

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop: "Immobilien- und Gebäudewirtschaft"		Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:			
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
		<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> gesetzl. Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/> gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe :			
Produktbereich:	Produktgruppe:		Produkt:		
Bezeichnung der Maßnahme:					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					
<p>a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele (-gruppen), Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel)</p> <p>Betrieb von Schulen.</p>					
<p>b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“))</p> <p>Die Kosten sind an verschiedenen Stellen des Haushaltes sowie im Wirtschaftsplan ZD veranschlagt.</p>					

c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.)

Der Steckbrief geht davon aus, dass insgesamt 12 Schulen aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr benötigt werden. Die Kosten der Schulen wurden je Objekt ermittelt. Die Verkaufserlöse für die Grundstücke basieren auf sehr defensiven Schätzungen. Eine konkrete Betrachtung der Grundstücke konnte durch die Fachverwaltung nicht vorgenommen werden. Die Berechnung berücksichtigt den Buchwertverlust sowie berechnete Amortisationszeiten.

d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelischen Haushalt in Euro	2009	2010	2011
Aufwendungen			
Erträge			

Auswirkungen auf den Haushalt, siehe beigefügte Berechnungen!

Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Mehraufwand (der bei der Umsetzung der Maßnahme anfällt)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entlastung des städtischen Haushaltes in Mio. €	0	0	0	0	0,848	1,113	2,243	2,722	3,086	3,489	4,277	4,277
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop: "Immobilien- und Gebäudewirtschaft"		Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:	
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:	
		<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> gesetzl. Pflichtaufgabe
		<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/> gebührenrefinanziert

	Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe :		
Produktbereich:	Produktgruppe:	Produkt:	
Bezeichnung der Maßnahme:			
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:			
a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele (-gruppen), Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel) Betrieb von Schulen.			
b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“) Die Kosten sind an verschiedenen Stellen des Haushaltes sowie im Wirtschaftsplan ZD veranschlagt.			
c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.) Der Steckbrief geht davon aus, dass weitere vier Schulen aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr benötigt werden. Die Kosten der Schulen wurden je Objekt ermittelt. Die Verkaufserlöse für die Grundstücke basieren auf sehr defensiven Schätzungen. Eine konkrete Betrachtung der Grundstücke konnte durch die Fachverwaltung nicht vorgenommen werden. Die Berechnung berücksichtigt den Buchwertverlust sowie berechnete Amortisationszeiten.			
d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelischen Haushalt in Euro	2009	2010	2011
Aufwendungen			
Erträge			

Auswirkungen auf den Haushalt, siehe beigefügte Berechnungen!

Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Mehraufwand (der bei der Umsetzung der Maßnahme anfällt)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entlastung des städtischen Haushaltes in Mio. €	0	0	0	0	0	0,277	0,277	0,680	0,885	0,885	0,885	0,885

Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:

Votum des Lenkungsausschusses:

Anlagen: