

# **Maßnahmeblätter**

## **Fachbereich 6**

### **Bau**

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 6300/5104  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Übergabe der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Regenwasserkanalnetzes in die Verantwortung des Trink- und Abwasserverbandes Genthin.

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

In Abhängigkeit von der Beschlussfassung durch den Stadtrat und die Verbandsversammlung des TAV sowie die Schaffung der technischen Voraussetzungen durch den Verband zur Übernahme der Anlagen wird zum Vollzug das Haushaltsjahr 2012 angestrebt.

### Beschreibung der Maßnahme

Das Wassergesetz LSA sowie das GkG bieten die Möglichkeit, die Regenwasserbeseitigungspflicht als kommunale Pflichtaufgabe auf die einschlägigen kommunalen Zweckverbände zu übertragen. Als umlagefinanzierte Einrichtung würde für die Stadt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen entfallen, so dass lediglich die Kosten der Einleitung des RW nach Maßgabe der zu erlassenden Satzung als Belastung bei der Stadt verbliebe.

### finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2013	15,0 T€
2014	15,0 T€
2015	15,0 T€
2016	15,0 T€
2017	15,0 T€
2018	15,0 T€
2019	15,0 T€
Gesamt:	105,0T€

### weitere Auswirkungen

Minderung der investiven Aufwendungen für die Stadt Genthin und Verbesserung der technischen Infrastruktur

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Zur Umsetzung des Vorhabens sind die entsprechenden Beschlüsse des Stadtrates sowie der Verbandsversammlung des TAV herbeizuführen. Desweiteren ist über die Gestaltung der

erforderlichen Satzungen die Entsorgungspflicht der Verursacher (Grundstückseigentümer) so auszugestalten, dass sie über entsprechende Gebührenhaushalte in die Mitfinanzierung der Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung einbezogen werden können

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 6300/5109  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Reduzierung der Unterhaltungskosten für Brücken und Durchlassbauwerke

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Durchführung erforderlichen Investitionen zur grundsätzlichen Verbesserung des Zustandes von Brücken und Durchlassbauwerken soll der Unterhaltungsaufwand um jährlich 10,0 T€ gesenkt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Vorleistungen hierfür über die Investitionshaushalte bis 2013 abgeschlossen werden und damit die Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2014 greifen können

### Beschreibung der Maßnahme

Durch den gezielten Einsatz von Investitionsmitteln soll der Zustand der Brücken und Durchlassbauwerke so verbessert werden, dass in den kommenden 10 - 15 Jahren Erhaltungsaufwendungen mit steigendem Mitteleinsatz entbehrlich werden und damit Bewirtschaftungskosten in erheblichem Umfang eingespart werden können

### finanzielle Auswirkungen

	Minderausgabe
2014	10,0 T€
2015	10,0 T€
2016	10,0 T€
2017	10,0 T€
2018	15,0 T€
2019	15,0 T€
Gesamt:	70,0 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Stadt Genthin stehenden Bauwerke

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Durch entsprechende Beschlüsse des Stadtrates zu den Vermögenshaushalten der Folgejahre/Bereitstellung der erforderlichen Investitionsaufwendungen sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahmen zu schaffen.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 5800/5102  
Verantwortlich FB 5 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Reduzierung des Pflegeaufwandes für öffentliche Grünanlagen

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

beginnend im Haushaltsjahr 2012 und ff. für den gesamten Konsolidierungszeitraum

### Beschreibung der Maßnahme

Durch die Vernachlässigung von Pflegeleistungen so an öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen soll der finanzielle Aufwand von jährlich 100,0 € weiter gesenkt werden. Dazu sind die Pflegeverträge mit Dritten neu zu bewerten und den Erfordernissen anzupassen.  
Angestrebt wird die Übergabe eines Teils der aus der extensiven Bewirtschaftung entlassenen Grünflächen in Pflegeverträge.

### finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2012	10,0 T€
2013	12,0 T€
2014	15,0 T€
2015	18,0 T€
2016	20,0 T€
2017	20,0 T€
2018	20,0 T€
2019	20,0 T€
Gesamt:	135,0 T€

### weitere Auswirkungen

### Bemerkungen

Es ist davon auszugehen, dass sich der Zustand der öffentlichen Grünanlagen weiter ver-

schlechtern wird, was zu öffentlichen Diskussionen führen kann.  
Insbesondere untergeordnete Grünflächen, Gehölzflächen, Streuobstwiesen usw. werden aus der intensiven Bewirtschaftung entlassen.

