

Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2015

Stand: 21.05.2014

Bedingung: - Im Bericht sind SOLL- und IST-Werte bis Planjahr 2015 berücksichtigt.



Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	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.	DS 0727/03			OB - DB 21.10.03	BG I
													Die Differenz resultiert aus der DS 0805/03	DS 0609/03	11.11.2003			
														DS 0805/03			OB - DB 11.11.03	
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	BG I
														DS 0058/03			SR 2302-65(III)03	
007	Vorziehen Bau der Feuerwache Nord	472.900	153.400	472.900	153.400	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			SR 03.07.03	BG I
														DS 0481/04				
														DS 0546/06				
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 Einsparungspotential 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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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					OB - DB 30.09.03	BG II
													Das Einsparpotential wurde erreicht.					
011b	Verringerung der Zuschüsse für weitere Gesellschaften um 10 %	900.000	906.700	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			OB - DB 23.09.03	BG II
														DS 0769/03			SR 04.12.03	
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 Einsparpotential wurde in 2004 erreicht.					BG II
014	Auflösung des Amtes 25	438.300	602.873	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 €).	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	Zuschussverringerung 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 Flughäfen	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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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	67.900	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 0599/03			2916-79 (III) 04	BG IV
												I 0403/03				SR 05.02.04		
												DS 0388/04				106-2(IV)04		
												DS 0424/04		in Arbeit				
													DS 0509/04			SR 07.10.4004		
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 Müller 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
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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
025a	Überarbeitung Kita-Planung	730.000	618.500	730.000	618.500	730.000	618.500	730.000	618.500	730.000	618.500	-111.500	Das Einsparpotential wurde nicht zur Gänze erreicht.	DS 0452/03				BG V
														DS 0451/03				
														DS 0450/03				
														DS 0449/03				
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. Darüber hinaus resultierende Einsparungen sind nach Berechnungen des Dez. V vom 03.11.2005 realisiert.	DS 0682/03				BG V
														DS 0890/02				
														DS 0733/03				
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 0152/03			2556 / 2560 - 71 (III) 03	BG V
														DS 0646/03				
030	Privatisierung / Teilprivatisierung von Kommunalvermögen	0	2.848.694	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
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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten, erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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		I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	BG VI
														DS 0768/04			OB-DB 26.10.2004	
														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		I 0316/03			OB - DB 23.09.03, SR 09.10.03	BG VI
														DS 0768/04			OB - DB 26.10.2004	
														DS 0794/04			454 - 12(IV)05	
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	7.354.896	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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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.	I 0127/05			2622 - 73 (III)03	BG III
043	Straffung der wirtschaftlichen Betätigung	300.000	170.000	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			2623 - 73 (III)03 513 - 14(IV)05	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	Das Einsparziel wurde nicht erreicht.	DS 0768/04			2624 - 73 (III)03 005-1(IV)04	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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
052	Verringerung der Neuverschuldung	0	3.188.529	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
053	Zusammenlegung Sozial- und Arbeitslosenhilfe	13.000.000	4.433.885	13.000.000	4.433.885	13.000.000	4.433.885	13.000.000	4.433.885	13.000.000	4.433.885	-8.566.115	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 ab dem Jahr 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 muss noch durch weitere Verhandlungen mit den Landkreisen ermittelt werden.				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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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 DS0543/05		07.12.2005 FG	249 - 6(IV)04	BG II
066	Stellen- und Personalentwicklungskonzept (SPE)	2.249.000	7.562.701	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	Betreibung 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
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	27.500	12.000	27.500	12.000	27.500	12.000	27.500	12.000	27.500	15.500	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	243.000	243.000	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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
077	Untersuchung der Organisationsstrukturen	0	27.006	0	27.006	0	27.006	0	27.006	0	27.006	27.006	Auf Grund des ÄA 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	20.000	20.000	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
082	Eigenbetriebsbildung KGm	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 95 abgerechnet.	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. Der Kostendeckungsgrad 2013 beträgt 162 %.	DS 0148/06			986 - 33(IV)06	BG I

