

Maßnahmeblätter

Fachbereich 7

**Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement**

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011
Haushaltsstelle 6700.6380
Verantwortlich FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aufgabenbeschreibung

Stromkosten Straßenbeleuchtung

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 Austausch aller HQL-Leuchten abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme

Austausch von HQL-Leuchten in den Ortschaften, was zu einer Energieeinsparung von ca. 30% führt. Abschluss bis 2014

finanzielle Auswirkungen

Einsparung

2012	- €
2013	- €
2014	10.300,00 €
2015	10.300,00 €
2016	10.300,00 €
2017	10.300,00 €
2018	10.300,00 €
2019	10.300,00 €
gesamt	61.800,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Austausch erfolgt im Rahmen der laufenden Wartung

Voraussetzungen

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2011
Haushaltsstelle 6700.6380
Verantwortlich FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aufgabenbeschreibung

Stromkosten Straßenbeleuchtung

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2011 Vereinheitlichung der Leuchtmittleistung

Beschreibung der Maßnahme

Austausch und Vereinheitlichung der Leuchtmittleistung auf niedrigerem Niveau entsprechend der straßenbedeutung. Absenkung auf 50 W. Umsetzung erfolgt sukzessive

finanzielle Auswirkungen

Einsparung

	2012	10.000,00 €
	2013	20.000,00 €
	2014	30.000,00 €
	2015	40.000,00 €
	2016	50.000,00 €
	2017	60.000,00 €
	2018	60.000,00 €
	2019	60.000,00 €
gesamt		330.000,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Austausch erfolgt im Rahmen der laufenden Wartung

Voraussetzungen

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2011	
Haushaltsstelle	0600.5400	Bewirtschaftungskosten (BWK) Rathaus
	1300.5400	BWK FFW
	211..5400	BWK Grundschulen
	3520.5400	BWK Bibliothek
	460..5400	BWK Jugendeinrichtungen
	464..5400	BWK Kita
	560..5400	BWK Sportplätze OTS
	562..5400	BWK Sportplätze Stadt
	5661.5400	BWK Judohalle
	5710.5400	BWK SSH
Verantwortlich	FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Aufgabenbeschreibung

Einsparung Energie- und Medienkosten

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten.
Einführung Energiemanagement
Einsparungspotential von 10%

finanzielle Auswirkungen

Einsparung

	2012	58.700,00 €
	2013	58.700,00 €
	2014	58.700,00 €
	2015	58.700,00 €
	2016	58.700,00 €
	2017	58.700,00 €
	2018	58.700,00 €
	2019	58.700,00 €
gesamt		469.600,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Voraussetzungen

Grundlagenermittlung und Erfolgskontrolle

Aufklärung der Nutzer zu Einsparmöglichkeiten durch eigenes Handeln

Handlungsanweisungen

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2011	
Haushaltsstelle	21141.5000	Werterhaltung GS Diesterweg
	21141.50001	werterhaltung Hausmeisterbedarf
	21141.5400	BWK GS Diesterweg
	21141.54000	Leistungen durch Dritte
	21141.5702	Verbrauchsmaterial
	21141.6308	Wasseruntersuchungen
Verantwortlich	FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Aufgabenbeschreibung

Einsparung Werterhaltung Gebäude, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchskosten, Leistungen Dritter

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2016

Beschreibung der Maßnahme

Schließung der Grundschule Diesterweg auf Grund der demographischen Entwicklung

finanzielle Auswirkungen

Einsparung

	2012	- €
	2013	- €
	2014	- €
	2015	- €
	2016	55.300,00 €
	2017	55.300,00 €
	2018	55.300,00 €
	2019	55.300,00 €
gesamt		221.200,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Voraussetzungen

Eintreffen der Bevölkerungsprognosen,
beschluss Stadtrat

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2011	
Haushaltsstelle	8800.1403	Erhöhung Pachtzinsen für sonstige Gärten
Verantwortlich	FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Aufgabenbeschreibung

Anpassung der Pachten für sonstige Gärten außerhalb von Kleingartenanlagen nach BKGG und von Erholungsgärten an marktübliche Preise

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2014

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Pachten für sonstige Gärten außerhalb von Kleingartenanlagen nach BKGG und von Erholungsgärten an marktübliche Preise
Änderung der Pachtverträge

finanzielle Auswirkungen

Einnahmenerhöhung

	2012	- €
	2013	- €
	2014	2.800,00 €
	2015	3.000,00 €
	2016	3.000,00 €
	2017	3.000,00 €
	2018	3.000,00 €
	2019	3.000,00 €
gesamt		17.800,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Voraussetzungen

Beschluss Stadtrat

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2011	
Haushaltsstelle	8800.3400	Grundstücksverkäufe
Verantwortlich	FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Aufgabenbeschreibung

Verkauf städtischer Grundstücke

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012

Beschreibung der Maßnahme

Veräußerung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden, z.T. Baugrundstücke. Vorbereitung der Vermarktung
Veräußerung von gewerblichen Bauflächen in den Gewerbe- und Industriegebieten

finanzielle Auswirkungen

Einnahmenerhöhung

2012	303.500,00 €
2013	432.800,00 €
2014	291.000,00 €
2015	103.500,00 €
2016	100.000,00 €
2017	80.000,00 €
2018	- €
2019	- €
gesamt	1.310.800,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Voraussetzungen

Beschluss Stadtrat