

23.05.2017

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Stadt Schwarzenbek

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr								Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2015		2016		2017		2018		
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
I.	Verbesserung der Erträge / Einnahmen									
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€									
1.	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 450 % ab 2016	0,0	0,0	0,0	212,3	0,0	216,9	0,0	219,6	Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2016 um weitere 40 Prozentpunkte auf 450 % erhöht. Da bereits eine Erhöhung im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes II vorgesehen ist, ist hier nur der Mehrertrag der weiteren Erhöhung ausgewiesen, vgl. Anlage 2, I A 3.
2.	Abrechnung der Schulverbandsumlage des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost	0,0	0,0	0,0	122,4	0,0	50,0	0,0	50,0	Im Haushaltsjahr 2016 konnte seitens der Stadt Schwarzenbek in der Schulverbandsversammlung erstmalig die Abrechnung der erhobenen Schulverbandsumlage durchgesetzt werden. Jahresüberschüsse verbleiben nicht mehr beim Schulverband sondern werden den Verbandsmitgliedern ausgezahlt. In 2016 konnten so Mehrerträge i.H.v. 122.438,47 EUR erzielt werden. Aufgrund der Vorjahreswerte ist davon auszugehen, dass pro Jahr mindestens 50.000 EUR zurückfließen werden.
3.	Anhebung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer auf 13 % ab 01.04.2016	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	13,8	0,0	13,8	Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.04.2016 um einen Prozentpunkt auf 13 % erhöht. Da bereits eine Erhöhung im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes II vorgesehen ist, ist hier nur der Mehrertrag der weiteren Erhöhung ausgewiesen, vgl. Anlage 2, I A 11.

Stadt Schwarzenbek

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr								Erläuterung zum Stand der Umsetzung	
		2015		2016		2017		2018			
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€		
B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€										
1.	Verkauf eines Grundstückes am Gymnasium (Trennstück Finkhütte)	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	Der Kaufpreis wurde in 2015 gezahlt.	
2.	Anhebung des Steuersatzes der Zweitwohnungssteuer auf 13 % ab 01.04.2016	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.04.2016 um einen Prozentpunkt auf 13 % erhöht.	
3.	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A auf 450 % ab 2016	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,5	Die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2016 um weitere 40 Prozentpunkte auf 450 % erhöht. Da bereits eine Erhöhung im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes II vorgesehen ist, ist hier nur der Mehrertrag der weiteren Erhöhung ausgewiesen, vgl. Anlage 2, I B 9.	
Zwischensumme I. der Spalten:		0,0	0,7	0,0	347,0	0,0	282,1	0,0	284,8		
II.	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben										
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€										
1.	Nachfolgenutzung der ehemaligen Realschule (Leerstand) in eine Unterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	0,0	0,0	0,0	69,5	0,0	69,5	0,0	69,5	Der Umbau der ehemaligen Realschule in eine Sammelunterkunft zur Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern ist erfolgt.	
B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€										
1.	Kündigung von Ergänzungslieferungen im Bereich der Personalverwaltung	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	In 2015 wurden Ergänzungslieferungen im Personalbereich gekündigt.	

Stadt Schwarzenbek

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr								Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2015		2016		2017		2018		
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
2.	Großkopierer Bauamt	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	Für den Großkopierer im Bauamt wurde ein neuer Leasingvertrag abgeschlossen. Es ergeben sich hierdurch jährlich Einsparungen über 113,05 EUR.
3.	Reduzierung von Reinigungsleistungen in der Sporthalle Buschkoppel und im Jugendtreff	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	
Zwischensumme II. der Spalten:		0,0	0,8	0,0	70,5	0,0	70,5	0,0	70,5	
Gesamtsumme der Spalten:		0,0	1,5	0,0	417,5	0,0	352,6	0,0	355,3	