

Konsolidierungskonzept 2016 - Fortschreibung

Stand: 16.03.2016

Nummer	Titel der Maßnahme	Wirksam ab	Konsolidierungspotenzial							
			2016		2017		2018		2019	
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist

Konsolidierungsmaßnahmen der WIBERA

2003- 5- 012	Überarbeitung des Sportstättenkonzeptes (Schließung und Übertragung von Einrichtungen)									
	darunter Kostenreduzierung (bis 2007)									
	darunter Schließung und Übertragung von Einrichtungen (ab 2008) mit Personalkosteneinsparung									
2003- 5- 014	Neuorganisation der Feuerwehren der Lutherstadt Wittenberg mit dem Ziel der Kostenreduzierung	2017	-	-	300.000		300.000		300.000	

Konsolidierungsmaßnahmen 2008

2008- 5- 007	Nutzung der KLR zur Erschließung neuer Konsolidierungsmaßnahmen	2016								
--------------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahmen 2009

2009- 4- 001	Einführung eines Zinsmanagements	2011								
2009- 4- 002	Einführung eines Cashmanagements	k.A.								

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 (Fortsetzung)

2010- 4- 003	Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände	2017	-	-	140.000		140.000		140.000	
2010- 4- 006	Entwicklung (Reduzierung) der Personalkosten und Anpassung der Stellenanzahl an den veränderten Bedarf in Folge der Eingemeindungen									

Konsolidierungsmaßnahmen 2013

2013- 4- 001	Optimierung der Reinigungsaufwendungen und Objektbetreuung	2016								
--------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahmen 2014

2014- 4- 001	Verbesserung der Bewirtschaftung des städtischen Gebäudeportfolios	2016								
2014- 4- 002	Analyse des Kostendeckungsgrades der Feuerwehren der Lutherstadt Wittenberg	2015								

Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (Fortsetzung)

Nummer	Titel der Maßnahme	Wirksam ab	Konsolidierungspotenzial							
			2016		2017		2018		2019	
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
2014- 4- 004	Reduzierung des Aufwandes für freiwillige Aufgaben	2015								
2014- 4- 005	Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern und temporäre Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze während der Haushaltskonsolidierung	2015	245.300		245.300		67.700		67.700	
2014- 4- 006	Einbeziehung der städtischen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2015	1.207.000		1.128.100		1.006.200		981.400	
2014- 4- 007	Überprüfung von Mietverträgen/ Verwaltungsverträgen	2016								
2014- 4- 008	Befestigung unbefestigter Straßen zur Reduzierung der Unterhaltungskosten (Straßenregulierung)	2015								
2014- 4- 009	Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH	2018								
2014- 4- 010	Überarbeitung der Gebühren/ Erhöhung örtlicher Steuern	2016								
2014- 4- 011	Erhebung einer Kulturförderabgabe zur Gestaltung und Erhaltung des kulturellen Erbes	2017			150.000 18.500		150.000 18.500		150.000 18.500	
2014- 4- 012	Akquisebemühungen der städtischen Wirtschaftsförderung/ Imagekampagne für den Firmenstandort Wittenberg	2015								
2014- 4- 013	Überprüfung/ Begrenzung der Kosten für externe Gutachten	2015								
2014- 4- 014	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen	2015								

Konsolidierungsmaßnahmen 2015

2015- 4- 001	Evaluierung von Haushaltskenndaten und Leistungsprozessen der Verwaltung mit Bezug zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Lutherstadt Wittenberg durch die WIBERA	2016								
2015- 4- 002	Begrenzung der Kreditaufnahmen	2018								

Summe

1.452.300 0 1.981.900 0 1.682.400 0 1.657.600 0

Einbringer des Konsolidierungsvorschlages:

- 1 Stadtrat
- 2 Ausschuss des Stadtrates
- 3 Fraktion des Stadtrates
- 4 Verwaltung
- 5 WIBERA