

2) Neue Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2022-2023

| Lfd. Nr. | Aufwand/ Ertrag | Nr. NMS | FD | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr | | | | | | | | Erläuterung zum Stand der Umsetzung 2021 | Berechnung des erreichten Eigenanteils | | | | |
|---|-----------------|---------|----|---|---------------------------------------|---|------|---|------|----|------|----|--|--|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | 2022 | | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | N 021 | 66 | Kostenerhöhung für die Herstellung Grundstücksanschlusskanäle | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | in Bearbeitung ; bedarf Satzungsänderung - noch ausstehend | Die Gebühren für die Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle werden derzeit pauschal mit 1.421,39 € pro Fall berechnet. Die geschätzten Kosten liegen jedoch bei mind. 2.000 € mehr. Ca. 25 Fälle pro Jahr * 2000 € = 50.000 € |
| 2 | 4 | N 022 | 20 | Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung | | | | | | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | in Bearbeitung ; die Hundebestandsüberprüfung soll erneut erfolgen in 2022; s. auch Maßnahme B 044 | Insg. 615 neu angemeldete Hunde x Steuersatz von 100 € / Jahr für den 1. Hund; die Überprüfung soll in 2022 erneut erfolgen. Es wird von zusätzlichen 700 Fällen ausgegangen bei 100 € Mehreinnahmen pro Fall |
| 3 | 4 | R 006 | 20 | Anhebung der Gewerbesteuer von 410 % auf 420 % im Jahr 2022 | | | | | | | | | 1.084.739 | 1.084.739 | 1.084.739 | 1.084.739 | In Bearbeitung ; Nachtrag 2022 | Differenz aus durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 420 % und durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 410 % |
| 4 | 4 | R 007 | 20 | Anhebung der Grundsteuer B von 480 % auf 500 % im Jahr 2022 | | | | | | | | | 598.335 | 598.335 | 598.335 | 598.335 | In Bearbeitung ; Nachtrag 2022 | Differenz aus durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 500 % und durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 480 % |
| I. Summe ≥ 10 T € | | | | | | | | | | | | | | 1.803.074 | 1.803.074 | 1.803.074 | 1.803.074 | |
| II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | N 019 | 37 | Neukalkulation der Feuerwehrgebühren | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | in Bearbeitung | Feuerwehrgebühren sollen neu kalkuliert werden; letzte Aktualisierung war 2012; wurde bis jetzt aus Kapazitätsgründen zurückgestellt; genaue Datengrundlage wird nachgeliefert |
| 2 | 4 | N 020 | 32 | Neufassung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Neumünster (Sondernutzungsgebührensatzung) | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Umgesetzt | Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzung von Straßen in versch. Tarifen; Vorlage 0885/2018/DS |
| II. Summe < 10 T € | | | | | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| I.+II. Ertragssteigerungen | | | | | | | | | | | | | | 1.813.074 | 1.813.074 | 1.813.074 | 1.813.074 | |
| I. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | N 015 | 10 | Weniger Anträge zu Zuschuss zum ÖPNV-Ticket durch die MA | | | | | | | | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Umgesetzt | Mit Druckvorlage 0737/2018/DS wurden den MA ein Zuschuss von 30 € pro Monat zum ÖPNV-Ticket gewährt. Ausgegangen wurde von 170 Anträgen. Die Anzahl wird auf 120 reduziert, somit 50*30*12 Monate=18.000 € Minderaufwand |
| 2 | 5 | N 016 | 70 | Energieeinsparung durch Umstellung der Überschusschlammeindickung von Zentrifuge auf Bandedicker | | | | | | | | | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | Umgesetzt | Durch die Umstellung von Zentrifuge auf Bandedicker werden Kosten für Wasser- und Strom dauerhaft reduziert |
| 3 | 5 | N 017 | 10 | Einsparung der Planstelle 00101/010, Kraftfahrer/in, EGr. 4 - Fahrer Oberbürgermeister | | | | | | | | | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | Umgesetzt | Die Stelle des Fahrers OBM ist gesundheitsbedingt freigeworden und wird ersatzlos gestrichen |
| 4 | 5 | N 018 | 3 | Einsparungen durch Optimierung eigener Abläufe im Zuge der KdU-Anegmessenheitsrichtlinie | | | | | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Umgesetzt | Die Prozesse sind durch den Erlass einer internen Richtlinie zur Prüfung der Angemessenheit bei der KdU optimiert worden, wodurch die Aufwendungen der KdU reduziert werden konnten |
| I. B Summe ≥ 10 T € | | | | | | | | | | | | | | 217.700 | 217.700 | 217.700 | 217.700 | |
| II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | N 011 | 3 | Reduzierung Ansatz für MA-Fortbildung Flüchtlinge | | | | | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Umgesetzt | Der Ansatz wird dauerhaft reduziert, da sich gegenüber 2015 die Anzahl der Flüchtlinge reduziert hat und die Fortbildungsmaßnahmen ebenfalls reduziert werden |
| 2 | 5 | N 012 | 12 | Wegfall Leasingkosten Fahrzeug Fahrer OBM | | | | | | | | | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | Umgesetzt | Die Fahrerstelle des OBM wurde gesundheitsbedingt frei und wird ersatzlos gestrichen. Dadurch entfällt auch das Fahrzeug, wodurch die Leasingkosten entfallen (s. Nr. 017) |
| 3 | 5 | N 013 | 52 | Durchführung Rufbereitschaft in eigener Verantwortung; keine Vergabe an freie Träger | | | | | | | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Umgesetzt | durch die Übernahme der Rufbereitschaft durch eigenes Personal, kann der Aufwand um 9.000 € reduziert werden (0661/2018/DS+0390/2018/MV) |
| 4 | 5 | N 014 | 65 | Reduzierung Reinigungsturnus Tartanbahnen auf dem Sportplatz von jährlich auf zweijährig | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Umgesetzt | der bisherige jährl. Reinigungsaufwand beträgt 20.000 €; ab 2022 kann dieser halbiert werden, da nur noch 50% der Bahnen jährlich gereinigt werden |
| II. B Summe ≥ 10 T € Aufwandsminderung | | | | | | | | | | | | | | 24.155 | 24.155 | 24.155 | 24.155 | |
| I.+II. B Aufwandsminderungen | | | | | | | | | | | | | | 241.855 | 241.855 | 241.855 | 241.855 | |
| A Ertragssteigerung | | | | | | | | | | | | | 1.813.074 | 1.813.074 | 1.813.074 | 1.813.074 | = 6 Maßnahmen | |
| B Aufwandsreduzierung | | | | | | | | | | | | | 241.855 | 241.855 | 241.855 | 241.855 | = 8 Maßnahmen | |
| A+B Gesamtsumme | | | | | | | | | | | | | 2.054.929 | 2.054.929 | 2.054.929 | 2.054.929 | = 14 Maßnahmen | |