung Art der Veränderung / Haushaltsstelle	Veränderungen		Haushaltsansatz 2009 neu EUR	Beschlüsse/DS-Nr.
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0450/08 Fehlbedarf	461.747.800 -91.922.200	553.670.000		
1	UA 1.08400. diverse Hhst.	-300	-77.600		0 DS0490/08 Vergabe arbeitsmedizinische Betreuung an MEDITÜV GmbH
	Budget 1 - Veränderungen gesamt	-300	-77.600		s. Anlage 2, Nr. 12 Einsparung lt DS 21.900 EUR
2					
	Budget 2 - Veränderungen gesamt	0	0		
3					
	Budget 3 - Veränderungen gesamt	0	0		
4	1.35200.10000.3 - Verwaltungsgebühren -	-2.000	0	103.000	DS0382/08 - Gebührensatzung Stadtbibliothek - SR-Beschluss Nr.
	1.35200.11000.1 - Benutzungsgebühren -	5.000	0	125.000	
	Budget 4 - Veränderungen gesamt	3.000	0		
5	1.50000.540000.5 - Bewirtschaftungskosten		2.800	168.600	DS0490/08 Vergabe arbeitsmedizinische Betreuung an MEDITÜV GmbH
	1.45100.178000.0 - Kinder- u. Jugendarbeit - Rückzahlungen	10.000		51.100	lt. Antrag 0150/08 JHA
	1.45200.178000.8 - Jugendsozialarbeit - Rückzahlungen	39.300		45.300	
	1.46000.178000.1 - Einrichtung. der Jugendarbeit - Rückz.	50.000		180.000	
	1.46800.178000.4 - Jugendsozialarbeit - Werkstätten	40.000		51.600	
	1.45100.718000.7 - Kinder- u. Jugendarbeit - Zuschüsse		209.300	308.900	
	1.45650.770000.6 - Inobhutnahme - Leistg. in Einrichtungen		-70.000	154.200	Zuordnung aufgrund des Profils zum Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE) Umstrukturierung
	UA 45300 - Förderung der Erziehung in der Familie	-11.500	-244.600		
	UA 45610 - Hilfe für junge Volljährige	-65.000	-926.200		
	UA 45650 - Inobhutnahme	-62.500	-178.600		
	Budget 5 - Veränderung gesamt	300	-1.207.300		
6	1.61000.520000.6 - Stadtplanungsamt Büroausstattung		-300	5.600	für Zweckverband Stadt-Umland-Verband
	1.61000.540000.2 - Stadtplanungsamt Bewirt.kosten		-1.700	48.300	
	1.61000.643000.8 - Stadtplanungsamt Haftpflichtvers.		-200	2.600	
	1.61000.650000.8 - Geschäftsausgaben		-1.200	7.100	
	Budget 6 - Veränderung gesamt	0	-3.400		
Veränderungen innerhalb der Budgets gesamt		3.000	-1.288.300		

Fachbereich Finanzservice

Veränderungen zur DS 0450/08 Haushaltsplan 2009

Stand nach FG am 21.11.2008

Verwaltungshaushalt

Außerhalb der Budgetierung



Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz	Beschlüsse/DS-Nr.	Bemerkungen
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2009 neu EUR		
	Vortrag der Haushaltssatzung Fehlbedarf	461.747.800 -91.922.200	553.670.000			
1	1.61000.162900.0 - Umlage Zweckverband 1.61000.400900.2 - Aufwendungen 1.61000.520900.7 - Geräte, Ausstattung 1.530900.5 - Mieten/Pachten 1.61000.540900.3 - Bewirtschaftungskosten 1.61000.562900.6 - Aus- und Fortbildung 1.61000.572900.4 - sonst. Verbrauchsmittel 1.61000.582900.2 - Ausgaben f. Dokum./Information 1.61000.583900.1 - Veranstaltungen 1.61000.588900.6 - sonst. Sachausgaben 1.61000.643900.9 - Haftpflichtversicherung 1.61000.650900.9 Geschäftsausgaben 1.61000.652900.7 - Post- und Fernmeldegeb. 1.61000.653900.6 - öffentl. Bekanntmachung 1.61000.654900.5 - Dienstreisen 1.61000.655900.4 - Sachverst./Gutachterkosten 1.61000.658900.1 - sonst. Geschäftsausgaben	-308.100	-8.400 -300 -3.600 -1.700 -3.000 -200 -8.000 -3.000 -6.100 -100 -1.200 -300 -20.000 -2.000 -10.000 -100		0 Neuzuordnung UA 0 Stadt-Umland-Verband	
		-308.100	-68.000			
2	1.61100.162900.8 - Erstattung Zweckverband StUmV 1. innere Verrechnung Amt 30, FB 01, 02, 62 .169900 1.61100.414000.3 - Vergütung tariflich Beschäftigte 1.61100.434000.9 - Beiträge z. Vers.kassen tariflich Beschäftigte 1.61100.444000.7 - Beiträge z. Soz.vers. tariflich Besch. 1.61100.520900.5 - Einrichtungsgegenstände 1.61100.530900.3 - Mieten und Pachten 1.61100.530400.4 - Nutzungsentgelt KGM 1.61100.540900.1 - Bewirtschaftungskosten 1.61100.562900.4 - Aus- und Fortbildung/Schulung 1.61100.582900.0 - Ausgaben f. Dokument./Information 1.61100.588700.8 - DKKID	295.000 30.100	168.900 5.600 29.300 300 5.000 1.700 1.700 1.500 8.000 3.800	295.000 168.900 5.600 29.300 300 5.000 1.700 1.700 1.500 8.000 3.800	Neubildung Zweckverband Stadt-Umland-Verband	

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz	Beschlüsse/DS-Nr.	Bemerkungen
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2009 neu EUR		
	1.61100.588900.4 - sonst. Sachausgaben		500	500		
	1.61100.643900.7 - Haftpflichtvers. u.a.m.		200	200		
	1.61100.650900.7 - Geschäftsausgaben		1.200	1.200		
	1.61100.652900.5 - Fernsprech/Internet		900	900		
	1.61100.653900.4 - öffentl. Bekanntmachung		20.000	20.000		
	1.61100.654900.3 - Dienstreisen		1.000	2.000		
	1.61100.655900.2 - Sachverst.gutachten		14.000	10.000		
	1.61100.679900.4 - innere Verrechnung Amt 30, FB 01, 02, 62		30.100	30.100		
	1.61100.680000. - Abschreibungen		1.000	1.000		
	1.61100.685500. - Verzinsung		300	300		5.000 EUR Vm-Gegenstände
		325.100	295.000			
3	1.16000.110000.8 - Rettungsdienst	959.600		6.163.400	lt. Beratung 04.09.2008	Überprüfung Kalkulationsgrundlage zur Planung 2009
		959.600	0	6.163.400		
4	1.48200.171000.2 - Kommunal-Kombi	32.000		277.200	DS0294/08 - Beschl.-Nr.:	
	1.48200.691100.1 - Kommunal-Kombi		-82.800	71.017.200	...-070(IV)08	
	1.41020.718600.8 - Kommunal-Kombi		38.200	120.000		
	1.84400.715600.3 - Kommunal-Kombi		38.300	120.000		
	1.84500.715600.0 - Kommunal-Kombi		38.300	120.000		
		32.000	32.000			
5	1.88000.510600.4 - Leistungen öffentl. Grün (EB SFM)		8.600	5.120.400	Übernahme Folgekosten Bolzplatz "Saures Tal"	DK510
		0	8.600			
6	1.79100.655100.9 - Marketingkampagne		150.000	150.000	DS0510/08 StR am 04.12.2008	
		0	150.000			
	1.87300.715000.5 - Eb KGm Betriebskostenzuschuss		-50.000	2.209.000		
	1.87300.715200.1 - Eb KGm Zuschuss für Verpflichtung ATZ		-247.000	463.700		
7	1.87300.675000.3 - Eb KGm Kostenerstattung Hochbau		-53.700	4.904.100		
	1.87300.675100.1 - Eb KGm Kostenerstattung Unt. öff. Grün		-2.000	147.700		
	1.87300.675200.9 - Eb KGm Kostenerstattung SFM		-400	45.400		
	1.87300.175000.8 - Eb KGm Rückzahlung von komm. Sonderr.	1.087.100		1.087.100		
		1.087.100	-353.100			

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz	Beschlüsse/DS-Nr.	Bemerkungen
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2009 neu EUR		
8	1.63000.510600.3 - Unterhaltung Grünanlagen Amt 66		97.000		Anpassung an WiPla	Rücknahme Kürzung auf
	1.88000.510600.4 - Unterhaltung Grünanlagen FB 23		295.900		Anpassung an WiPla	Planansatz 2008 Tarifanp. TVöD
		0	392.900			
9	1.81000.675000.5 - SWM GmbH -BHKW Cracauer Anger		-150.000			Auslauf des Vertrages
	1.03020.655100.0 - Doppik - Sachverst., Gutachterkosten		150.000			
		0	0			
10	1.33300.715000.0 - EB Konservat. - Zusch. lfd. Geschäftstätigk.		364.000	2.377.500	Anpassung an WiPla	Tarifaufwuchs ./ Gegenfinanzierg.
	1.33300.715100.8 - EB Konservatorium - sonstiger Zuschuss		56.200	180.900	Anpassung an WiPla	Tarifaufwuchs ./ Gegenfinanzierg.
			420.200			
	1.33100.715000.4 - EB Theater - Zuschuss komm. Sonderr.		515.300	13.888.600	Anpassung an WiPla	
	1.33100.715100.2 - EB Theater - Zuschuss sonst. Sonderr.		80.000	628.400		
			595.300			
	1.33130.715000.1 - EB Puppentheater - Zuschuss komm. SonR		94.700	1.473.800	Anpassung an WiPla	
	1.33130.715100.9 - EB Puppentheater - Zuschuss Ergänzung		600	95.000		
	1.33130.715200.7 - EB Puppentheater - Zuschuss Jugendkunst.		5.300	131.900		
			100.600			
		0	1.116.100			
11	1.87010.207000.5 - Stadion Magdeburg - Zinseinnahmen	46.600				Darlehen Stadion DS0449/08
		46.600				
12	1.08400.DKPK4 - Betriebsärztlicher Dienst		-124.200		DS0490/08 Vergabe arbeits- medizinische Betreuung an MEDITÜV GmbH Einsparung 21.900 EUR lt. DS s. Anlage 1, Budget 1 und 5 lt. Liste 02.12	OB-DB am 21.10.2008
	1.08400.NEKGm - Betriebsärztlicher Dienst		-2.200			
	1.08400.DKIUK - Betriebsärztlicher Dienst		-2.500			
	1.08400. Innere Verrechnung Hochbau		-1.000			
	1.08400.innere Verrechnung Verw.kostenbeiträge	-12.000				
	diverse UA innere Verrechnung Verw.kostenbeiträge		-12.000			
	1.08400.677000 - Erstattung von Ausgaben an private Unt.		176.800			
	1.50000.NEKGm - Gesundheitsamt		2.200			
	1.50000.DKIUK - Gesundheitsamt		2.500			
	1.50000.innere Verrechnung Hochbau		1.000			
		-12.000	40.600			

