Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 – 3. Nachtrag

Vorbemerkung

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2009 sind insgesamt Maßnahmen mit einem Volumen von 1.075.000 € zur Reduzierung des strukturellen Fehls in 2010 aufgezeigt worden. Dabei handelt es sich zum Teil um Maßnahmen, die entweder als Konsequenz eines Gebührenhaushaltes nicht durch Verwaltungshandeln beeinflussbar sind, oder um Maßnahmen, die relativ betrachtet nur in einem Jahr eine Einsparung mit sich bringen. Gleichwohl sind diese Maßnahmen in den gesamten Betrachtungszeitraum mit aufgenommen werden, haben sie doch letztlich den Fehlbedarf 2009 erhöht und fallen danach ersatzlos weg.

Insgesamt reichen die bisherigen Vorschläge jedoch nicht aus, um zu einem Haushaltsausgleich zu kommen, zumal die Finanzkrise den Fehlbedarf weiter erhöhen wird. Dementsprechend ist es unumgänglich mit dem 3. Nachtrag weitere Konsolidierungsvorschläge zu unterbreiten, die für das Jahr 2010 ein zusätzliches Einsparpotenzial von 129.500 € umfassen. Insgesamt wird damit gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr eine Verbesserung von 1.204.900 € möglich. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorschläge:

20. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	Sammelnachweis 52000			
Bezeichnung	Geräte und Ausstattungen			
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Anschaffungen			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz	48.300	38.300	38.300	38.300
Veränderung gegenüber 2009		- 10.000	- 10.000	- 10.000

21. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	Sammelnachweis 54000			
Bezeichnung	Bewirtschaftungskosten			
Beschreibung der Maßnahme	Sparsamere Bewirtschaftung			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz	493.800	473.800	473.800	473.800
Veränderung gegenüber 2009		- 20.000	- 20.000	- 20.000

22. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	Sammelnachweis 65000			
Bezeichnung	Geschäftsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme	Einsparungen bei der Inanspruchnahme von Beratungen			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz	213.500	193.500	193.500	193.500
Veränderung gegenüber 2009		- 20.000	- 20.000	-20.000

23. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt				
Bezeichnung	Personalausgaben			
Beschreibung der Maßnahme	Stellenabbau			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz				
Veränderung gegenüber 2009		- 27.500	- 35.000	- 35.000

24. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	6200.625000.8			
Bezeichnung	Instandhaltung und Ergänzung von Straßenschildern			
Beschreibung der Maßnahme	Weniger Maßnahmen			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz	10.000	8.000	8.000	8.000
Veränderung gegenüber 2009		- 2.000	- 2.000	- 2.000

25. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	6800.110000.0			
Bezeichnung	Benutzungsentgelte			
Beschreibung der Maßnahme	zusätzliche Mieteinnahmen			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz				
Veränderung gegenüber 2009		+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000

27. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	6750.638000.1			
Bezeichnung	Straßenreinigung			
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des kommunalen Anteils durch Neuausschreibung			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz				
Veränderung gegenüber 2009		-10.000	- 10.000	- 10.000

28. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	7710.550000.2			
Bezeichnung	Haltung von Fahrzeugen			
Beschreibung der Maßnahme	Wegfall von Reparaturen durch Neuanschaffungen			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz	60.000	40.000	40.000	40.000
Veränderung gegenüber 2009		- 20.000	- 20.000	- 20.000

29. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Haushaltsstelle bzw. Unterabschnitt	7900.716002.4			
Bezeichnung	Zuschuss für Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings			
Beschreibung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses			
Zeitliche Umsetzung				
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012
Einnahme bzw. Ausgabeansatz	30.0000	20.000	20.000	20.000
Veränderung gegenüber 2009		- 10.000	- 10.000	- 10.000

Zusammenfassung der Einzelmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung	Veränderung 2010	Veränderung 2011	Veränderung 2012
1	Kanalbenutzgebühren	- 611.500	- 611.500	- 611.500
2	Bauliche Unterhaltung Hochbau	- 195.000	- 195.000	- 195.000
3	Kosten der Ortsplanung	- 32.500	- 32.500	- 32.500
4	Personalausgaben	- 39.000	- 39.000	- 39.000
5	Personalausgaben	- 25.000	- 60.000	- 90.000

6	Schulungskosten	- 22.000	- 22.000	- 22.000
7	Zuschüsse Jugendgruppen	- 1.500	- 1.500	- 1.500
8	Zuschüsse Fahrten	-.... 1.700	-.... 1.700	-.... 1.700
9	Freiwillige soziale Leistungen	- 5.000	- 5.000	- 5.000
10	Unterhaltung der Gemeindestraßen	- 40.000	- 40.000	- 40.000
11	Fäkalschlammabfuhr	- 14.600	-...14.600	-...14.600
12	Zuschuss Radio Jade		-...10.000	-...10.000
13	Budgetkürzung 10 %	-...30.000	-...30.000	-...30.000
14	Umlage Schloss	-...14.600	-...14.600	-...14.600
15	Allgemeine Kulturpflege	-.... 3.000	-.... 3.000	-.... 3.000
16	Internetauftritt	-...15.000	-...15.000	-...15.000
17	Zuschuss Leistungen Bauhof	-...15.000	-...15.000	-...15.000
18	Zuschuss Nutzung Theater	-....5.000	-....5.000	-....5.000
19	Ausbildungsbedarf	-.... 5.000	-....5.000	-....5.000
20	Geräte und Ausstattungen	-...10.000	-...10.000	-...10.000
21	Bewirtschaftungskosten	-...20.000	-...20.000	-...20.000
22	Geschäftsausgaben	-...20.000	-...20.000	-...20.000
23	Ausbildungskosten	-....27.500	-...35.000	-...35.000
24	Instandhaltung Straßenschilder	-.... 2.000	-... 2.000	-.... 2.000
25	Einnahmen aus Vermietung	+..10.000	+..10.000	+..10.000
26	Straßenreinigung kommunaler Anteil	-...10.000	-...10.000	-...10.000
27	Haltung von Fahrzeugen	-...20.000	-...20.000	-...20.000
28	Zuschuss Stadtmarketing	-...10.000	-...10.000	-...10.000
Gesamt		1.204.900	1.257.400	1.287.400