Haushaltskonsoliderungskonzept 2005 - 2007 (HK V) - Realisierung

Anlage 1

I. Einsparvolumen	Vorgabe lt. DS	Konkretisierungszeitraum und -beträge 2004	2005	2006	2007	später	Gesamt-betrag	mehr / weniger (-)
Aufgabenkritik (Block D.)								
Sachkostenred. / Einnahmeerhöh. Verwaltungshaushalt	41.762.181	4.073.003	7.575.051	5.775.478	5.416.681	3.318.697	26.158.910	
Personalkostenreduzierung Verwaltungshaushalt		2.572.514	4.189.453	2.456.203	2.614.918	2.143.769	13.976.857	
Einsparung d. Bewirtschaftungsvorgabe u. andere Maßn.	20.000.000	0	10.800.000	7.200.000	6.000.000	0	24.000.000	
Realisierter bzw. geplanter Konsolidierungsbeitrag ermittelt anhand der Daten der Mifrifi 2003 bis 2007								
	61.762.181	6.645.517	22.564.504	15.431.681	14.031.599	5.462.466	64.135.767	
Ausgaben für personalwirtschaftliche Fördermaßnahmen	-1.915.681	0	-800.000	-800.000	-315.681	0	-1.915.681	
	59.846.500						**62.220.086**	**2.373.586**
Einsparungen bei den Haupt-gruppen 5, 6, 7 (Blöcke A. u. B.)	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**
Realisierter bzw. geplanter Konsolidierungsbeitrag ermittelt anhand der Daten der Mifrifi 2003 bis 2007								
Entlastung durch städtische Beteiligungen (Block C.)								
Stadtwerke Hannover AG	8.185.000	0	3.960.000	3.531.000	694.000	0		
infra	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0		
Union-Boden GmbH	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0		
Sparkasse Hannover	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0		
Stadtentwässerung	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0		
Städtische Häfen	75.000	0	75.000	0	0	0		
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH	1.300.000	0	1.138.500	161.500	0	0		
	18.160.000	**0**	**7.873.500**	**5.292.500**	**4.994.000**	**0**	**18.160.000**	**0**
II. **Personalausgabenabbau (Block E.)**	**11.000.000**	**0**	**8.868.000**	**0**	**0**	**0**	**8.868.000**	**-2.132.000**
Senkung der ZV-Umlage *			5.168.000					
Kürzung Beamtenzuwendungen **			3.700.000					
III. **Gesamteinsparvolumen**	**93.006.500**	**6.645.517**	**40.506.004**	**20.924.181**	**19.709.918**	**5.462.466**	**93.248.086**	**241.586**

* davon 4.118.000 € im städtischen Haushalt

** davon 3.471.600 € im städtischen Haushalt