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz	Beschlüsse/DS-Nr.	Bemerkungen
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2009 neu EUR		
13	1.79200.171000.4 - Förderung öffentl. Personennahverkehr	183.000		3.860.000	Anpassung WiPla	Ergänzungszuschuss
	1.82000.715000.6 - MVB Zuwendung Zuschüsse		276.100	17.211.200	Anpassung WiPla	
	1.82000.715100.4 - MVB Subventionen des Landes f. ÖPNV		183.000	3.800.000	Anpassung WiPla	
	1.84910.715000.4 - MVGM Zuschüsse an Sonderrechnung		285.000	1.438.300	Anpassung WiPla	
	1.82100.715000.4 - Flughafen Magdeburg GmbH		-396.000	30.000	DS0324/08	
	1.82100.715100.2 - Flughafen Magdeburg GmbH		620.000	620.000	DS0324/08	
		183.000	968.100			
14	1.40500.164000.2 - Verwaltung Grundsicherung ARGE	1.076.500		4.400.400	87 % der Ausgaben als Einn.	
	1.40500.DKPK4 - Personalkosten		1.237.400	4.127.800	26 zusätzl. Stellen für ARGE	
		1.076.500	1.237.400			
15	Zone I EM Rothensee - Zinsen	0	1.978.000		DS0159/08	
16	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung	139.000		1.259.000		Zuordg. aufgrund des Profils z DK Hilfe zur Erziehung (DKHzE) Umstruktuiierung aus Budget 5
			1.349.400	13.849.400		
		139.000	1.349.400			
17	1.90000.010000.8 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.850.900		40.827.000		Anpassung an RE 2008
			0			
Veränderungen außerhalb der Budgets gesamt		6.379.700	7.147.000			

Veränderungen innerhalb der Budgets gesamt	3.000	-1.288.300	
Veränderungen außerhalb Budgets gesamt	6.379.700	7.147.000	
Haushaltssatzung 2009 neu	468.130.500	559.528.700	
Fehlbetrag neu	-91.398.200		

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2008 - 2015

Anlage 3

Prognose der Einnahmen der Verwaltungshaushalte		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Schätzung	Schätzung	Tsd. Euro
Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Schätzung 2015
000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
003	Grundsteuern A und B	26.180	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480
01	Gewerbesteuer	66.392	78.000	80.000	85.000	90.000	91.350	92.720	94.111
02, 03	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	47.267	54.789	56.331	58.220	61.498	63.035	64.611	66.226
00 bis 03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	2.461	2.471	2.471	2.471	2.471	2.509	2.548	2.587
	Steuern zusammen	142.300	160.740	164.282	171.171	179.449	182.375	185.359	188.405
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen								
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
041, 051, 061	vom Land	160.581	165.305	161.755	165.076	163.955	165.266	166.588	167.921 *
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
092, 093	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	25.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	328.481	354.145	354.137	364.347	371.504	375.741	380.048	384.426
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10, 11	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	21.702	20.644	21.975	21.933	21.992	21.992	21.992	21.992
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0			
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.	5.696	5.092	4.911	4.911	4.806	4.806	4.806	4.806
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
160, 170	vom Bund, LFA, ERP-Sonderverm.	472	481	544	481	301	301	301	301
161, 171	vom Land	23.841	24.740	24.762	24.501	24.244	24.244	24.244	24.244
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.810	2.507	1.996	1.991	1.946	1.946	1.946	1.946
163, 173	Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0			
164 - 169	von übrigen Bereichen, Innere Verrechnung	9.864	10.571	10.554	10.548	10.443	10.443	10.443	10.443
174 bis 178	von übrigen Bereichen	423	2.022	850	760	836	836	836	836
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	28.932	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335 **
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	92.741	86.392	85.925	85.459	84.903	84.903	84.903	84.903
	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	589	529	483	452	377	377	377	377
23	Schuldendiensthilfen	859	859	859	846	511	511	511	511
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	24.653	26.206	28.530	28.983	28.482	28.482	28.482	28.482
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26.101	27.593	29.872	30.281	29.370	29.370	29.370	29.370
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)	447.322	468.131	469.934	480.087	485.776	490.013	494.320	498.698

* Orientierungsdatenerlass vom 04.08.2008 Umsetzung 27% auf 28% Beteiligung kreisfreie Städte

** Wegfall Bundesbeteiligung Hartz IV um 7,5 Mio. Euro in 2008 - Planung 2009: ./ 8,3 Mio. Euro (Reduzierung 31,2% auf 28,6%)

Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2008 - 2015

Anlage 3

Prognose der Ausgaben der Verwaltungshaushalte

Gruppierungsnr.	Ausgabenart	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Schätzung 2013	Schätzung 2014	Tsd. Euro Schätzung 2015
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	111.877	116.687	115.271	113.735	113.548	113.548	113.548	113.548 ***
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 67 und 68)	72.567	74.195	74.358	74.047	73.706	73.706	73.706	73.706
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne 679)	18.444	18.892	18.674	18.750	18.767	18.767	18.767	18.767
679	Innere Verrechnungen	5.518	5.189	5.176	5.171	5.176	5.176	5.176	5.176
68	Kalkulatorische Kosten	433	396	423	407	364	364	364	364
69	Leistungsbeiträge nach SGB II	71.980	71.849	71.849	71.849	71.932	72.191	72.451	72.712
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gesamt	168.941	170.520	170.480	170.225	169.945	170.204	170.464	170.725
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen								
710	an Bund, LFA, ERP-Sondervermögen								
711	an Land	405	205	200	200	200	200	200	200
712, 713, 722	an Gemeinden und Gemeindeverbände								
723	an Zweckverbände und dgl.								
715, 716, 725, 726	an komm. Sonderrechnungen und sonstige öffentl. Sonderrechnungen	54.898	55.669	54.353	53.107	52.097	51.576	51.060	50.550
714, 717, 718	an übrige Bereiche	43.835	45.935	46.272	46.298	46.095	45.634	45.178	44.726
724, 727, 728	an übrige Bereiche								
73 bis 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	35.131	36.066	36.362	36.406	36.610	36.610	36.610	36.610
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	134.270	137.875	137.187	136.011	135.002	134.020	133.048	132.085
	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	17.242	19.066	20.970	19.971	18.816	18.627	18.441	18.257
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	4.373	5.547	6.222	6.611	7.000	7.714	7.830	7.947
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
84, 85	Übrige Finanzausgaben	657	751	752	752	752	752	752	752
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.516	16.649	17.910	14.318	13.565	13.565	13.565	13.565
893/894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	86.034	92.434	93.587	89.611	88.768	66.471	56.942	45.804
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	125.821	134.447	139.441	131.264	128.900	107.129	97.530	86.324
4 bis 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	540.909	559.529	562.379	551.235	547.396	524.901	514.590	502.682
0 bis 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	447.322	468.131	469.934	480.087	485.776	490.013	494.320	498.698
	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-93.587	-91.398	-92.445	-71.148	-61.619	-34.888	-20.270	-3.984
	strukturelles Defizit (-) / struktureller Überschuss (+)	-7.553	1.036	1.142	18.463	27.149	31.583	36.673	41.819
	Haushaltskonsolidierungseffekt nach DS 0434/08		1.787	3.677	4.677	4.677	4.677	4.677	4.677
	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-93.587	-89.611	-88.768	-66.471	-56.942	-30.211	-15.593	693
	strukturelles Defizit (-) / struktureller Überschuss (+)	-7.553	2.823	4.819	23.140	31.826	36.260	41.350	46.496

*** Tarifaufwuchs 3,45 Mio. Euro, Untererfüll. M112 1,05 Mio. Euro, Krankenkassenbeitragsnivellierung 824 Tsd. Euro
 Personalkostensteigerung Feuerwehr 247 Tsd. Euro, Wohngeldbearbeitung 379 Tsd. Euro
 müssen mit konkreten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen unteretzt werden (Gesamt: 5,9 Mio. Euro)

Fachbereich Finanzservice



Veränderungen zur Prioritätenliste 2009 - 2012 vom 08.09.2008 (DS450/08)

Vermögenshaushalt - Stand 21.11.2008 - Finanz- und Grundstücksausschuss

Tsd. EUR

Maßnahme UA - VKZ	2009		2010		2011		2012		Anmerkungen/Lfd. Nr. i.d. Prio-Li. v.
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Summe HH-Plan-Entwurf Stand: 08.09.2008	100.674,3	100.674,3	82.670,8	87.045,6	74.993,7	76.284,8	81.337,6	83.587,3	
Finanzierungsbedarf	0,0		4.374,8		1.291,1		2.249,7		
Volumen des VMH	100.674,3	100.674,3	87.045,6	87.045,6	76.284,8	76.284,8	83.587,3	83.587,3	
Radwegeverkehrskonzept 2.63006-37									
alt:	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	Hauptliste Nr. 48 Antrag auf Fördermittel lt. Schreiben d. LVwA
Veränderung:	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	
neu:	480,0	630,0	480,0	630,0	480,0	630,0	480,0	630,0	
Zweckverband für Stadt-Um- land-Verband 2.61000-99									
alt:		0,0							neue Maßnahme Bildung einer Geschäftsst. d. Zweckverbandes
Veränderung:		5,0							
neu:		5,0							
Stadtumbau Ost/Aufwertung 2.61501-28									
alt:	5.259,2	6.593,5	4.000,0	6.000,0	4.000,0	6.000,0	4.000,0	6.000,0	Anlage 8, Nr. 3 Bewilligungsbescheid v. 15.08.08 f. PJ 2008
Veränderung:	-140,3	-303,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
neu:	5.118,9	6.290,3	4.000,0	6.000,0	4.000,0	6.000,0	4.000,0	6.000,0	
Wohnumfeldverb. Südost 2.88001-37									
alt:	780,0	1.170,0	660,0	990,0	530,0	795,0	1.206,0	1.879,0	Anlage 15, Nr. 3 Fördermittelantrag v. 05.09.2008
Veränderung:	0,0	0,0	-158,0	-237,0	-246,0	-341,0	-466,0	-769,0	
neu:	780,0	1.170,0	502,0	753,0	284,0	454,0	740,0	1.110,0	
Auffüllung Entwicklungs- zone I 2.79121-01									
alt:	6.865,5	7.393,7	450,0	500,0					Hauptliste Nr. 52

Fachbereich Finanzservice



Veränderungen zur Prioritätenliste 2009 - 2012 vom 08.09.2008 (DS450/08)
 Vermögenshaushalt - Stand 21.11.2008 - Finanz- und Grundstücksausschuss

