

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

5 % von 5.949 T€

BDH 2000-2002 298.000

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 Oganisationsform.
(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

