

Konsolidierungsmaßnahmen	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

3.605.446

Vermögenshaushalt - Ersparte Kreditzinsen

BDH

2000-2002

298.000

5 % von 5.949 T€

2. Verkauf von städtischen Immobilien

23

Rücklagenbildung / ersparte Kreditaufnahmen

Verkaufserlös 6.147 T€ mit 5 %

2001 - 2007

277.000

Verkaufserlös 361 T€ mit 5 %

2008

18.000**3. Erhöhung Hebesätze**

22

Grundsteuer A und B (290-340; 310 - 350)

ab 2007

309.000

Gewerbesteuer (340 - 360)

ab 2007

340.000**4. Personalkostenreduzierung durch Stellenabbau**

Stellenreduzierung 4 Stellen

21

2000-2002

162.000

Abgabe Sozialamt an LK : 14 Stellen

21

2003

567.000

Stellenreduzierung 14 Stellen

21

2004-2008

567.000

(durchschn. Perko 2007: 40.530 € / Stelle)

(1.296.000)**5. Einführung Konzessionsabgabe Wasser**

32

ab 2008

180.000**6. Umsetzung Energieeinsparkonzept Straßenbeleuchtung**

Einsparung 2007 /2003 421.958 kWh/a; - 24%

32

2003-2007

66.000

Durchn. Preis 2007: (14,4 ct + 7,5 % f. 2008) 15,5 ct.

7. Einsparkonzept Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft

Optimierung Bäderbetrieb (Betriebs-, Öffnungszeiten)

2006

34.000

Neues Tarifsystem

BDH

ab 2008

60.000**8. Konsolidierungsmaßnahmen unter 50 T€ u.a.**

Anhebung Gebühren Freistellungsbescheinigungen

31

2007

5.200

Erhöhung der Hundesteuersätze

22

2008

16.200

Erhöhung Eintrittspreise Waldbad

12

2006

7.700

2008

20.000

Einstellung AST Verkehr

32

2008

3.500

Beteiligung Partner an Personalkosten Tierheim

24

2008

21.500

EDV Kooperation Nord Elm

21

2008

3.700

Verzicht auf kostenintensive Wartungsverträge

21

2008

8.900**(86.700)****3.605.446****2.964.700**

Nicht direkt quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Gründung Zentrale Immobilienwirtschaft | 2001 |
| Erfahrungswert Deutscher Städtetag: | |
| Einsparung von 10 - 15 % der Ausgaben nach alter Organisationsform.
(Ausgaben für Unterhaltung und Bewirtschaftung) | |
| 2. Eigenbetriebsgründung AEH | 1998 |
| Kooperationskonzept Abwasser mit Purena (PPP Projekt) | 2001 |
| 3. Umstellung auf Fremdreinigung Gebäude | |
| Durchschnittliches Konsolidierungspotential 30 %
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