Tsd. EUR

Maßnahme UA - VKZ	2009		2010		2011		2012		Anmerkungen/Lfd. Nr. i.d. Prfo-Li. v.
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Veränderung:	702,9	781,0	0,0						Verschiebung der Kassenwirksamkeit
neu:	7.568,4	8.174,7	450,0	500,0					
Auffüllung Entwicklungszone I/zweckgeb.Rücklage 2.91000-99									Hauptliste Nr. 53 Verschiebung der
alt:	527,8		50,0						
Veränderung:	78,0		0,0						Hauptliste Nr. 25 Kürzung der Ausgaben in 2010 auch keine Einn.
neu:	605,8		50,0						
Ausbau Schleinufer 2.63004-23									neue Maßnahme Lt. Darlehensvertrag v. 14.10.2008 Tilgungs- rate
alt:	1.615,0	2.000,0	750,0						
Veränderung:	0,0	0,0	-750,0						Hauptliste Nr. 19a Ausschüttung aus Kapital- rücklage/HKK 116
neu:	1.615,0	2.000,0	0,0						
Stadion 2.87010-99									
alt:	0,0	997,0	0,0		0,0		0,0		
Veränderung:	5,0	0,0	15,0		20,0		25,0		
neu:	5,0	997,0	15,0		20,0		25,0		
Magdeburger Verkehrsbetr. 2.82000-99									
alt:					2.500,0		0,0		
Veränderung:					0,0		2.000,0		
neu:					2.500,0		2.000,0		
Zuführung an zweckge.Rück- lage PPP									

Fachbereich Finanzservice

Veränderungen zur Prioritätenliste 2009 - 2012 vom 08.09.2008 (DS450/08)
Vermögenshaushalt - Stand 21.11.2008 - Finanz- und Grundstücksausschuss

Tsd. EUR

Maßnahme UA - VKZ	2009		2010		2011		2012		Anmerkungen/Lfd. Nr. i.d. Prio-Li. v.
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2.91000-99									Hauptliste Nr. 19 Zuf.Einn.a. Ausschüttg. Kapitalrücklage MVB/ HKK 116
alt:		7.900,0		7.800,0		7.500,0		5.000,0	
Veränderung:		0,0		0,0		0,0		2.000,0	
neu:		7.900,0		7.800,0		7.500,0		7.000,0	
Tilgung Kredite Zone I									neue Maßnahme DS 159/08 im Ver- waltungsgang
Rothensee									
2.91000-99									
alt:		0,0		0,0		0,0		0,0	
Veränderung:		70,0		193,0		518,0		653,0	Zuführung zur allgemeinen Rücklage
neu:		70,0		193,0		518,0		653,0	
Zuführung Allgem. Rücklage									
2.91000-99									
alt:		0,0							
Veränderung:		92,8							
neu:		92,8							
Summe neu - Stand 21.11.2008	101.799,9	101.799,9	82.257,8	87.481,6	75.247,7	76.941,8	83.376,6	85.951,3	
Finanzierungsbedarf:	0,0		5.223,8		1.694,1		2.574,7		
Volumen VMH neu:	101.799,9	101.799,9	87.481,6	87.481,6	76.941,8	76.941,8	85.951,3	85.951,3	

Fachbereich Finanzservice



Veränderungen zur Liste "Neue Investitionsvorhaben" vom 08.09.2008 (DS 450/08)

Vermögenshaushalt - Stand 21.11.2008 - Finanz- und Grundstücksausschuss

Tsd. EUR

Maßnahme UA - VKZ	2009		2010		2011		2012		Anmerkungen/Lfd. Nr. i.d. Prio-Li. v. 08.09.2008
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Summe ungedeckte Liste Stand 08.09.2008	828,7	21.165,7	206,0	21.865,8	573,5	14.368,5	4.000,0	10.748,1	
Kreditbedarf:	20.337,0		21.659,8		13.795,0		6.748,1		
Volumen der unged. Liste	21.165,7	21.165,7	21.865,8	21.865,8	14.368,5	14.368,5	10.748,1	10.748,1	
KT Göderitzstr. Umbau zur Integrativen KT 2.46463-91									
alt:	0,0	0,0	0,0	0,0					
Veränderung:	311,5	622,9	372,3	744,6					
neu:	311,5	622,9	372,3	744,6					keine Fördermittel- bewilligung SR-Beschlussaufh. DS im Verwaltungsgang
Schwimmhalle Diesdorf Sanierung Glasfassade 2.57101-01									
alt:		150,0							
Veränderung:		-150,0							
neu:		0,0							in Prioliste aufgenommen
Ungedeckte Maßnahmen gesamt neu	1.140,2	21.638,6	578,3	22.610,4	573,5	14.368,5	4.000,0	10.748,1	
Stand 21.11.2008									
Finanzierungsbedarf	20.498,4		22.032,1		13.795,0		6.748,1		
Volumen VmH neu	21.638,6	21.638,6	22.610,4	22.610,4	14.368,5	14.368,5	10.748,1	10.748,1	

Änderungsliste zur DS 0434/08

Anlage 6

Fachbereich Finanzservice



Veränderungen zur DS 0434/08 "Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012"
Stand 21.11.2008 - Finanz- und Grundstücksausschuss

in Euro

HKK-Maßnahme	2008		2009		2010		2011		2012	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
114 "Reduzierung der Zuschüsse an die Flughafen Magdeburg GmbH (FMG)"										
Einsparpotential lt. DS 0434/08	540.000	107.000	540.000	106.500	540.000	106.000	540.000	108.000	540.000	108.000
Einsparpotential neu	540.000	107.000	540.000	-117.500	540.000	530.000	540.000	530.000	540.000	528.000
Differenz	0	0	0	-224.000	0	424.000	0	422.000	0	420.000
116 "Reduzierung Zuschüsse Gesellschaften"										
Einsparpotential lt. DS 0434/08	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
Einsparpotential neu	1.400.000	1.296.600	2.700.000	1.443.200	4.000.000	3.859.000	4.000.000	3.859.000	4.000.000	3.859.000
Differenz	0	-216.900	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
Gesamteinsparpotential lt. DS 0434/08	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
Gesamteinsparpotential neu	65.363.800	74.075.206	70.904.800	77.406.292	73.804.800	80.767.785	74.804.800	81.292.183	74.804.800	82.776.770
Differenz	0	-216.900	0	-374.000	0	274.000	0	272.000	0	270.000

Bemerkung zu HKK 114: Das aktualisierte Einsparpotential wurde auf der Grundlage des SR-Beschlusses vom 08.09.2008 (Beschluss-Nr. 2126-71(IV)08) ermittelt.