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
085	Entgeltordnung Gesellschaftshaus und Konzerthalle	6.700	14.200	6.700	14.200	6.700	14.200	6.700	14.200	6.700	14.200	7.500	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			986 - 33(IV)06	BG IV
													DS 0066/06				1025 - 34(IV)06	
													DS 0442/08		SR	04.12.2008		
													DS 0448/08		SR	04.12.2008		
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			986 - 33(IV)06	BG II
													DS 0042/06					
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			986 - 33(IV)06	BG II
													DS 0092/06					
													DS 0414/07		SR			
089	Kürzungen der Budgets 0 - VI	922.200	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	Ziel ist die Einsparung von ca. 10% der Kosten der Straßenreinigung. Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 107 abgerechnet	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	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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	Das Einsparpotential wird unter HKK 132 abgerechnet.	0377/06			1290-42 (IV) 06	BG I
095	Hausmeisterdienste	0	832.000	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 für den Eb KGm insgesamt.	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

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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
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	Das angegebene Einsparziel beruht auf der Einsparung von 2 Stellen. Das Ist-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	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. Das Einsparpotential wird unter der HKK-Maßnahme 110 abgerechnet	0377/06			1290-42 (IV) 06	BG I
107	Reduzierung von Ausgaben zur Unterhaltung und Steuerung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	2.000.000	1.357.900	2.000.000	1.407.900	2.000.000	1.407.900	2.000.000	1.407.900	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			1476-Z003(IV)07	BG VI
														DS 0338/07			1606-Z004(IV)07	
108	Parkplatzmanagement / Unterbringung der Verwaltung	200.000	103.793	200.000	103.793	200.000	103.793	200.000	103.793	200.000	103.793	-96.207	Die Teilmaßnahme "Optimierung Unterbringung der Verwaltung" umfasst u.a. die Objekte Jean-Burger-Str. 14, Wilhelm-Höpfner-Ring 4, Gerhardt-Hauptmann-Str. 24-26; die andere Teilmaßnahme betrifft Erhöhung der Einnahmen durch Parkplatzbewirtschaftung.	DS 0126/07			1476-Z003(IV)07	Eb KGm
														DS 0277/07			1607-Z004(IV)07	
														DS 0318/07			1608-Z004(IV)07	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
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			1476-Z003(IV)07	BG IV
														DS 0329/07			1609-Z004(IV)07, 1610-Z004(IV)07, 1611-Z004(IV)07	
110	IuK-Leistungen	600.000	603.449	600.000	603.449	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-Z003(IV)07	BG I
	Überprüfung Ausgaben für EDV und KID mit dem Ziel, eine deutliche Kostenoptimierung zu erreichen und kostengünstigere Rahmenverträge abzuschließen.													DS 0417/07			1611-Z004(IV)07	
111	Straffung der Schulentwicklungsplanung unter wirtschaftlichen Aspekten - BbS	500.000	501.000	500.000	501.000	500.000	501.000	500.000	501.000	500.000	501.000	1.000		DS 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG IV
														DS 0301/07			1612-Z004(IV)07	
112	Personalanpassung der Stadtverwaltung	3.000.000	2.688.800	3.000.000	2.688.800	3.000.000	2.688.800	3.000.000	2.688.800	3.000.000	2.688.800	-311.200	betroffen alle Bereiche	DS 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG I
														DS 0186/07			1567-53(IV)07	
														DS 0342/07			OB-Beschluss 28.08.2007	
														I 0329/07				
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-Z003(IV)07	BG V
														DS 0298/07			1613-Z004(IV)07	
114	Reduzierung der Zuschüsse an die Flughafen Magdeburg GmbH (FMG).	540.000	455.500	540.000	488.800	540.000	496.300	540.000	496.300	540.000	496.300	-43.700		DS 0320/07			1614-Z004(IV)07	BG II
														DS 0126/07			1476-Z003(IV)07	
														DS 0324/08			2126-71(IV)08	

