

Gesamtübersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen zur Darstellung des Eigenbeitrages zur Teilentschuldung

Stadt Brandenburg an der Havel / Konsolidierungsvereinbarung vom XX.XX.2019

Finanzplan	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.110.100 €	20.198.500 €	18.856.300 €	17.509.000 €	16.545.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	115.200 €	109.700 €	743.300 €	-646.400 €	900.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.177.200 €	-2.179.000 €	-2.180.000 €	-1.983.000 €	-1.785.000 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	18.048.300 €	18.129.200 €	17.419.600 €	14.879.600 €	15.661.300 €

Lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Finanzkonto	Finanzielle Auswirkungen										
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
I	Erhöhung Einzahlungen														
1	Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen	Beschlossene Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuern von 50 Punkten auf aktuell 450 v.H.	611.01	60130000	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €						15.500.000 €
2	Erhöhung der Einnahmen aus Grundsteuer B	Beschlossene Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 50 Punkten auf aktuell 530 v.H.	611.01	60120000	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €						4.000.000 €
3	Erhöhung Beteiligungsbeträge	Erhöhung der Beteiligungserträge durch Querverbund (Rechtsformänderung StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH)	535.01	66510010	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €						2.750.000 €
4	Verkaufserlöse Grundstücke	Alternativmaßnahme bei negativer Abweichung: Nutzung von Verkaufserlösen aus der Veräußerung nicht verwaltungsnotwendigen Vermögens	612.01	68440000		(1.400.000 €)	(1.350.000 €)	(1.200.000 €)	(1.200.000 €)						0 €
	Gesamt				4.450.000 €	4.450.000 €	4.450.000 €	4.450.000 €	4.450.000 €						22.250.000 €
II	Reduzierung Auszahlungen														
5	Digitalisierung und e-Government/ interkommunale Zusammenarbeit		alle	7*	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €						120.000 €
6	pauschale Minderausgaben	Umsetzung von pauschalen Minderausgaben im Haushaltsvollzug	alle	7*	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €						6.000.000 €
7	Entgeltordnung für das Marienbad	Erhöhte Einnahmen durch Eintrittspreise führen zu einer geringeren Erhöhung des Betriebskostenzuschusses	424.02	73150050	45.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €						227.500 €
8	Bildung eines BgA Sportstätten		424.01		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €						750.000 €
9	Ablöse BAVARIA	Reduzierung Zahlungen an die Wohnungsbaugesellschaft WOBRA durch Ablösung BAVARIA-Verträge	111.36	74410020	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €						4.500.000 €
10	Stellenreduzierung	Erfolgte Reduzierung des Stellenbestandes durch langjährige, begrenzte Wiederbesetzungsquote	alle	70* 71*	1.890.000 €	1.890.000 €	1.890.000 €	1.890.000 €	1.890.000 €						9.450.000 €
	Gesamt				2.985.500 €	4.485.500 €	4.485.500 €	4.485.500 €	4.605.500 €						21.047.500 €

Hinweis: Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen (Muster 2b) sind in der Gesamtübersicht (Muster 2a) zu bündeln.