

Sonderkonsolidierung Baureferat 2011

Beitrag BAU gemäß VV 23.06.2010

9.150.000 € davon 40 %, dies sind 3.660 T€, dauerhaft, die übrigen 5.490 T€ einmalig.**Einsparvorschläge:**

	Betrag in €	dauerhaft	verbleib. Konsolidierung	Beschreibung der Maßnahme
1. Einsatz von Resten	2.287.500 €	0 €	6.862.500 €	Entnahme der max. Summe von 25 % aus dem Restefonds Personalauszahlungen.
2. Einsparung aus Winterdienstvertrag	2.636.000 €	2.636.000 €	4.226.500 €	Beim Abschluss des neuen Winterdienstvertrags für die öffentlichen Straßen (betrifft damit nicht den gebührenfinanzierten Bereich), der ab dem 01.04.2010 gilt, konnten durch organisatorische Optimierung deutlich günstigere Konditionen für die Leistungen der beauftragten Fremdfirmen erreicht werden. Im Vergleich zum bisher geltenden Vertrag ergibt sich dadurch jährlich – bezogen auf die die Durchschnittskosten für Reinigung und Winterdienst – eine Einsparung von 2.636 T€. Die betroffene Haushaltsposition kann daher dauerhaft um diesen Betrag vermindert werden.
3. Einsparungen Provider H 8	200.000 €	200.000 €	4.026.500 €	Durch intensive Auswertungen der Angebote am Markt und Vertragsabschlüsse können dauerhafte Einsparungen bei den Providerkosten erzielt werden.
4. Entgelte für die Entwässerung der Straßen	2.000.000 €	2.000.000 €	2.026.500 €	Nach intensiven Analysen konnten einige Kostenparameter für die Berechnung des Entgelts für die Entwässerung der Straßen des Hoheitsbereichs dauerhaft um jährlich 2,0 Mio. € reduziert werden.
5. Personalkosten aktive	2.026.500 €		0 €	Kürzung des Personalkostenbudgets des Baureferates (ohne gesondert bewerteten Bereich Straßenreinigung).
Summe	9.150.000 €		0 €	
			verbleib. Konsolidierung	
		4.836.000 €	-1.176.000 €	davon Personalauszahlungen 4.314.000 € 47%
				davon Sachauszahlungen 4.836.000 € 53%

d.h. Übererfüllung des dauerhaften Anteils!