

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop: Planen Bauen			Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:		
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
VI	67	☒ freiwillig	☐ gesetzl. Pflichtaufgabe	☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐ gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe :			

Produktbereich: 55	Produktgruppe: 55.01	Produkt: 55.01.01	
Bezeichnung der Maßnahme: Stilllegung von Brunnen und Wasserspielen			
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:			
a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele, Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel) Im Stadtgebiet werden derzeit insgesamt 16 Brunnen und Wasserspiele unterhalten. Die Brunnen und Wasserspiele werden als stadtbildprägende Gestaltungselemente die Platzflächen erheblich auf.			
b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“)) Für die Unterhaltung der Brunnen und Wasserspiele fallen beim StA 67 jährlich ca. 15.000 EUR Sachmittel an, die komplett durch den städt. Haushalt bereit gestellt werden. Darüber hinaus sind beim Technischen Betrieb zusätzliche Personalaufwendungen für die jeweiligen Unterhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen.			
c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.) Ab 2013 sollen schrittweise sämtliche Brunnen und Wasserspiele im Stadtgebiet abgeschaltet werden, um Verbrauchs- und Reparaturkosten in Höhe von ca. 14.000 EUR einsparen zu können. Es werden dann nur noch die nötigsten werterhaltenden Wartungsmaßnahmen durchgeführt, um zeitweise dem vollständigen Verfall der Anlagen vorzubeugen.			
d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelischen Haushalt in Euro	2009	2010	2011
Aufwendungen			
Erträge			

Auswirkungen auf den Haushalt												
Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	€	5.000 €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Summe	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalabbau (vollzeitverrechnet)												
Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												