

Übersicht über die in 2011 und 2012 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2013-2015 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 1,2,3

Anlage 3 b) zum Konsolidierungskonzept 2012-2015
Anlage zum öffentlich-rechtlichen Vertrag

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr					Hinweise	Beratungsergebnis	Ausschuss
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Verbesserung der Erträge/Einnahmen	2	3	4	5	6	7		
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung \geq 10 T€	neu 100%							
1	Anhebung Grundsteuer B von auf 390 % (d.h. 10% über Forderung (380% ab 2013) lt. RdErl. IM vom 08.05.2008), siehe auch Zeile 3			105.000	115.000			Anhebung beschlossen	FA
2	Ertrag Personal-/Verwaltungskostenerstattung der Schulverbandsmitglieder		16.000	16.300	16.800	17.000		umgesetzt	SöKA
3	Anhebung Grundsteuer B von auf 410 % ab 2015, siehe auch Zeile 1					215.000		Anhebung beschlossen	FA
4	Gewerbesteuer ab 2013 Steuersatz 395 %		278.000	537.000	193.000	193.000		Anhebung beschlossen	FA
5	Vergütungssteuer ab 2013 auf 12 %, d.h. 2,5 % über Forderung lt. RdErl. IM vom 08.05.2008			25.500	25.500	25.500		Anhebung beschlossen	FA
6	Verzicht der Vergünstigung auf Eckgrundstückregelung im Bereich der Erträge (Anforderung des IM/Prüfungsbericht des Kreises Herzogtum Lauenburg auf Gewährung einer Fehlbedarfszuweisung 2010; Betrag berechnet bei 2,50 €/m)			11.700	11.700	11.700		umgesetzt	BA
7	Erhöhung Straßereinigungsgebühren (Reduzierung öffentlicher Anteil auf 25 % bei 2,50 €/m)			11.000	11.000	11.000		umgesetzt	BA
8	Mehrenträge durch Hundesteuerstaffelung ab zweitem Hund (siehe Bericht GPA für HU 2010, TZ 2. b)		10.000	10.000	10.000	10.000	Anrechnung möglich, da Erhöhung zum 01.01.2011 erfolgte (Eikvall von Frau Büttmann vom 20.11.2012)		FA
9	Mehrenträge Konzessionsabgaben			36.600	36.600	36.600			FA
10	Ertrag Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser (Anforderung des IM/Prüfungsbericht des Kreises Herzogtum Lauenburg auf Gewährung einer Fehlbedarfszuweisung 2010, abgelehnt lt. Beschluss StVV 27.09.2012)			97.000	97.000	97.000	keine Anrechnung in 2012 - -97.000 € StVV-Beschluss 27.09.2012	Beschluss ab 2013: Überweisung an die Stadt	FA
11	Ertrag Verkauf Grundstück Ernst-Bartlach Platz (4 % Veräußerungserts 434.900 €)		17.400	17.400	17.400	17.400		Beschluss wurde bereits gefasst	FA
12	Ertrag Verkauf Grundstück "Alter Bauhof" (4 % von Veräußerungserts 483.900 €)			19.400	19.400	19.400		Beschluss wurde bereits gefasst	FA
13	Veräußerung Markt 6 und 8 lt. Beschluss StVV vom 09.09.2011 (% von 350.000 €)			14.000	14.000	14.000			FA
14	Einnahmen aus Untervermietung Hans-Koch-Ring		29.300	75.600	75.600	75.600			FA

Übersicht über die in 2011 und 2012 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2013-2015 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 1,2,3