#### **Voraussetzungen**

Veränderung der Ausschreibungsmodalitäten für die Vergabe von Pflegeleistungen an öffentlichen Grünanlagen,  
Angestrebt wird die Übernahme von kostenlosen "Pflegepatenschaften" durch die Einwohnerschaft die dazu führen werden, dass sich die Bedingungen für die GALA-Betriebe weiter verschlechtern/veränderte Wettbewerbsbedingungen.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7501.1102  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des städtischen Friedhofes in Genthin/Erreichung des Kostendeckungsgrades von 100 %

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erst erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	21,0 T€
2017	21,0 T€
2018	21,0 T€
2019	21,0 T€
Gesamt:	84,0 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7502.1102  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des städtischen Friedhofs im Ortsteil teils Altenplathow

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung ers erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	10,7 T€
2017	10,7 T€
2018	10,7 T€
2019	10,7 T€
Gesamt:	42,8 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7509.1100  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Paplitz

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erst erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen. Zu beachten sind die Vorgaben der Gebietsänderungsvereinbarungen mit den beigetretenen Gemeinden.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	4,3 T€
2017	4,3 T€
2018	4,3 T€
2019	4,3 T€
Gesamt:	17,2 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7508.1100  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteils Gladau

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erst erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen. Zu beachten sind die Vorgaben der Gebietsänderungsvereinbarungen mit den beigetretenen Gemeinden.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	8,8 T€
2017	8,8 T€
2018	8,8 T€
2019	8,8 T€
Gesamt:	35,2 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7507.1100  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Tuheim

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erst erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen. Zu beachten sind die Vorgaben der Gebietsänderungsvereinbarungen mit den beigetretenen Gemeinden.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	8,1 T€
2017	8,1 T€
2018	8,1 T€
2019	8,1 T€
Gesamt:	32,4 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7506.1100  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteils Mützel

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung ers erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	0,9 T€
2017	0,9 T€
2018	0,9 T€
2019	0,9 T€
Gesamt:	3,6 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7505.1100  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteils Parchen

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung ers erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	1,3 T€
2017	1,3 T€
2018	1,3 T€
2019	1,3 T€
Gesamt:	5,2 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 7503.1102  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteils Fienerode

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung ers erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

### Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

### finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	0,1 T€
2017	0,1 T€
2018	0,1 T€
2019	0,1 T€
Gesamt:	0,4 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 5605.5102  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Übertragung Grünflächenbewirtschaftung  
im Bereich Sportplatz Tuheim

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2013

### Beschreibung der Maßnahme

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen sollte an den orts-  
ansässigen Sportverein übertragen werden.

Mit Eigenleistungen des Vereins können  
kommunale  
Bewirtschaftungskosten  
minimiert werden.

### finanzielle Auswirkungen

#### Minderausgaben

2013	300,00 €
2014	400,00 €
2015	400,00 €
2016	400,00 €
2017	400,00 €
2018	400,00 €
2019	400,00 €
Gesamt	2.700,00 €

### weitere Auswirkungen

### **Bemerkungen**

Unter Umständen können noch weitere Reserven in den FB GLM/SuS ermittelt werden

### **Voraussetzungen**

Beschluss des Stadtrates und Vertragsabschluss Verein

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 5606.5102  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Übertragung Grünflächenbewirtschaftung Sportanlage OT Gladau

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2013

### Beschreibung der Maßnahme

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen sollte an den ortsansässigen Sportverein übertragen werden. Mit Eigenleistungen des Vereins können kommunale Bewirtschaftungskosten minimiert werden.

### finanzielle Auswirkungen

Minderausgaben

2013	500,00 €
2014	650,00 €
2015	650,00 €
2016	650,00 €
2017	650,00 €
2018	650,00 €
2019	650,00 €
Gesamt	4.400,00 €

### weitere Auswirkungen

### Bemerkungen

Me

Unter Umständen können noch weitergehende Reserven in den FB GLM und SuS ermittelt werden.

### Voraussetzungen

Beschluss des Stadtrates

Abschluss eines vertrages mit dem ortsansässigen Sportverein.

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011  
Haushaltsstelle 6300.5101  
Verantwortlich FB 6 - Bau

### Aufgabenbeschreibung

Minimierung des Unterhaltungsaufwandes für die gemeindlichen Straßen

### zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Durchführung der jährlichen Investitionen zur grundsätzlichen Verbesserung für bis 2014 abgeschlossen sind.

### Beschreibung der Maßnahme

Durch den gezielten Investmitteleinsatz soll der Straßenzustand so verbessert werden, dass in den kommenden 10 -15 Jahren der Erhaltungsaufwand mit steigendem Mitteleinsatz eingedämmt werden und damit die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden können.

### finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

ab 2015	10,0 T€
2016	10,0 T€
2017	10,0 T€
2018	10,0 T€
2019	10,0 T€

Gesamt: 50,0 T€

### weitere Auswirkungen

Erhöhung Verkehrssicherheit

### Bemerkungen

### Voraussetzungen

- Vorhabenplanung
- haushaltswirksame Beschlüsse des Stadtrates und Mittelbereitstellung in den betreffenden HH-Jahr

i grundhaften Ausbauten