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
115	Reduzierung Zuschüsse der AQB / Gise GmbH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG V
														DS 0297/07			1615-Z004(IV)07	
116	Reduzierung Zuschüsse Gesellschaften	4.000.000	4.123.000	4.000.000	4.195.000	4.000.000	4.245.000	4.000.000	4.245.000	4.000.000	4.245.000	245.000	Das Umsetzungskonzept für den Konsolidierungsbeitrag der MVGM in Höhe von 216.900 € im Jahr 2008 und 150.000 € ab dem Jahr 2009 (DS 0365/08) wurde am 08.10.2008 durch den Stadtrat abgelehnt (Beschluss-Nr. 2138-72(IV)08). Die Maßnahme umfasst nicht Zoo /AQB/ Gise	DS 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG II
														DS 0391/07			1616-Z004(IV)07, 1617-Z004(IV)07	
														DS 0156/09			018-002(V)09	
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 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG VI
														DS 0288/07			1618-Z004(IV)07	
														DS 0323/07				
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 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG II
														DS 0382/06			1389-46(IV)07	
120	Erweiterung der bewirtschafteten Flächen für den ruhenden Verkehr sowie eine Erhöhung der Gebühren für Langzeitparker.	1.000.000	957.700	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 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG VI
														DS 0261/07			1619-Z004(IV)07, 1620-Z004(IV)07	
														DS 0500/07			1900-63(IV)08	
														DS 0015/09			2472-82(IV)09	
														I 0056/09				
														I0146/09				

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
121	Einnahmeneffekt LSA	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	-11.000.000	weil beide Annahmen für das Jahr 2010 nicht mehr zu halten sind (Benachteiligung der kreisfreien Städte durch Gesetzesentwurf FAG v. 09.06.09; Ablehnungsbescheid zum Antrag auf Bedarfszuzweisungen vom 27.02.2009). Das Soll-Einsparpotential basierte auf der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung, mit Änderungen des FAG für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen sowie auf einer fairen Beteiligung Magdeburgs an den Bedarfszuweisungen. Das Ist-Einsparpotential ab dem Jahr 2010 muss auf Null gesenkt werden,	DS 0126/07			1476-Z003(IV)07	BG II
122	Budgetkürzung zur Absicherung des PPP-Projektes Schulen	1.270.000	1.270.000	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	BG
123	Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuereinnahmen aus gemeinsamen Gewerbegebieten mit dem Umland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit der Gemeinde Stülzetal ist bereits eine Vereinbarung getroffen worden. Auf dieser Basis muss noch ein Einsparziel formuliert werden.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG III
124	Analyse der Gebührenordnungen der Landeshauptstadt Magdeburg im Verhältnis zu Chemnitz	3.000.000	155.000	3.000.000	155.000	3.000.000	155.000	3.000.000	155.000	3.000.000	155.000	-2.845.000	Im Vergleich zu Chemnitz hatte MD im Jahr 2008 einen Minderansatz von 3,5 Mio. € aufzuweisen. Die Untersuchung dieser Differenzen hat jedoch kein Einsparpotential erbracht, so dass die Analyse auf einen Plan-Ist-Vergleich ausgeweitet worden ist.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG
125	Überarbeitung der Bußgeldordnung	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	-500.000	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, so dass keine Mehreinnahmen erzielt werden können.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
126	Analyse zu Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grp. 64, ohne Grp. 640 "Umsatzsteuer")	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	-150.000	Die Analyse hat ergeben, dass keine Einsparungen erzielt werden können.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG I
127	Analyse zu Geschäftsausgaben (Grp. 65, u.a. Gerichts- u. Gutachterkosten, Dienstreisen, Geschäftsführungskosten der Fraktionen)	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000	-450.000	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2009 zwar einen Mehransatz von 2,3 Mio. €. Diese Differenz ist jedoch weitestgehend unterschiedlichen Strukturen zuzurechnen bzw. auf Veranschlagung von Ausgaben in unterschiedlichen Gruppierungen zurückzuführen. Daher konnte nur eine Ist-Einsparung in Höhe von 50.000 € erreicht werden.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG
128	Analyse zur Kostenoptimierung der Leist. d. Jugendhilfe in Einrichtungen (Grp. 77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Im Vergleich zu Chemnitz hat MD im Jahr 2008 Mehransatz von 1,7 Mio. €, aber auch höhere Fallzahlen zu verzeichnen. Um dennoch Einsparpotentiale erschließen zu können, wird die Untersuchung als strategische Konsolidierungsmaßnahme 2010 fortgeführt .	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG V
129	Analyse zur Kostenoptimierung der sonstigen sozialen Leistungen (Grp. 78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Analyse hat ergeben, dass keine Einsparungen erzielt werden können.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG V
130	Analyse zur Kostenoptimierung bei der neuen Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	160.000	0	285.000	0	285.000	285.000	Einsparungen erst ab 2013 möglich. Die Maßnahme dient zur Deckung der Einsparverpflichtungen im Zusammenhang mit den PPP-Paketen "Schulen".	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG IV

