

Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2012

Stand 24.01.2012

Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 24.01.2012

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Abt.	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Begründung
1	11100	Städtepartnerschaften	10	15.900	1.400	1.400	1.400	Einsparung der jährlichen Haushaltsmittel zur Pflege der Städtepartnerschaften
2	11100	Großraumendeckertag	10	1.500	1.500	1.500	1.500	Keine weitere Beteiligung der Stadt Burgdorf an der zentralen Veranstaltung zum Großraumendeckertag in Hannover
3	11101	Öffentlichkeitsarbeit	10	3.000	3.000	3.000	3.000	Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit (Werbematerial, Broschüren, Give-Aways etc.)
4	11106	Energieeinsparungen	25		2.800	2.800	2.800	Energieeinsparungen durch Sanierung der Heizung und der Wärmedämmung in der GS Otze
5	12201	Bürgerbüro	33	20.000	20.000	20.000	20.000	Reduzierung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro, dadurch Einsparung 1/2 Stelle
6	126, 21, 272, 365, 366	Budgetierungsrichtlinien		15.000	15.000	15.000	15.000	Einsparungen durch die Einführung von einheitlichen Budgetierungsrichtlinien
7	21100	Lehrschwimmbaden Gudrun-Pausewang-GS	40	33.300	33.300	33.300	33.300	Sofortige und endgültige Schließung des Lehrschwimmbadens in der Gudrun-Pausewang-Grundschule (saldierte Auswirkungen)
8	27200	Stadtbücherei	40	5.000	5.000	5.000		Reduzierung der Haushaltsmittel im Budget der Stadtbücherei (Vorschlag von Abt. 15 aufgrund Controlling-Untersuchung)
9	28100	Aufwendungen für Schützenfeste und Ratsschießen	10	5.500	4.600	4.600	4.600	Die Schützenfeste und das Ratsschießen werden nicht mehr finanziell unterstützt
10	31501	Essen auf Rädern	50	500	500	500	500	Streichung des freiwilligen Zuschusses für den Fahrdienst Essen auf Rädern der Diakonie
11	36300	Jugendamt	511	50.000	50.000	50.000	50.000	Durch geeignete Maßnahmen soll die Notwendigkeit von Heimunterbringungen vermieden werden
12	51100	Gebühren Städtebau- und Stadtplanung	61	1.700	1.700	1.700	1.700	Einführung von Gebühren für die Überprüfung und Korrekturen von Stadtplänen
13	51100	Gebühren Städtebau- und Stadtplanung	61	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebührenerhöhung für Verkaufsrechtsverzichtserklärungen und für Mehrausfertigungen von B-Plänen
14	52100	Gebühren Bauverwaltung	60	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Akteneinsichten
15	54501	Reduzierung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	66		30.000	30.000	30.000	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen z. Bsp. in unkritischen Bereichen und / oder Nebenstraßen im Zeitraum von 1:00 Uhr bis 4:00 Uhr, o. ä.
16	54600	Ausweisung zusätzlicher Parkplätze zur Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten	66	18.000	18.000	18.000	18.000	Bewirtschaftung von ca. 45 Parkplätzen auf dem Schützenplatz und ca. 21 Parkplätzen auf dem Finanzamtparkplatz mit Parkscheinautomat (derzeitige Bewirtschaftung mit Parkscheibe)
17	551, 554	Hundetoiletten (s. auch investiv Produkt 55400)	31 / 66		10.000	10.000	10.000	Finanzierung der Hundetoiletten durch Sponsoren

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Abt.	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Begründung
18	55100	Reduzierung Baumpflegemaßnahmen	66			6.000	12.000	Durch verstärkte Auslichtung zu dicht wachsender Gehölzbestände soll im Laufe der nächsten Jahre der Aufwand für Baumpflegemaßnahmen dauerhaft gesenkt werden
19	55200	Gewässerunterhaltung	31	10.000	10.000	10.000	10.000	Streichung des Zuschusses für die Realverbände zur Gewässerunterhaltung der Gewässer III. Ordnung
20	57100	Stadt- und Standortverbund	80	2.500	2.500	2.500	2.500	Reduzierung von Werbeanzeigen mit allgemeinem Charakter
21	61100	Grund- / Gewerbesteuer	20		25.000	50.000	75.000	Mehreinnahmen bei der Grund- und Gewerbesteuer durch mittelfristige zusätzliche Impulse aus der Vermarktung von Gewerbeflächen, insbesondere am neuen Standort Nordwest
22	61100	Vergnügungssteuer	20	16.000	33.200	33.200	33.200	Anhebung des Steuersatzes für die Spielgerätesteuer von 12% auf 14% ab 01.07.2012
23	versch. Produkte	Prozessoptimierung	15		100.000	100.000	100.000	Erwartetes monetäres Ergebnis durch Prozessoptimierungen
				199.900	369.500	400.500	426.500	

Sonstiges

Untersuchungen zu möglichen (zukünftigen) Haushaltssicherungsmaßnahmen

365	Kindergartengebühren	51.1						Neuordnung der Gebührenstaffel bei den KiTa-Gebühren
42401	Hallen- / Freibad Burgdorf	10						Wirtschaftliche Betrachtungen zur Frage einer Teil-Schließung des Hallen- / Freibades Burgdorf
versch. Produkte	Sponsoring							Vermarktung von Werbeflächen auf städtischen Fahrzeugen.
versch. Produkte	Organisationsuntersuchungen							Untersuchungen, ob durch eine Änderung der Rechtsform einzelner städtischer Bereiche (Regiebetriebe) Einsparungen zu erzielen sind