

<b>Konsolidierungsmaßnahmen</b>	Fb	Jahr	Ergebnisver-	Ergebnisver-
			besserung VWH - einmalig €	besserung VWH - p.a. €

## wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

### 1. Verkauf der Versorgungssparten Gas u. Wasser

Einnahmen für den Haushalt der Stadt:

Verwaltungshaushalt - Verlustabdeckung	BDH	2000/2001	<b>3.605.446</b>	
Vermögenshaushalt - Ersparte Kreditzinsen 5 % von 5.949 T€	BDH	2000-2002		<b>298.000</b>

### 2. Verkauf von städtischen Immobilien

Rücklagenbildung / ersparte Kreditaufnahmen	23			
Verkaufserlös 6.147 T€ mit 5 %		2001 - 2007		<b>277.000</b>
Verkaufserlös 361 T€ mit 5 %		2008		<b>18.000</b>

### 3. Erhöhung Hebesätze

Grundsteuer A und B (290-340; 310 - 350)	22	ab 2007		<b>309.000</b>
Gewerbesteuer (340 - 360)		ab 2007		<b>340.000</b>

### 4. Personalkostenreduzierung durch Stellenabbau

Stellenreduzierung 4 Stellen	21	2000-2002		<b>162.000</b>
Abgabe Sozialamt an LK : 14 Stellen	21	2003		<b>567.000</b>
Stellenreduzierung 14 Stellen (durchschn. Perko 2007: 40.530 € / Stelle)	21	2004-2008		<b>567.000</b> <b>(1.296.000)</b>

### 5. Einführung Konzessionsabgabe Wasser

	32	ab 2008		<b>180.000</b>
--	----	---------	--	----------------

### 6. Umsetzung Energieeinsparkonzept Straßenbeleuchtung

Einsparung 2007 /2003 421.958 kWh/a; - 24%	32	2003-2007		<b>66.000</b>
Durchn. Preis 2007: (14,4 ct + 7,5 % f. 2008) 15,5 ct.				

### 7. Einsparkonzept Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft

Optimierung Bäderbetrieb (Betriebs-, Öffnungszeiten)		2006		<b>34.000</b>
Neues Tarifsystem	BDH	ab 2008		<b>60.000</b>

### 8. Konsolidierungsmaßnahmen unter 50 T€ u.a.

Anhebung Gebühren Freistellungsbescheinigungen	31	2007		<b>5.200</b>
Erhöhung der Hundesteuersätze	22	2008		<b>16.200</b>
Erhöhung Eintrittspreise Waldbad	12	2006		<b>7.700</b>
		2008		<b>20.000</b>
Einstellung AST Verkehr	32	2008		<b>3.500</b>
Beteiligung Partner an Personalkosten Tierheim	24	2008		<b>21.500</b>
EDV Kooperation Nord Elm	21	2008		<b>3.700</b>
Verzicht auf kostenintensive Wartungsverträge	21	2008		<b>8.900</b>
				<b>(86.700)</b>
			<b>3.605.446</b>	<b>2.964.700</b>

## Nicht direkt quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Gründung Zentrale Immobilienwirtschaft  | 2001      |
| Erfahrungswert Deutscher Städtetag:  |           |
| Einsparung von 10 - 15 % der Ausgaben nach alter Organisationsform.<br>(Ausgaben für Unterhaltung und Bewirtschaftung) |           |
| 2. Eigenbetriebsgründung AEH   | 1998      |
| Kooperationskonzept Abwasser mit Purena (PPP Projekt)  | 2001      |
| 3. Umstellung auf Fremdreinigung Gebäude   |           |
| Durchschnittliches Konsolidierungspotential 30 %<br>In Personalreduzierung enthalten.                                  |           |
| Neumärker Straße   | 07 / 2003 |
| Neubau Rathaus   | 04 / 2007 |

### Informationen:

- |   |          |
|---|----------|
| Vorlage den 1. Defizithaushaltes mit Konsolidierungsvorschlägen | 2000     |
| Vorschlag der Hebesatzerhöhung erstmals                         | 2001     |
|   | für 2002 |

Helmstedt, den 24.07.2008  
In Vertretung