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
131	Analyse der IuK-Ausgaben	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	-500.000	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. Die Maßnahme wird gmeinsam mit BG I betreut, die Federführung hat BG II. Die Maßnahme dient zur Deckung der Einsparverpflichtungen im Zusammenhang mit den PPP-Paketen "Schulen".	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG II
132	Analyse zur Neustrukturierung bürgernaher Dienstleistungen im Dez. I	0	148.860	0	148.860	0	148.860	0	148.860	0	148.860	148.860	Die Maßnahme wurde mit der DS 0142/09 umgesetzt.	DS 0434/08 DS 0142/09			2291-76(IV)08 OB 106-15/09	BG I
133	Analyse zur Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Stadtrat hat keine Vorschläge zur Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse unterbreitet.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	OB
134	Vergabe der Anmietung von Kopierern	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	Die Einsparvorgabe wurde mit der DS 0432/08 umgesetzt.	DS 0432/08 DS 0434/08			VG 157-048(IV)08 2291-76(IV)08	BG I
135	Prüfung von Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten der Gruson-Gewächshäuser	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	Die Prüfung des Änderungsantrags DS 0434/08/I (Trinkwassereinsparung) hat kein Einsparpotential ergeben. Im Zusammenhang mit der grundhaften Sanierung der Gewächshäuser werden jedoch voraussichtlich Einsparungen bei den Energiekosten zu erzielen sein. Das mögliche Einsparpotential wird durch den Eb KGm ermittelt.	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG IV
136	Prüfung der Einführung und Nutzung von IP-Telefonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Analyse hat keine Einsparmöglichkeiten ergeben (I0159/09).	DS 0434/08			2291-76(IV)08	BG I

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
137	Prüfung weiterer Einsparmöglichkeiten hinsichtlich der Steuerung / Bewirtschaftung von Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit der I 0003/09 hat der SR zur Kenntnis genommen, dass aus dem Untersuchungsauftrag des SR (DS 0434/08/4) keine Einsparung zu erzielen ist.	DS 0434/08 I 0003/09			2291-76(IV)08	BG VI
138	Prüfung der Beauftragung eines privaten Inkassounternehmens zur Einziehung offener und/oder niedergeschlagener titulierter privatrechtlicher Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Analyse hat ergeben, dass keine Einsparungen erzielt werden können.	DS 0434/08 I 0050/09			2291-76(IV)08	BG II
139	Prüfung der Möglichkeiten eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM und der MVB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Finanz- und Grundstücksausschuss ist mit der I 0190/09 am 26.08.2009 über den Zwischenstand informiert worden.	DS 0434/08 I 0190/09			2291-76(IV)08	BG II
140	Senkung der Betriebskosten Schwimmhalle Diesdorf	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	Einsparung erst nach Fertigstellung Baumaßnahme und bezogen auf HH-Planung 2009	DS 0530/09 DS 0395/09			365-14(V)10 046-003(V)09	BG IV
141	Einsparung Mietkosten Verwaltungsgebäude Julius-Bremer-Str. 8 - 10	422.055	296.100	472.138	334.994	522.248	373.912	522.248	412.855	522.248	412.855	-109.393	In den Einsparpotentialen ist der Aufwand für AfA und Instandhaltung bereits berücksichtigt.	DS 0530/09 DS 0281/09			365-14(V)10 039-002(V)09	BG II
142	Sale / Lease Back IuK-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kein Einspareffekt	DS 0530/09			365-14(V)10	BG I
143	Hauptstadtvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme hatte keinen Erfolg	DS 0530/09			365-14(V)10	BG I

