

Wir entwickeln Lösungen
Mit der KGSt auf dem richtigen Kurs

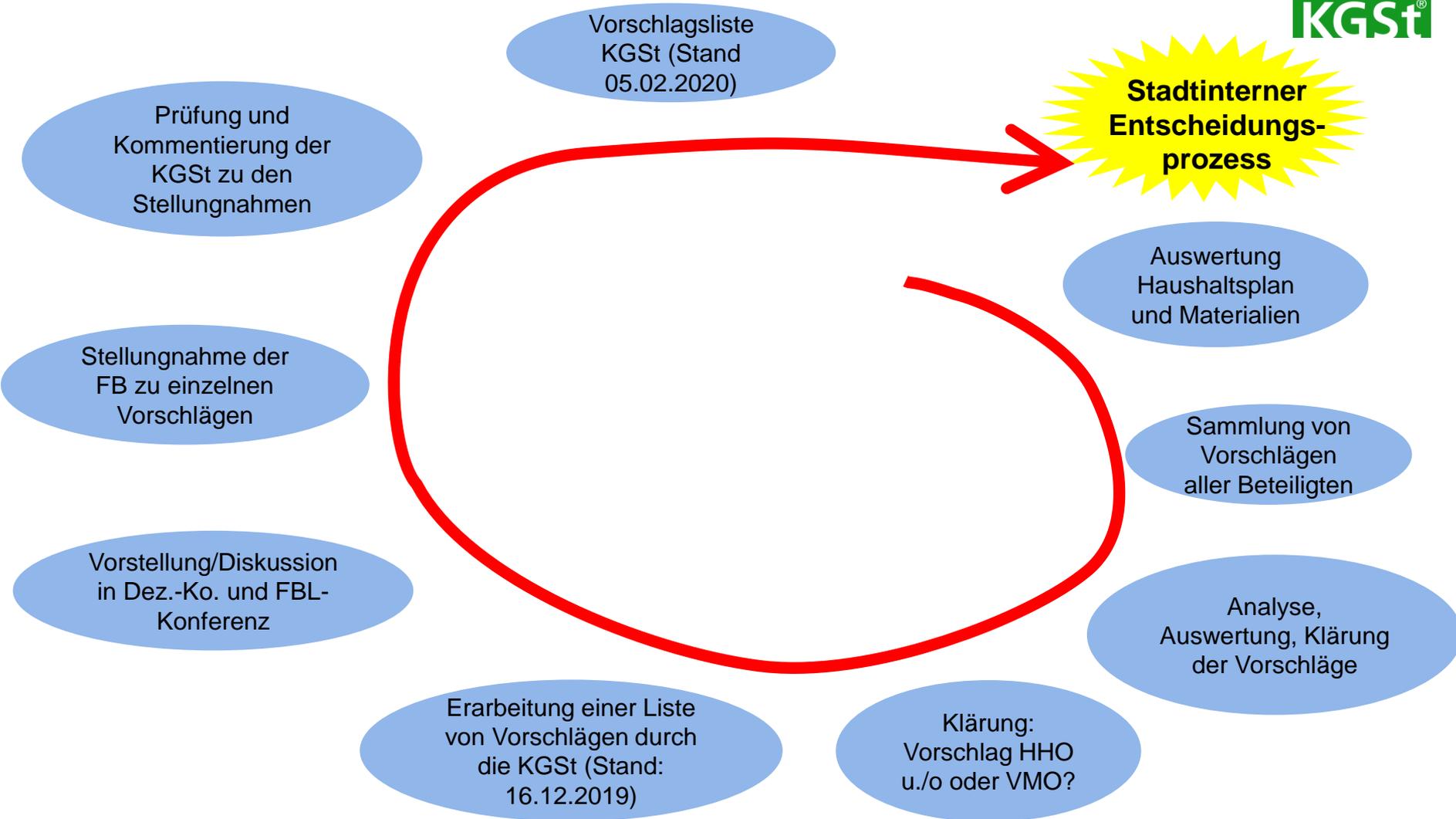


