

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -	Datum 24.09.2003
Dezernat II	Amt FB 02

INFORMATION

I0337/03

	Tag	Sitzung	
		öffentlich	nichtöffentlich
Der Oberbürgermeister	30.09.2003		X
Finanz- und Grundstücksausschuss	08.10.2003	X	
Stadtrat	09.10.2003	X	

Thema:

Abrechnung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2003 bis 2006 (DS0058/03) mit Stand vom 24.09.2003

In der OB-DB am 02.09.2003 und am 16.09.2003 wurde der Stand der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2003 bis 2006 behandelt. Auf Grund der Festlegungen des Oberbürgermeisters waren alle Beigeordneten aufgefordert, diese entsprechend umzusetzen und die Veränderungen dem Fachbereich 02 zuzuleiten.

Die aus den Zuarbeiten der Dezernate gesammelten Veränderungen zu einzelnen Maßnahmen werden in der Anlage 2 dargestellt.

In der Zusammenfassung (Anlage 1) wird der aktuelle Stand vom 24.09.2003 ausgewiesen. Im Ergebnis ist auf folgende Veränderungen hinzuweisen:

Das geschätzte Einsparpotential für das Haushaltsjahr 2003 von 4.202.500 EUR weist jetzt in der Umsetzung einen Realisierungsstand von 5.633.700 EUR aus. Dem stehen Aufwüchse in Höhe von 129.500 EUR gegenüber. Insgesamt wird jedoch das Ziel der Einsparung 2003 deutlich übertroffen.

Das geschätzte Einsparpotential für das Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 18.948.000 EUR ist noch nicht erreicht. Nach derzeitigem Stand liegt es bei 15.132.100 EUR. Bei den Maßnahmen 4, 7, 11 b, 13, 17, 18, 26, 30 und 40 besteht noch Handlungsbedarf.

Bisher sind die mit dem Planungsstatus „c“ ausgewiesenen Beträge noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2004 eingearbeitet, in der Summe sind bei den Personalausgaben 2.120.900. EUR und bei den Sachausgaben 1.519.500 EUR zu berücksichtigen. Hierin nicht einbezogen ist die bisher nicht vollständig untersetzte Maßnahme Nr. 26.

Der Fachbereich 01 hat die angegebenen Stellenplan Nr. mit den entsprechenden Beträgen für alle Konsolidierungsmaßnahmen überprüft und bestätigt.

Czogalla

Anlagen liegen nur im Original vor

