

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - Dezernat II FB 02	Drucksache DS0584/03	Datum 28.08.2003
--	---------------------------------------	----------------------------

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Ö	N	Beschlussvorschlag		
				angenommen	abgelehnt	geändert
Der Oberbürgermeister Finanz- und Grundstücksausschuss weitere Beratung in den Ausschüssen im Rahmen ihres Selbstbefassungsrechtes	02.09.2003 24.09.2003	X	X	X		

beschließendes Gremium Stadtrat	09.10.2003	X		X		X
---	------------	---	--	---	--	---

beteiligte Ämter	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		[X]
	KFP		[X]

Kurztitel:

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2004 bis 2007 - Fortschreibung des
Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2003 - 2006 (DS 0058/03)

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die in der Anlage dargestellten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2004 bis 2007.
2. Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, die Maßnahmen bis zum 31.03.2004 zu untersetzen.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
X			JA	X	NEIN	

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgekosten ab Jahr	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
	keine ☐			
Euro	Euro	Euro	Euro	

Haushalt		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan / Invest. Programm
veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐ Mehreinn.: ☐	veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐ Mehreinn.: ☐	veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐	veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐ Mehreinn.: ☐
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr mit Euro	davon Vermögens- haushalt im Jahr mit Euro	Jahr Euro	Jahr Euro
Haushaltsstellen	Haushaltsstellen		
	Prioritäten-Nr.:		

federführendes	Sachbearbeiter	Unterschrift FBL
Amt	Herr Nieper/540 2203	Herr Eisermann

Verantwortlicher Beigeordneter	Unterschrift Herr Czogalla
---	----------------------------

Begründung

Mit dem Beitritt gemäß Ziffer VI der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Magdeburg vom 13.06.2003 (Beschluss-Nr. 2453-68(III)03 zur DS0389/03) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg beschlossen, der Intention der Genehmigungsverfügung zu folgen und das Haushaltskonsolidierungskonzept (DS0058/03) zu ergänzen. Die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen sollen den Ausgleich des Verwaltungshaushalts ohne Berücksichtigung der Deckung von Fehlbeträgen der Vorjahre ab dem Haushaltsjahr 2006 ermöglichen.

In Ergänzung der in der DS0058/03 beschlossenen 40 Maßnahmen hat die Verwaltung begonnen, die vom Regierungspräsidium in der Anlage zur Genehmigungsverfügung vom 13.06.2003 angeführten Vorschläge hinsichtlich ihres Einsparpotentials zu untersuchen. Darüber hinaus schlägt die Verwaltung weitere Maßnahmen vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2006 das vom Regierungspräsidium geforderte Konsolidierungsvolumen in Höhe von 13 Mio. EUR erreicht wird.