Haushaltsoptimierung Stadt Braunschweig

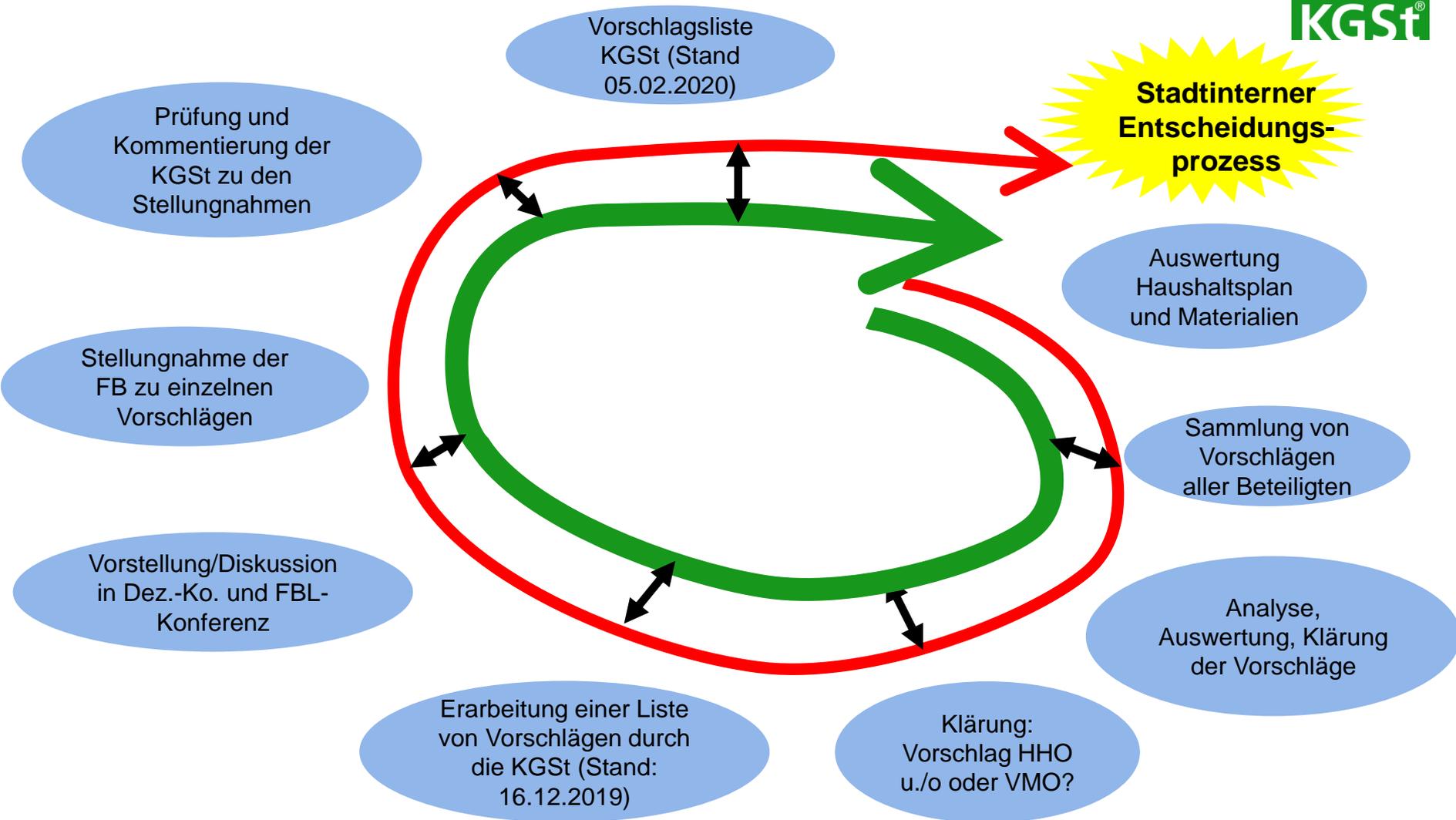
Geschafft ?!