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr					Hinweise	Beratungsergebnis	Ausschuss
		2011	2012	2013	2014	2015			
1									
15	Veräußerung nicht benötigter Ausgleichsflächen (4% vom Verkaufserlös)			24.700	24.700	24.700		wird grds. beifolgt, Beratung im Einzelfall im zuständigen Fachausschuss	FA
16	Planungskostenbeteiligung Baugelände Gymnasium (90.000 € bis zum Jahr 2015)					90.000	Die vollständige Zahlung erfolgt bereits bis zum Jahr 2015.	"unstrittig"	HAPL
17	Anpassung IT-Kooperationskosten			15.000	15.000	15.000		"unstrittig"	HAPL
18	Turn- und Sportverein Beteiligung an den Kosten		20.000	20.000	20.000	20.000		umgesetzt	SoKA
19	Ganztagsangebote, Erhöhung des Kostendeckungsanteils		22.300	22.300	22.300	22.300		umgesetzt	SoKA
20	Erzielung Mieteinnahmen Kindergärten (3 x 21.000 €)			63.000	63.000	63.000		umgesetzt	SoKA
21	Reduzierung Unterhaltung Jugendtreff durch Umzug		6.200	24.800	24.800	24.800		umgesetzt	SoKA
22	Erhöhung Hebesatz Hundesteuer auf 120 € ab 01.01.2013, d.h. 10 € über Forderung lt. RdErl. JM vom 24.08.2012 je 1. Hund			13.300	13.300	13.300		Anhebung beschlossen	FA
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€									
1	Anhebung Zweitwohnungssteuer 12 % ab 2013			300	300	300		Anhebung beschlossen	FA
2	Verpachtung Dachfläche Rathaus für eine Funkübertragungsanlage			3.500	3.500	3.500		Vermietung beschlossen	FA
3	Flächentausch Askaniertaus (4% von 6.700 €)		300	300	300	300		Beschluss gefasst	FA
4	Beteiligung an den Unterhaltungskosten Sportplatz durch den Sportverein Schwarzenbek		500	1.000	1.000	1.000		umgesetzt	SoKA
5	Einzahlungen durch den Verkauf von Grundstücken (4 % 56.100 €)			2.200	2.200	2.200		Beschluss wurde bereits gefasst	FA
6	Veräußerung Hellerkamp (4 % von Veräußerungserlös 75.000 €)			3.000	3.000	3.000		Beschluss wurde bereits gefasst	FA
7	Anhebung Grundsteuer A auf 390 % ab 01.01.2013 (d.h. 30% über Forderung lt. RdErl. JM vom 24.08.2012), siehe auch Zeile 10			600	600	600		Anhebung beschlossen	FA
8	Erhöhung Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000			FA
9	Erhöhung Essensgelder Schulen		2.900	2.900	2.900	2.900		umgesetzt	SoKA
10	Anhebung Grundsteuer A auf 410 % ab 01.01.2015, siehe auch Zeile 7					800		Anhebung beschlossen	FA

Übersicht über die in 2011 und 2012 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2013-2015 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 1,2,3

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr					Hinweise	Beratungsergebnis	Ausschuss	
		2011	2012	2013	2014	2015				
II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben										
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€										
1	Einsparung Bewirtschaftungskosten durch Umzug Centa-Wulf-Schule		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	berets umgesetzt	FA	
2	Reduzierung Miete und Reinigung VHS			33.400	33.400	33.400	33.400	Beratungen im SOKA	SOKA	
3	Vermietung der Kulturstätte "Amtsrichterhaus", Reduzierung der Unterhaltungskosten			47.400	47.400	47.400	47.400	Aufnahme als "Absichtserklärung", dass vermietet werden soll	FA	
4	Reduzierung der Aufwandsentschädigung ab 10.2012 (wird durch das IM befürwortet, Gespräch vom 06.09.2012)		7.500	25.000	25.000	25.000	25.000	Entscheidung in der SIVV am 23.11.12	SIVV	
5	Bauhof Rissessanierung/Straßenschäden kl. Umfanges, Hobefestigung in Eigenregie		25.000	12.500	12.500	12.500	25.000	es wird der Betrag des Jahres 2011 in Ansatz gebracht	BA	
6	Reduzierung des Aufwandes für den Neujahrsempfang, Deckung der verbleibenden Aufwendungen durch Sponsoring			12.500	12.500	12.500	12.500	umgesetzt	SOKA	
7	Reduzierung Lehr- und Unterrichtsmaterial			20.000	15.000	15.000	15.000	es wird der Betrag des Jahres 2012 in Ansatz gebracht	SOKA	
8	Einsparung Personalkosten Bucherei (Beschluss SoKA 06.08.12)			20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt	SOKA	
9	Einsparung Personalkosten Wirtschaftsförderung (Nachweis im Stellenplan ist erforderlich)			42.000	42.000	42.000	42.000	einstimmig	HAPL	
10	Personalkostenersparungen durch Nicht-Wiederbesetzung (Nachweis im Stellenplan erforderlich)			38.300	38.300	38.300	38.300	beauftragt hinsichtlich der in Rente gehenden Mitarbeiter weitere Einsparungen zu überprüfen	HAPL	
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€										
1	Reduzierung der Zuweisungen an Vereine/Verbände (Anforderung des IM / Prüfungsbericht des Kreises Herzogtum Lauenburg auf Gewährung einer Fehlbedarfszuweisung 2010)		6.640	3.300	3.300	3.300	3.300	es wird der Betrag des Jahres 2011 in Ansatz gebracht	umgesetzt	SOKA