Bemerkung zu HKK 116: Im Ist-Einsparpotential der HKK-Maßnahme 116 war ein Konsolidierungsbeitrag der MVGM in Höhe von 216.900 € im Jahr 2008 und 150.000 € ab dem Jahr 2009 inbegriffen. Weil das entsprechende Umsetzungskonzept (DS 0365/08) nach Erstellung der DS 0434/08 durch den Stadtrat abgelehnt wurde, muss das Einsparpotential bei der HKK-Maßnahme 116 reduziert werden.

Stand: 21.11.2008

FB02

Vorliegende Anträge zur Haushaltsberatung im FG am 21.11.2008

Nr. des Antrages	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
A0038/08	DIE LINKE-Ratsfraktion	Einführung eines Sozialtickets im ÖPNV der LH MD	Dez. VI Dez. V	3 - 4 - 1				
A0186/08	CDU-Ratsfraktion	Einstellung von 40 TEUR in den Haushalt 2009 für Veranstaltungen zum 20. Jahrestag der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR	Dez. IV Dez. II	7 - 0 - 1	Deckung erfolgt aus dem Budget des OB			
A0151/08	Jugendhilfeausschuss	1. Keine Kürzungen bei Einrichtungen für Kinder und Jugendliche im Vergleich zu 2008 2. Einstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für die Erhöhung der Personalkosten bei Freien Trägern entsprechend Tarifabschluss	Dez. V	Abstimmung zu Pkt. 2: 0 - 5 - 3	Pkt. 1 des Antrages A0151/08 wurde am 05.11.2008 bereits zur Beschlussfassung empfohlen!			

FB02

Abstimmung der Drucksachen und Informationen zum Haushaltsplan 2009

Vorlagen Nr.	Einbringer	Kurzinhalt	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0450/08	Oberbürgermeister (FB 02)	Haushaltsplan 2009 - Haushaltssatzung 2009 - Finanzplan bis 2012 - Stellenplan 2009 (inkl. der Änderungslisten der Verwaltung vom 18.11.2008)	5 - 0 - 3	Abstimmungs- ergebnis zur Drucksache inkl. der Änderungslisten der Verwaltung vom 18.11.2008 und den ÄÄ			
DS 0434/08	Oberbürgermeister (FB 02)	Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012	8 - 0 - 0				
10343/08	Oberbürgermeister (II/01)	Aktualisierung der Wirtschaftspläne und Mittelanmeldungen der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2009	zur Kenntnis genommen				
DS 0520/08	Oberbürgermeister (EB PTH)	Investitionsmaßnahme "Mitteldeutsches Figurentheaterzentrum"	9 - 0 - 0				

FB02

Vorliegende Änderungsanträge zur DS0450/08 - Haushaltsplan 2009

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0450/08/ 1	Kulturausschuss	Erhöhung des Planansatzes in der HH-Stelle 1.30000.718000.6 von 77.000 EUR auf 100.000 EUR zur Förderung freier Träger im Kulturbereich (insb. für Kulturprojekte mit Jugendlichen)	Dez. IV	6 - 2 - 0				
DS 0450/08/ 2	Oberbürgermeister	Änderungen des Stellenplanentwurfes (zusätzliche Stellen für die Ämter 50, 37 und 51)	Dez. I	6 - 0 - 2				
DS 0450/08/ 3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Aufnahme der Maßnahme "Grundstückerschließung SKL-Industriepark" in die Investitionsprioritätenliste und Einstellung der benötigten Planungsmittel für das HH-Jahr 2009	Dez. VI Dez. III	8 - 0 - 0	Die Deckung erfolgt aus den Haushaltsmitteln des Amtes 61!			
DS 0450/08/ 4	CDU-Ratsfraktion	Übergabe und Betreibung des Gesellschaftshauses an die MVGM	Dez. IV Dez. II	5 - 3 - 0	Der AA wird als Prüfauftrag umformuliert: Der OB wird beauftragt zu prüfen wie die Übergabe und Betreibung des Gesellschaftshauses an die MVGM erfolgen kann			
DS 0450/08/ 5	FDP-Ratsfraktion	1. Die HHK-Maßnahme 127 "Analyse zu Geschäftsausgaben" für das HH-Jahr 2009 wird nicht beschlossen 2. Die Analyse der Gruppe 65 sowie Gruppe 66 wird den zuständigen Ausschüssen zur Beratung im März 2009 u. dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt	Dez. II	0 - 8 - 0	Analyse wird im 1. Halbjahr vorgelegt			
DS 0450/08/ 6	FDP-Ratsfraktion	1. Zurückstellung der Maßnahme 46 (Jugendamt/Software für Kita-Pass) der Prioliste 2. Überprüfung der Möglichkeiten zur Entwicklung einer Software, die sämtliche städtischen Beratungs- u. Informationsdienste vernetzt	Dez. V Dez. I	0 - 8 - 0				

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.-Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0450/08/ 7	FDP-Ratsfraktion	Mittel für Ersatzbeschaffungen der Berufsfeuerwehr 1. Bereitstellung von 438.000 EUR für Ersatzbeschaffungen der Berufsfeuerwehr in den HH 2009 2. Bereitstellung von je 400.000 EUR in der Investitionsprioritätenliste für die Jahre 2010, 2011 und 2012 3. Einholung von Leasingangeboten für die Spezialfahrzeuge der Feuerwehr (als mögliche Kostenreduzierung ab dem Jahr 2010) 4. Nutzung der Synergieeffekte aus Verlegung der Berufsfeuerwehr in die Feuerwache Nord	Dez. I	in SR verwiesen bzw. Amt 37 sollte nochmals gehört werden	ACHTUNG: Pkt. 4 des ÄA wurde als Deckung für das Mehrpersonal lt. ÄA DS0450/08/2 verwendet!			
DS 0450/08/ 8	FDP-Ratsfraktion	Mittel für die Dauerausstellung im Museum für Naturkunde (DS0357/07 - SR-Sitzung 10.04.2008) 1. Beschlussfassung der Beschlusspkt. 3 u. 4 der "DS0357/07 Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer neuen Dauerausstellung im Museum für Naturkunde" 2. Einstellung von 199.000 EUR in den HH 2009 und von 72.500 EUR in den HH 2010	Dez. IV	erledigt				
DS 0450/08/ 9	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Prüfauftrag: Beauftragung privater Inkassounternehmen zur Einbeziehung offener und/oder niedergeschlagener Forderungen der LH MD, dazu Einholung von Erfahrungen anderer deutscher Kommunen, Auftragsvergabe nach Ausschreibung und erfolgsabhängig	Dez. II	6 - 2 - 0	Die Bezahlung soll vom Erfolg abhängig gemacht werden!			
DS 0450/08/ 10	CDU-Ratsfraktion	Ausbau von Siedlungsstraßen nur bei mehrheitlicher Zustimmung der Anlieger oder bei gravierenden verkehrstechnischen Erfordernissen (hier Beteiligung SR)	Dez. VI	7 - 0 - 1	Hinweis: Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung erforderlich			
DS 0450/08/ 11	CDU-Ratsfraktion	Einstellung von Planungsmitteln für die Sanierung der Gruson-Gewächshäuser	Dez. IV Dez. VI Kgm	2 - 5 - 1				
DS 0450/00/ 12	CDU-Ratsfraktion	Verdoppelung des Ansatzes für Reisekosten im Dez. III	Dez. III	2 - 5 - 1				
DS 0450/08/ 13	CDU-Ratsfraktion	Vorbereitung der grundhaften Sanierung der Schwimmhalle Gr. Diesdorfer Straße, dafür Einstellung entsprechender Mittel in 2009, gleichzeitige Beantragung von Fördermitteln	Dez. IV Kgm	2 - 4 - 2	Die Bezeichnung der Nr. 59 der Prioliste wird wie folgt ergänzt: Schwimmhalle Diesdorf/Sanierung Glasfassade/ Planung			

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0450/08/ 14	CDU-Ratsfraktion	Bereitstellung der Beförderungskosten für Schülerbeförderung der Sekundarstufe II ab Schuljahr 2009/2010 entsprechend des SR-Beschlusses	Dez. IV	5 - 2 - 1	Deckung wird bei der Umsetzung des HH gesichert!			
DS 0450/08/ 15	CDU-Ratsfraktion	Planung einer Umgehungsstraße für den Schwerlasttransport im Bereich SKET- und SKL-Gewerbepark ist voranzutreiben	Dez. VI (Dez. III)	8 - 0 - 0				
DS 0450/08/ 16	CDU-Ratsfraktion	Prüfauftrag: Prüfung der Auslastung sowie Erstellung einer Zukunftsprognose für Wohnheim "Albert-Vater-Straße" - vor Investition	Dez. IV	7 - 0 - 1				
DS 0450/08/ 17	CDU-Ratsfraktion	Einstellung von Mitteln in den Haushaltsplan 2009 für die Vorplanung zur Verlängerung des Strombrückenzuges	Dez. VI		Drucksache kommt am 25.11.08 in die OB-DB!			
DS 0450/08/ 18	CDU-Ratsfraktion	Mittelbereitstellung für die Sanierung von Fenstern und Türen im Kinderheim "Erich Weinert" im Haushalt 2009 Deckungsquelle: Reduzierung der Mittel für Parkstreifen um 90,6 TEUR	Dez. V Dez. VI Kgm	6 - 0 - 2	Die im AA angegebene Deckungsquelle steht nicht mehr zur Verfügung! Die Deckung erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzuges (Bauunterhaltung Kgm)			
DS 0450/08/ 19	CDU-Ratsfraktion	Bereitstellung im Haushalt 2009 in der Haushaltsstelle 2.13101-16 von 70 TEUR, damit ist die Gesamtmaßnahme FF Olvenstedt "durchfinanziert"	Dez. I	2 - 3 - 3				
DS 0450/08/ 20	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit dem Land darüber zu verhandeln, dass die Forschungsaufgaben des Kulturhistorischen Museums durch das Land finanziert werden.	Dez. IV OB	5 - 0 - 3				
DS 0450/08/ 21	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Möglichkeiten eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM und der MVB erneut zu prüfen, da sich die diesbezügliche Gesetzeslage mit der geplanten Beschlussfassung des Jahressteuergesetzes 2009 zugunsten der Interessen von Kommunen geändert hat bzw. sich 2009 ändern wird.	Dez. II	7 - 0 - 1	Wird bereits untersucht!			