Vorgehen Haushaltsoptimierung



Parallelität von zwei Prozessen: HHO / VMO



Die Prozessgestaltung war erfolgreich!!

- Politik hat eine **erstklassige Entscheidungsgrundlage**, weil ...
 - seriöse Berechnungen / Schätzungen / Annahmen vorliegen
 - es über 400 begründete, die Konsequenzen aufzeigende Empfehlungen gibt.
- **Großer Ideenreichtum** aller (!!) Beteiligten (Mitarbeitende, Fachbereichsleitungen, Dezernatsleitungen, Oberbürgermeister, Politik)
- Sehr **engagierte Fachbereichs-/Dezernatsleitungen**:
 - kämpfend, kompromissbereit, verständnisvoll, vertrauensvoll zusammenarbeitend
- Insgesamt **sehr umfassende Beteiligungsmöglichkeiten**
- **KGSt-Expertise** ist eingeflossen und kann genutzt werden.

Wie viel € wann? **GESAMT**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Kernverwaltung Dezernate I - VII	3,8 Mio. €	28,3 Mio. €	30,8 Mio. €	32,7 Mio. €	32,9 Mio. €
Ertragserhöhung gesamt	1,4 Mio. €	15,8 Mio. €	16,6 Mio. €	17,4 Mio. €	17,5 Mio. €
Aufwands- reduzierung gesamt	2,4 Mio. €	12,5 Mio. €	14,2 Mio. €	15,3 Mio. €	15,4 Mio. €
Beteiligungen	1,3 Mio. €	2,1 Mio. €	2,1 Mio. €	2,4 Mio. €	2,4 Mio. €
Ertragserhöhung	0,7 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €
Aufwands- reduzierung	0,6 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €

Die Stellungnahmen der Beteiligungen stehen noch aus und folgen daher im weiteren Prozess.

Wie viel € wann? **Dezernat I**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Dezernat I (HHO gesamt)	0 €	206,0 t €	998,5 t €	998,5 t €	998,5 t €
Ertragserhöhung	0 €	8,0 t €	8,0 t €	8,0 t €	8,0 t €
Aufwands- reduzierung	0 €	198,0 t €	990,5 t €	990,5 t €	990,5 t €

Wie viel € wann? **Dezernat II**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Dezernat II	1,72 Mio. €	2,4 Mio. €	3,1 Mio. €	3,5 Mio. €	3,5 Mio. €
Ertragserhöhung	0,01 Mio. €	0,3 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €
Aufwands- reduzierung	1,71 Mio. €	2,1 Mio.€	2,3 Mio. €	2,7 Mio. €	2,7 Mio. €

Wie viel € wann? **Dezernat III**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Dezernat III (HHO gesamt)	1,2 Mio. €	3,8 Mio. €	4,3 Mio. €	5,2 Mio. €	5,3 Mio. €
Ertragserhöhung	1,0 Mio. €	2,7 Mio. €	2,7 Mio. €	3,5 Mio. €	3,5 Mio. €
Aufwands- reduzierung	0,2 Mio. €	1,1 Mio. €	1,6 Mio. €	1,7 Mio. €	1,8 Mio. €

Wie viel € wann? **Dezernat IV**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Dezernat IV	223,5 t€	1.334,0 t€	1.319,1 t€	1.349, t€	1.381,2 t€
Ertragserhöhung	5,0 t€	548,1 t€	548,2 t€	548,2 t€	610,3 t€
Aufwands- reduzierung	218,5 t€	785,9 t€	770,9 t€	800,9 t€	770,9 t€

Wie viel € wann? **Dezernat V**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Dezernat V (HHO gesamt)	0,6 Mio. €	10,3 Mio. €	10,5 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €
Ertragserhöhung	0,3 Mio. €	3,2 Mio. €	3,2 Mio. €	3,2 Mio. €	3,2 Mio. €
Aufwands- reduzierung	0,3 Mio. €	7,1 Mio. €	7,3 Mio. €	8,0 Mio. €	8,0 Mio. €

