



Stadt Jever

Haushaltssicherungsbericht 2010

&

Haushaltssicherungskonzept 2011

Inhaltsübersicht:

Inhalt
1. Rechtslage
2. Haushaltssicherungsbericht 2010
3. Haushaltssicherungskonzept 2011

1. Rechtslage

Entsprechend § 82 Abs. 6 der Nds. Gemeindeordnung ist die Stadt Jever verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. In diesem Konzept ist festzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

2. Haushaltssicherungsbericht 2010

Begleitend zum Haushalt 2010 wurden in einem Haushaltssicherungskonzept verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen festgeschrieben, über deren Erfolg gemäß NGO zu berichten ist.

Grundsätzlich ist zum Haushalt 2010 auszuführen, dass dieser einen Überschuss von 400.000 € erwirtschaftet und damit eine vollkommen unerwartete Entwicklung genommen hat. Unerwartet insbesondere deshalb, weil auf der Grundlage des Haushaltes 2010 noch von einem Defizit von ca. 1,9 Mio. € ausgegangen werden musste. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war insbesondere die Gewerbesteuer, die sich durch Mehreinnahmen von ca. 1,8 Mio. € fast verdoppelt hat. Aufgrund der ausgesprochen günstigen Einnahmeentwicklung konnte das kumulierte Fehl erheblich nach unten korrigiert werden und liegt jetzt nicht bei 5,3 Mio. €, sondern „nur“ bei 2,9 Mio. €. Ob sich die günstige Haushaltsentwicklung fortsetzt, muss abgewartet werden, da die Gewerbesteuer-einnahmen erfahrungsgemäß erheblichen Schwankungen unterworfen sind und ein Teil der Mehreinnahmen in Nachzahlungen für Vorjahre begründet lag, die sich vom Volumen her kaum wiederholen werden.

Dementsprechend wird die Stadt Jever wohl nicht umhin kommen, weitere Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung zu beschließen.

Von den für das Haushaltsjahr 2010 beschlossenen Maßnahmen konnten folgende umgesetzt werden:

1. Der Rat der Stadt Jever hat im Jahr 2010 eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen. Hierdurch sind Mehreinnahmen von ca. 50.000 € zu erwarten.
2. Weiterhin wurde die Vermietung des Kellergeschosses des Parkhauses Steinstraße umgesetzt. Diese bringt Mehreinnahmen von 12.000 € mit sich.
3. Die Einführung eines Fremdenverkehrsbeitrages hat keine politische Mehrheit gefunden. Gleiches gilt für die Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder. Dementsprechend konnten die darin liegenden Verbesserungspotenziale nicht genutzt werden.
4. Die Aufgabe der Außenstelle des Kindergartenhortes konnte nicht umgesetzt werden, weil aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen im Grundschulbereich keine Ausweichmöglichkeit gegeben war.
5. Die Neuausschreibung der Straßenreinigung musste aus rechtlichen Gründen zurückgestellt werden.
6. Die Neukalkulation der Klärschlammgebühren musste wegen der Umstellungsarbeiten auf die Doppik zurückgestellt werden.

3. Haushaltssicherungskonzept 2011

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Über die bereits umgesetzten Maßnahmen hinaus werden folgende weiteren Einsparvorschläge unterbreitet:

1. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tageseinrichtung. für Kinder (P1.3.6.5.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Außenstelle Hort			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Veränderung gegenüber 2011 Ursprungshh		-10.000	-10.000	-10.000

2. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tageseinrichtung. für Kinder (P1.3.6.5.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Anpassung der Gruppen an Kinderzahlen			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Veränderung gegenüber 2011 Ursprungshh	-20.000	-40.000	-60.000	-80.000

3. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tourismus (P1.5.7.5.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Veränderung gegenüber 2011 Ursprungshh		+100.000	+100.000	+100.000

4. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	verschiedene			
Beschreibung der Maßnahme	Anpassung der Bauunterhaltungsmittel an den Sanierungsfortschritt			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Veränderung gegenüber 2011 Ursprungshh		-30.000	-50.000	-60.000

5. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	noch nicht gebildet			
Beschreibung der Maßnahme	wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Energieerzeugung/-vertrieb			
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014
Veränderung gegenüber 2011 Ursprungshh		+50.000	+60.000	+70.000

+

Zusammenfassung der Einzelmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014
1	Kündigung Außenstelle Hort	-10.000	-10.000	-10.000
2	Anpassung Kiga-Gruppen an Kinderzahlen	-40.000	-60.000	-80.000
3	Fremdenverkehrsbeitrag	+100.000	+100.000	+100.000
4	Bauunterhaltung	-30.000	-50.000	-60.000
5	Energieerzeugung/-vertrieb	+50.000	+60.000	+70.000
6				
	Verbesserungspotenzial	230.000	280.000	320.000