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
144	Förderung von Solaranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Erlöse werden im Wirtschaftsplan des Eb KGm veranschlagt und führen im Ergebnis zur Minderung des Betriebskostenzuschusses. Für ca. 90 % des derzeit möglichen Flächenpotentials sind Verträge geschlossen bzw. werden Vertragsverhandlungen geführt.	DS 0530/09			365-14(V)10	Eb KGm
145	intrakommunaler Verwaltungsbibliotheken verbund	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	500	Das Einsparpotential konnte in Verhandlungen mit der SIKOSA erreicht werden.	DS 0530/09			365-14(V)10	BG I
146	Einsparung Bewirtschaftungskosten	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0	Das Einsparpotential ist in Abstimmung zwischen dem EB KGm und dem FB 02 bereits in den Haushaltsplan 2010 eingearbeitet worden.	DS 0530/09			365-14(V)10	Eb KGm
147	Änderung Betriebskostenabrechnung Horte in freier Trägerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es konnte kein Einsparpotential erzielt werden.	DS 0530/09			365-14(V)10	Eb KGm
148	Senkung Betriebskosten auf Grund von Investitionen im Rahmen des Konjunkturpaketes II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mögliche Betriebskosteneinsparungen müssen noch quantifiziert werden.	DS 0530/09			365-14(V)10	BG
149	Senkung Kreditkosten durch das "Entschuldungsprogramm Kommunen" des LSA	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	Diese Maßnahme dient neben den bereits beschlossenen Maßnahmen 130 und 131 zur Abdeckung der Verpflichtungen des PPP-Paketes 3	DS 0530/09			365-14(V)10	BG II

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
150	weitere Maßnahmen	3.322.740	0	6.651.798	0	9.451.798	0	11.251.798	0	13.251.798	0	-13.251.798	Das Einsparziel von zusätzlich 18 Mio. € muss noch durch weitere HKK-Maßnahmen untersetzt werden und soll den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2015 gewährleisten. Das ursprünglich festgelegt Solleinsparpotential von 3 Mio. € in 2010, 7 Mio. € in 2011, 11 Mio. € in 2012, 14 Mio. € in 2013, 16 Mio. € in 2014 und 18 Mio. € in 2015 ist gemindert um das Solleinsparpotential der untersetzenden Maßnahmen 151 bis 170.	DS 0530/09			365-14(V)10	BG
151	eingeschränkte Budgetfreigabe	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.651.431	3.000.000	1.649.431	3.000.000	1.651.431	3.000.000	1.651.431	-1.348.569	Mit der eingeschränkten Budgetfreigabe soll die Jahresscheibe 2010 der HKK-Maßnahme 150 untersetzt werden. Dieser Entlastungseffekt wird in den Jahren 2011 ff. fortgeschrieben.	DS 0530/09			365-14(V)10	BG
153	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	Erhöhung des Steuersatzes von von 8 % auf 10 %.	DS0389/10			726-28(V)10	BG II
154	Erhöhung Steuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten	200.000	180.000	200.000	180.000	200.000	180.000	200.000	180.000	200.000	180.000	-20.000	Erhöhung des Steuersatzes von 10 % auf 13 %.	DS0389/10			726-28(V)10	BG II
155	Prüfung der Fristen für Zahlungen an freie Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Prüfung, ob durch ein Finanzmanagement Zinsaufwand der Stadt vermeidbar ist	DS0389/10			726-28(V)10	BG V
156	Projekt "Verwaltung 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskussion von Aufgabenverzicht und Standardabsenkung Strukturuntersuchung der gesamten Stadtverwaltung	DS0389/10			726-28(V)10	BG I
157	Kostenoptimierung HZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ein Workshop ist bereits durchgeführt worden, um die Jugendhilfeleistungen in ihrer Effektivität zu prüfen	DS0389/10			726-28(V)10	BG V

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
158	Einführung Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparung von laufenden Kosten Investitionen erforderlich Federführung Dez. I	DS0389/10			726-28(V)10	BG
159	Optimierung Verwaltungsbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIKOSA wurde als strategischer Partner gefunden.	DS0389/10			726-28(V)10	BG I
160	IT-System Fördermittelmanagement (FÖMI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die ZAG HHK hat in ihrer 74. Sitzung am 18.04.2011 festgestellt, dass kein Einsparpotential zu erzielen ist.	DS0389/10			726-28(V)10	BG II
161	Prüfung Miet- und Pachtverträge	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	Maßnahme vorläufig abgeschlossen	DS0389/10			726-28(V)10	Eb KGm
162	Kostenreduzierung Fraktionsgeschäftsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkleinerung/Kostenreduzierung, s. a. HKK 127	DS0389/10			726-28(V)10	OB
163	Übertragung öffentliche WC-Anlagen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Einsparpotential	DS0389/10			726-28(V)10	BG I
164	Senkung der KdU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	konzeptionelle Untersetzung bis zum 30.06.2011	DS0389/10			726-28(V)10	BG V
165	Optimierung / Reduzierung Zuschüsse für Eigenbetriebe und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erarbeitung von Konsolidierungsvorgaben für EB mit Zuschussbedarf; Prüfung aller Beteiligungen mit Zuschussbedarf mit dem Ziel der Ermittlung von Konsolidierungsvorgaben;	DS0389/10			726-28(V)10	BG II
166	Verringerung Anzahl SR-Ausschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DS0389/10			726-28(V)10	OB