Übersicht über die in 2011 und 2012 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2013-2015 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 1,2,3

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr					Hinweise	Beratungsergebnis	Ausschuss
		2011	2012	2013	2014	2015			
1									
2	Tierbauabtl. Eigenleistungen statt Ingenieurleistungen (ab 2012 Mittelwert)	18.400	9.200	9.200	9.200	18.400	es wird der Betrag des Jahres 2011 in Ansatz gebracht	umgesetzt	BA
3	Auszug Frauenhaus, anschließende Veränderung des Gebäudes		9.700			9.700	siehe I.B. Nr. 6, es wird der Betrag aus 2011 in Ansatz gebracht	umgesetzt	SöKA
4	Ausschreibung Versicherungen			7.500	7.500	7.500		Ausschreibung wird durchgeführt	FA
5	Theater, Erhöhung Eintrittspreise (Beschluss vom 07.05.12 SöKA)		1.500	1.500	1.500	1.500		umgesetzt	SöKA
6	Hortkosten, Beteiligung ASB und Johannler an den Betriebskosten		1.500			1.500	es wird der Betrag des Jahres 2012 in Ansatz gebracht	umgesetzt	SöKA
7.	Kündigungen Mitgliedschaften / Abos		400	400	400	400		"unstrittig"	HAPL
8.	Softwarepflegekündigung			3.000	3.000	3.000		"unstrittig"	HAPL

¹ nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.

² Die Maßnahmen, die im Jahr 2011 umgesetzt wurden, dürfen nur mit 50 % ihrer strukturellen (jährlich wiederkehrenden) finanziellen Auswirkungen in allen Jahren (2011-2012) angesetzt werden.

³ Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen Zinsenentlastung von 4 % des Veräußerungserlöses unter Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben zu erfassen.

⁴ Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen, die 2012 umgesetzt wurden, sind für die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 anzugeben, der Maßnahmen, die in 2013 umgesetzt werden, für die Jahre 2013, 2014 und 2015 anzugeben, der Maßnahmen, die in 2014 umgesetzt werden, für die Jahre 2014 und 2015, der Maßnahmen, die in 2015 umgesetzt werden, für das Jahr 2015.

⁵ Die Gesamtsumme der Spalte 7 gibt die strukturelle (jährlich wiederkehrende) Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2015 an und soll mindestens 40 % des vorläufigen Richtwertes betragen.

Erläuterungen:

Berechnet wurden die Erträge aus Steuern, bei denen die Stadt Schwarzenbek über den laut Richtlinien notwendigen Hebesätzen Steuern erhoben hat. Ferner bei der Hundsteuer die Mehreiträge aus den Festsatzungen für den zweiten und weiteren Hunde.

Der Zuschuss an die Kindergärten reduziert sich auf die Zuschüsse für die Personalkosten.
Der RdErl. IM vom 08.05.2008 ist gültig bis zum 31.12.2012