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.-Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0450/08/ 22	FDP-Ratsfraktion	Prüfauftrag: 1. Der OB prüft, ob eine Kooperation der SWM mit der KID oder eine Veräußerung von Anteilen der KID an die SWM zur Effizienzsteigerung und damit erhöhter Gewinnausschüttung der Unternehmen an die LH MD führt. 2. das Ergebnis soll sich ggf. in den Haushaltsberatungen 2010 niederschlagen.	Dez. II	0 - 8 - 0				
DS 0450/08/ 23	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1. Verwendung der Gewerbesteuererinnahmen aus den Unternehmen im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Rothensee ab dem HH-Jahr 2009 ausschließlich zur Refinanzierung der Entwicklungsmaßnahme Rothensee 2. Festschreibung des Kreditvolumens von derzeit 97.200.000 EUR als Obergrenze und schrittweise Reduzierung in den kommenden Jahren 3. Untersagung weiterer Kassenkreditgewährungen zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme	Dez. VI Dez. II	6 - 0 - 2	Das Wort "ausschließlich" im Pkt. 1 des ÄA wird gestrichen! Pkt. 3 des ÄA wird wie folgt geändert: Alle weiteren Kassenkreditgewährungen sind dem FG zur Entscheidung vorzulegen!			
DS 0450/08/ 24	SPD-Fraktion	Bereitstellung von 10.000 EUR im Jahr 2009 zur Unterstützung der Magdeburger Domgemeinde bei der Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen im Rahmen der 800-Jahrfeier des Magdeburger Doms (Mittel können anteilig auch durch Sachmittel bereitgestellt werden)	Dez. IV	5 - 0 - 3	Die Mittel sind Bestandteil der 23.000 EUR aus dem ÄA DS0450/08/1! Durch die Domgemeinde ist ein Antrag zu stellen!			
DS 0450/08/ 25	CDU-Ratsfraktion	Das Darlehen für die Stadion Magdeburg GmbH & Co KG wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis das im Januar 2009 vorzulegende und vom SR zu bestätigende Betreiberkonzept vorliegt.	Dez. II Dez. IV	7 - 0 - 1	Es ist ein Sperrvermerk im Haushaltsplan 2009 anzubringen!			
DS 0450/08/ 26	CDU-Ratsfraktion	Die Wiederbesetzungssperre für das Baudezernat wird für die nächsten 2 Jahre aufgehoben	Dez. I Dez. VI	3 - 5 - 0				
DS 0450/08/ 27	DIE LINKE. Fraktion	Bereitstellung von 4.000 EUR für die Festwoche zum 90-jährigen Bestehen der Volkshochschule Magdeburg im April 2009	Dez. IV	ÄA lag zu Sitzungsbeginn noch nicht vor				
DS 0450/08/ 28	Ratsfraktion future!	Erhöhung des Planansatzes in der HH-Stelle 1.32310.582000.0 "Ausgaben für Information, Dokumentation" auf 3.800 EUR (analog dem Planansatz des Jahres 2008)	Dez. IV	ÄA lag zu Sitzungsbeginn noch nicht vor				

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0450/08/ 29	Ratsfraktion future!	1. Reduzierung der Kosten für die Pflege von öffentlichen Grünflächen in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb SFM um 200.000 EUR in der Haushaltsplanung 2009 entsprechend Beschlusspkt. 1 des Stadtratsbeschlusses Nr. 1693-56(IV)07 vom 12.11.2007 2. Vorlage des Prüfergebnisses bis April 2009 entsprechend Beschlusspkt. 3 des Stadtratsbeschlusses Nr. 1693-56(IV)07 vom 12.11.2007 zum Änderungsantrag DS0126/07/34 Kosten für die Pflege öffentlicher Grünanlagen	Dez. II	ÄA lag zu Sitzungsbeginn noch nicht vor				
DS 0450/08/ 30	Ratsfraktion future!	Einstellung von jeweils 5.000 EUR im VwH für Kleinstreparaturen im Bereich Bodenbelege und Markierungen sowie Sportgeräte in Magdeburger Sporthallen (HH-Stellen: 1.56000.511000.4 und 1.56000.520000.3)	Dez. IV	ÄA lag zu Sitzungsbeginn noch nicht vor				

FB02

Vorliegende Änderungsanträge und Anträge zur DS0434/08 - Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2012

Nr. des AA	Einbringer	Kurzzinhalt	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0434/08/ 1	Interfraktionell	Prüfauftrag: Überprüfung welche Möglichkeiten bestehen, Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten der Gruson-Gewächshäuser zu erzielen, ohne dass dadurch negative Auswirkungen auf den lfd. Geschäftsbetrieb entstehen (Schwerpunkt soll die Einsparung von Trinkwasser durch Nutzung alternativer "Wasserquellen", z.B. Regen- o. Brunnenwasser, sein)	AA lag zu Sitzungsbeginn noch nicht vor				
DS 0434/08/ 2	Ratsfraktion future!	Verstärkung der Durchführung von Fahrausweiskontrollen ab dem Jahr 2009 in den Randbereichen des Stadtgebietes durch die MVB	AA lag zu Sitzungsbeginn noch nicht vor				
DS 0434/08/ 3	Ratsfraktion future!	Prüfauftrag: 1. Prüfung, ob die Einführung und Nutzung von IP-Telefonie (Voice over IP) zu einer Kostenersparnis führt 2. Überprüfung der Einbindung in die Netzwerkarchitektur der Stadtverwaltung	AA lag zu Sitzungsbeginn noch nicht vor				