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
167	Bildung einer Regionalleitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst/ Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die ehemaligen Landkreise Ohrekreis und Bördekreis sowie der Landkreis Jerichower Land als auch der Salzlandkreis haben das Angebot der Landeshauptstadt Magdeburg zur Zusammenarbeit ausgeschlagen. Eine unabgestimmte Förderpolitik des Landes hat dieser Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit die Grundlage entzogen. Bei sachgerechter Prüfung hätten Land und Landkreise einschließlich Magdeburg Millionen an Ausgaben sparen können.	DS0389/10			726-28(V)10	BG I
168	Optimierung der Mobilitätskosten	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000		DS0389/10			726-28(V)10	BG I
169	Gewinnabführung Sparkasse	400.000	400.000	600.000	600.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	Das Soll-Einsparpotential orientiert sich an den Bilanzgewinnen 2008 (ca. 450 Tsd. €) und 2009 (ca. 900 Tsd. €). Zunächst konnte eine einmalige Einsparung 2011 von 400 Tsd. € umgesetzt werden.					BG II
170	Kostenanalyse der Einrichtungen für Asylbewerber und wohnungslose Personen	17.260	17.260	488.202	488.202	488.202	488.202	488.202	488.202	488.202	488.202	0	Die Einsparungen sind mit der DS 0437/10 am 12.10.2010 durch den OB beschlossen worden, die Investitionshöhe beträgt 170.000 €.	DS0389/10 DS0437/10			726-28(V)10 12.10.2010 (OB)	BG V
171	aufgabenorientiertes FAG (Mehrertrag)	0	0	29.700.000	0	29.700.000	0	29.700.000	0	29.700.000	0	-29.700.000	Mit Beschluss zum FAG 2010 am 10.12.2009 haben alle Landtagsfraktionen eine Evaluierung in 2011 zur vollständigen Umsetzung eines aufgabenbezogenen FAG zugesagt.	DS0389/10			726-28(V)	BG II

Überblick

alle Angaben in €

NR	Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		Differenz	Bemerkung / Hinweise	Drucksache / Info				Verantwortl. zu bearbeiten. erledigt
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST			Nummer	in Arbeit	in Entscheidung	entschieden	
	Maßnahmen (001 bis 040)	25.371.100	27.147.496	25.371.100	27.147.496	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	17.151.910	15.715.900	17.151.910	15.715.900	17.151.910	15.715.900	17.151.910	15.715.900	17.151.910	1.436.010						
	Maßnahmen (066 bis 080)	3.645.100	9.007.335	3.645.100	9.007.335	3.645.100	9.007.335	3.645.100	9.007.335	3.645.100	9.007.335	5.362.235						
	Maßnahmen (081 bis 089)	3.178.900	4.775.400	3.178.900	4.775.400	3.178.900	4.775.400	3.178.900	4.775.400	3.178.900	4.775.400	1.596.500						
	Maßnahmen (090 bis 106)	500.800	890.000	500.800	890.000	500.800	890.000	500.800	890.000	500.800	890.000	389.200						
	Maßnahmen (107 bis 121)	25.123.000	13.157.142	25.123.000	13.312.442	25.123.000	13.369.942	25.123.000	13.369.942	25.123.000	13.369.942	-11.753.058						
	Maßnahmen (122 bis 139)	5.947.000	1.670.860	5.947.000	1.670.860	5.947.000	1.830.860	5.947.000	1.955.860	5.947.000	1.955.860	-3.991.140						
	Maßnahmen (140 bis 151)	7.794.795	4.346.600	11.243.936	3.106.925	14.094.046	3.143.843	15.894.046	3.184.786	17.894.046	3.184.786	-14.709.260						
	Maßnahmen (152 bis 171)	677.260	657.260	31.048.202	1.350.202	31.248.202	1.550.202	31.448.202	1.750.202	31.448.202	1.750.202	-29.698.000						
	Summe gesamt	87.953.855	78.804.003	21.773.938	78.412.570	124.824.048	78.866.988	26.824.048	79.232.931	28.824.048	79.232.931	-49.591.117						