Anlage

Stand: 01.09.2003

NR.	<u>Kurzbeschreibung</u>	Bemerkung
41	Mittelfristige Reduzierung der Personalausgaben	Untersuchung einer Einsparung von 0,5 % p.a. über die derzeit 175,7 Mio EUR bis 2010 hinaus und die Vorlage entsprechender
42	Interkommunale Zusammenarbeit in der Region bei Marketing und Tourismusförderung	Abbau von Doppelstrukturen und Verringerung des Zuschussbedarfs
43	Straffung der wirtschaftlichen Betätigung	- Notfalls auch Liquidation nicht zwingend erforderlicher Untereinheiten - Reduzierung von erforderlichen Zuschüssen, Verlustausgleich - Prüfung, ob eine Vergabe an Dritte von bisher durch Gesellschaften erbrachten Leistungen zu Kostenreduzierungen führt.
44	Reduzierung der Fraktionszuschüsse sowie der Verfügungsmittel.	Steigerung von 414,4 TEUR lt. Ergebnis 2001 auf 571,6 TEUR 2003
45	Reduzierung der Förderung der Vereine und Verbände auf einen der derzeitigen Haushaltslage angemessener Betrag	Die Zuschüsse aus dem VwH 2003 liegen trotz nicht mehr gegebener beizubehaltender Leistungen beispielsweise in den Bereichen Arbeitsmarktpolitik, Förderung von Beratungsstellen, Förderung der Altenpflege z.T. erheblich über dem Haushaltsjahr 2001. Zu prüfen ist, zu welchen Zahlungen die Städte vertraglicher Regelungen verpflichtet ist.
46	Zuschuss Vereine/Verbände	Der Beschluss vom 05.06.2003, die bereits beschlossenen Reduzierungen bei der Vereinsförderung aus anderen Bereichen (Theater, ABM, etc.) zu kompensieren, widerspricht der Haushaltskonsolidierung. Soweit in anderen herangezogenen Bereichen tatsächlich finanzielle Spielräume in der Haushaltslage bestehen, sind diese Mittel der Haushaltskonsolidierung zuzuführen.
47	Reduzierung der verdeckten Zuschüsse	- Unentgeltliche oder vergünstigte Nutzungen städtischer Gebäude, Erbbauzinsen etc. (lt. Vorbericht zum Haushalt insgesamt 1,2 Mio EUR) - Mietzins für die Nutzung der Schulsporthallen, der Sporthallen, Schwimmhallen (lt. Vorbericht zum Haushalt insgesamt ca. 3,2 Mio EUR) - Überarbeitung „Entgeltordnung und Sportförderrichtlinie“ in der die kostenlose Nutzung von Sportstätten.
48	Schließung der Stadtteilbibliotheken	Schließung der Stadtteilbibliotheken im Hinblick auf das moderne Angebot der Stadtbibliothek.
49	Theaterstruktur	Zusammenführung von Doppelstrukturen der Theater ab 2005
50	Stadtbildjahr 2005	Verzicht auf nicht direkt mit dem Stadtbildjahr 2005 zusammenhängende Veranstaltungen, soweit deren Durchführung nicht ohne Eigenmittel ausfallen werden kann.
51	Kürzungen Jugendhilfe und Soziales	Prüfung der Ausgaben und Zuschüsse in den Bereichen Jugendhilfe, gesetzliche oder vertragliche Ansprüche mit dem Ziel der Reduzierung - Einstellung des „Magdeburg Passes“ - Übertragung der Asylbewerberheime an private/freie Träger - Übertragung „Erich Weinert Heim“ an freie Träger - Übertragung von Aufgaben des Kinder- und Jugendnotdienstes - Überprüfung der Ausgaben für Mieten in den Einrichtungen
52	Verringerung der Neuverschuldung	Verringerung der Neuverschuldung mit dem Ziel der Rückführung des Haushaltsjahr 2006.
53	Zusammenlegung Sozial- und Arbeitslosenhilfe	
54	Gemeindefinanzreform	Änderung Gewerbesteuer Erhöhung Gemeindeanteil Umsatzsteuer
55	Zusammenarbeit Magdeburg - Umland	- Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Landkreisen Ost- und West (DS0508/03) - Finanzielle Beteiligung von Umlandgemeinden am Zuschuss für die Landeshauptstadt Magdeburg, die von Bürgern des Umlands

56	Volkshochschule	Änderung der Betreiberform „Volkshochschule“
57	Satzung der Schülerbeförderung	Der Einfluss der Überarbeitung der Satzung der Schülerbeförderung auf die Schlüsselzuweisungen der Stadt und Fördermittel der MVB ist zu prüfen
58	Öffnungszeiten Museen	Weitere zusätzliche Schließtage in den Magdeburger Museen oder Reduzierung der täglichen Öffnungszeiten; alternierend könnten z.B. vormittags bzw. nachmittags für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen werden
59	Telemannmuseum	Überführung <u>zunächst</u> der Struktureinheit "Telemannmuseum" in eine andere Rechtsform mit der langfristigen Perspektive der Überführung in eine Stiftung
60	Reform Verwaltungsstruktur	- Bildung von weiteren Fachbereichen - Änderung der Verwaltungsstruktur des Dezernates IV - Umsatzsteuer
61	Einsparung Büromaterial	- Einführung des neuen Ratsinformationssystems - Verstärkte Nutzung GroupWise - Prüfung einer Beschaffungsstrategie für Bürotechnik
62	Bio-Diesel	Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von Bio-Diesel (z.B. MVB, S. 10)
63	Straßenreinigungskosten	Senkung des städtischen Anteils an den Straßenreinigungskosten

Der Personalkostenanteil der Einsparpotentiale der Maßnahmen 42 – 64 spiegelt sich in Maßnahme 41 wider. Bei einem späteren Ausweis der Einsparpotentiale ist dies zu berücksichtigen, um Doppelzählungen zu vermeiden.