Wie viel € wann? **Dezernat VI**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Dezernat VI (HHO gesamt)	0 €	155,0 t €	505,0 t €	505,0 t €	505,0 t €
Ertragserhöhung	0 €	0 €	350,0 t €	350,0 t €	350,0 t €
Aufwands- reduzierung	0 €	155,0 t €	155,0 t €	155,0 t €	155,0 t €

Wie viel € wann? **Dezernat VII**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Dezernat VII (HHO gesamt)	0 €	10,2 Mio. €	10,2 Mio. €	10,2 Mio. €	10,2 Mio. €
Ertragserhöhung	0 €	9,0 Mio. €	9,0 Mio. €	9,1 Mio. €	9,1 Mio. €
Aufwands- reduzierung	0 €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €

Wie viel € wann? **Beteiligungen**

Stand: 05.02.2020



	2020	2021	2022	2023	2024
Beteiligungen	1,3 Mio. €	2,1 Mio. €	2,1 Mio. €	2,4 Mio. €	2,4 Mio. €
Ertragserhöhung	0,7 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €
Aufwands- reduzierung	0,6 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €

Die Kommunikation mit den Gesellschaften („Ampelsystem“) wurde gestartet.

Wen könnte es (be)treffen?

Unternehmer*innen

Hotelierinnen und Hoteliers

Grundstücksbesitzer*innen

Beamtinnen und Beamte der Stadt

Politiker*innen

Autofahrer*innen

Ortschaften

Bibliotheksnutzer*innen

Bauunternehmer*innen

Schulen

Museumsbesucher*innen

Sportvereine

Badegäste

Fördermittelempfänger*innen

Architektinnen und Architekten

N.N.

Beispiele Vorschläge

Ertragserhöhung



lfd. Nr.	Vorschlag	HHO-Volumen
D V – V 049	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	Prüfauftrag
D III – V 117	Erhöhung Parkgebühren im Stadtgebiet / Erhöhung der Parkgebühr BgA Tiefgaragen:	+ 1.070.000
D V - V 057	Beendigung bzw. Nichteinführung der Probe-Kita-Öffnung bis 20 Uhr sowie Verringerung der Sommerferien auf 2 Wochen	+ 870.000
D VII – V 060 und 066	Erhöhung Grundsteuer B und Gewerbesteuer	+ 7.000.000

Beispiele Vorschläge

Aufwandsreduzierung

lfd. Nr.	Vorschlag	HHO-Volumen
D II - V 014	LOB für Beamte abschaffen	- 1.050.000 €
D I – V 030	Zusammenfassung / Reduzierung der Stadtbezirke auf 8 und Schließung der 4 Stadtbezirksgeschäftsstellen	- 470.000 €
D I – V 031	Reduktion der Entschädigungen für ehrenamtliche politische Arbeit und Reduzierung der Stellenausstattungen der Fraktionsgeschäftsstellen	- 508.000 €
D VII – V 019	Reduzierung des Unterhaltungszuschusses um 25% für die Unterhaltung der verpachteten städtischen Sportanlagen	- 280.000 €

Zum Abschluss

■ Jetzt

Es kann/muss entschieden werden; der **Wille** zum Wollen ist gefragt.

■ Wichtig

„Passendes“ (Ifd.) Verwaltungs-/Politik**handeln**

■ Begleitend

Adressaten(Betroffenen)gerechte **Kommunikation**

Wir entwickeln Lösungen
Mit der KGSt auf dem richtigen Kurs

KGSt[®]

Vielen Dank für Ihr Zuhören.
Ihre Fragen beantworte ich gerne.

Dirk Greskowiak

Telefon +49 221 37689 - 47

dirk.greskowiak@kgst.de

www.kgst.de

