



Haushaltssicherungskonzept

2009

Stand 27.02.2009

Zusammenfassung der Konsolidierung 2009 in €

Erhöhung der Einnahmen	56.200,0
Reduzierung Personalkosten	625.600,0
Reduzierung Sachkosten	849.048,0
Reduzierung Zuschüsse	354.900,0
Reduzierung Zinsen	5.100.000,0
Gesamtkonsolidierung 2009	6.985.748,0



Haushaltssicherungskonzept

ab 2010

Stand 27.02.2009

Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenoptimierung		
in €	ab 06/2009	ab 2010
Teilweiser Einstellungsstopp externe Besetzungen	40.000	225.000
eingeschränkte Übernahme Azubis	62.500	190.000
Durchsetzung Herabgruppierungen	15.000	30.000
Delegation von 10 Mitarbeitern zum Direktstudium mit Stipendium (1.000 €)	125.000	350.000
Arbeitgeberpaket Aufhebung AV, Reduzierung der Arbeitszeit		1.000.000
Aufhebung politischer Beschlüsse zu zusätzlichen Stellen		1.150.000
Senkung Kassenkrankenbeiträge	50.000	100.000
Austritt KAV - Abschluss Haustarif (minus 1 % ab 2010)		280.000
weitere Absenkung durch Verwaltungsstrukturref. Besetzungsstopp für 6 Monate bei freiwerdenden Stellen, Aufgabenteilung mit SPN, Beförderungsstopp bei Beamten	87.500	175.000
Summen ca.	380.000	3.500.000

1.Zuschussreduzierung Cottbusverkehr / ÖPNV

in T€

2010	2011	2012
-500,0	-1.000,0	-1.500,0

Die Untersuchung einzelner Szenarien innerhalb eines erstellten Gutachtens ist erfolgt, wobei derzeit keine Variante favorisiert wird.

Ziel ist, den Cottbuser ÖPNV attraktiver aber auch bezahlbar zu organisieren.

2. Destrukturierung Sportstättenbetrieb

in T€

2010	2011	2012
-200,0	-300,0	-400,0

Folgende Optimierungsansätze sind zu prüfen:

1. Bewirtschaftung von Sportanlagen durch den FB 23 oder GPC
2. Teilübertragung des OSP- Geländes an den OSP
3. Verkauf/ Verpachtung Stadion der Freundschaft
4. Übernahme von Sportplätzen durch Vereine

3. Auflösung des Eigenbetriebes Grün- und Parkanlagen/Ausschreibung der Leistungen

in T€

2010	2011	2012
-200,0	-300,0	-400,0

Auf der Grundlage eines zu erstellenden Leistungsverzeichnis ist die Ausschreibung der Leistungen vorzubereiten.

4. Zuschussreduzierung Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Basis 2008: 431,3 T€

in T€

Jahr	Plan	Konsolidierung
2009	431,3	0
2010	331,3	-100,0
2011	211,3	-220,0
2012	211,3	-220,0
Gesamt		-540,0

5. Reduzierung Zuschuss Internationale Bauausstellung F- Pückler- Land

Basis 2008: 39,9 T€

in T€

Jahr	Plan	Konsolidierung
2009	39,9	0
2010	39,9	0
2011	0	-39,9
2012	0	-39,9
Gesamt		-79,8

6. Reduzierung der Zuschüsse für Heimunterbringung

Die Kosten für Heimunterbringung sind wesentlich zu senken, in dem mehr Kinder in Pflegefamilien versorgt werden.

Die konzeptionelle Herangehensweise ist Grundlage zur Umsetzung.

Die finanzielle Untersetzung der Reduzierung ist mit 186,0 T€ im Plan enthalten.

7. Reduzierung der Kosten für Energie durch Neuausschreibung

in T€

2010	2011	2012
-100,0	-100,0	-100,0

Der Energieliefervertrag läuft zum 31.12.2009 aus.

Die Optionsmöglichkeit zur Verlängerung wird nur genutzt, wenn sich erhebliche Einsparungen aus der Vertragsverhandlung ergeben.

Alternativ erfolgt die Neuausschreibung unter Berücksichtigung von Preisbelastenden Faktoren (z.B. Kraftwärmekopplung)

8. Reduzierung der Betriebszeiten von Lichtsignalanlagen

in T€

Basis 2009: 493,0 T€

Jahr	Plan	Konsolidierung
2010	483,0	-10,0
2011	473,0	-20,0
2012	463,0	-30,0
Gesamt		-60,0

9. Reduzierung der Kosten für Schülerbeförderung

Die Kosten für die Schülerbeförderung sind wesentlich zu senken!

Die Vorbereitung einer Entscheidungsvorlage zur Absenkung der Kosten hat zu erfolgen.

Eine finanzielle Untersetzung ist im Plan nicht enthalten.

10. Einführung Stufe 2 der Verwaltungsstrukturreform

Geschäftsbereichsübergreifend sind Vorschläge zu erarbeiten.

Ziel ist unter anderem die Reduzierung von Organisationseinheiten sowie die Verringerung von Schnittstellen innerhalb der Verwaltung.

Eine finanzielle Untersetzung ist im Plan nicht enthalten.

Zusammenfassung der Konsolidierung ab 2010 in €

in €

	2010	2011	2012
Erhöhung der Einnahmen	65.900,0	65.900,0	65.900,0
Reduzierung Personalkosten	3.814.400,0	4.033.300,0	5.553.300,0
Reduzierung der Sachkosten	1.198.348,0	1.288.748,0	1.246.148,0
Reduzierung der Zuschüsse	1.719.900,0	2.724.800,0	3.619.800,0
Reduzierung der Zinsen	4.000.000,0	3.100.000,0	6.600.000,0

Gesamtkonsolidierung	10.798.548,0	11.212.748,0	12.085.148,0
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !