



Stadt Jever

Haushaltssicherungsbericht 2011

&

Haushaltssicherungskonzept 2012

I

Inhaltsübersicht:

Inhalt
1. Rechtslage
2. Ausgangslage
3. Haushaltssicherungsbericht 2011
4. Haushaltssicherungskonzept 2012
5. Entwicklungsperspektiven
6. Übersicht freiwillige Leistungen 2011

1. Rechtslage

Gemäß § 110 Abs. 6 der Nds. Kommunalverfassungsgesetz 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. Ausgangssituation

Die Stadt Jever hält als Kreisstadt eine breite Palette an freiwilligen Leistungen vor. Darüber hinaus besteht aufgrund des geschichtlichen Hintergrundes der Stadt ein umfangreiches und kostenintensives kulturelles Angebot.

Auf der anderen Seite hat die Stadt Jever für eine Kreisstadt mit dem beschriebenen Angebot eine im Vergleich niedrige Einwohnerzahl. Dadurch erhält sie im Finanzausgleich bzw. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auch nur relativ geringe Beträge, die die Finanzierung der Angebote nicht nachhaltig sichern.

Dieses führt dazu, dass die Stadt Jever nur in Jahren mit starkem Wirtschaftswachstum den Haushalt ausgleichen kann. Dementsprechend schließt der Haushalt der Stadt in einzelnen Jahren mit einem Defizit ab, das ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich macht.

3. Haushaltssicherungsbericht 2011

Begleitend zum Haushalt 2011 wurden in einem Haushaltssicherungskonzept verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen festgeschrieben, über deren Erfolg gemäß NGO zu berichten ist.

Grundsätzlich ist zum Haushalt 2011 auszuführen, dass dieser einen Überschuss von ca. 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. 1,6 Mio. € ausgegangen werden musste. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren Mehreinnahmen, die insbesondere bei der Gewerbesteuer zu Buche schlugen, und zwar mit ca. 1,5 Mio. €. Weitere Zuwächse gab es auf der Einnahmeseite beim Finanzausgleich und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Aufgrund der ausgesprochen günstigen Einnahmeentwicklung konnte das kumulierte Fehlbetrag weiter reduziert werden und liegt jetzt „nur noch“ bei 2,3 Mio. €. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft wird die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2012 weniger Schlüsselzuweisungen erhalten und zusätzliche Belastungen bei der Kreisumlage zu tragen haben. Diese Punkte werden die Haushaltssituation um ca. 800.000 € verschlechtern.

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

Zu den für das Haushaltsjahr 2011 beschlossenen Maßnahmen wird folgender Bericht abgegeben:

1. Die Kündigung der Außenstelle Hort musste aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2012 verschoben werden.
2. Die Anpassung der Anzahl der Gruppen an die reduzierten Kinderzahlen ist erfolgt. Die entsprechenden Einsparungen sind zum Tragen gekommen.
3. Die Einführung eines Fremdenverkehrsbeitrages befindet sich noch in der Bearbeitung bzw. der Vermittlung gegenüber den Gewerbetreibenden.
4. Bei der Bauunterhaltung kommen im Haushaltsjahr 2012 keine Einsparungen zum Tragen, da zusätzlich das Dach des Rathauses saniert werden muss.
5. Die wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Stromerzeugung ist vorbereitet. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann beurteilt werden, ob die Maßnahme sich rechnet und eine Umsetzung erfolgen kann.

4. Haushaltssicherungskonzept 2011

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

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

1. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Steuern etc. (P 1.6.1.1.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer auf 400 Prozent			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

2. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Steuern etc. (P 1.6.1.1.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Gewerbest. auf 400 Prozent			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

3. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tourismus (P1.5.7.5.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		100.000 €	100.000 €	100.000 €

4. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tageseinrichtung. für Kinder (P1.3.6.5.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Anpassung der Gruppen an Kinderzahlen			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt	-20.000 €	-40.000 €	-60.000 €	-80.000 €

5. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Elektrizitätsversorgung (P1.5.3.1.001)			
Beschreibung der Maßnahme	wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Energieerzeugung/-vertrieb			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		50.000 €	60.000 €	70.000 €

6. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Theater (P1.2.6.1.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Schließen der Aula mit sämtl. Aktivitäten			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		75.800 €	80.100 €	75.800 €

7. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Heimat- u. Kulturpflege (P1.2.8.1.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Aufgabe des bisherigen Angebots			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		104.300 €	81.400 €	86.300 €

8. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Büchereien (P1.2.7.2.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Schließen der Bücherei			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		156.800 €	156.800 €	156.800 €

9. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Soziale Einrichtungen (P1.3.1.5.101)			
Beschreibung der Maßnahme	Schließen des Johann-Ahlers-Hauses			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		16.800 €	16.800 €	16.800 €

10. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Streichung der Sportförderung			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		15.700 €	15.700 €	15.700 €

11. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Freibad (P1.4.2.4.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Schließen des Freibads			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		211.600 €	211.600 €	211.600 €

12. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Sonstige soz. Angelegenh. (P1.3.5.1.701)			
Beschreibung der Maßnahme	Aufgabe der Leistungen			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		72.800 €	72.800 €	72.800 €

13. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Jugendarbeit (P1.3.6.2.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Streichung der Leistung			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		19.300 €	19.300 €	19.300 €

14. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tageseinricht. für Kinder (P1.3.6.5.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Wegfall Drittkraft Krippen			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		40.000 €	40.000 €	40.000 €

15. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Jugendhaus (P1.3.6.6.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Schließen des Jugendhauses			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		219.500 €	213.500 €	213.500 €

16. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Bedürfnisanstalten (P1.5.3.8.003)			
Beschreibung der Maßnahme	Schließen der öffentl. Toiletten			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		25.300 €	25.300 €	25.300 €

17. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Reisemobilstellplatz (P1.5.5.1.002)			
Beschreibung der Maßnahme	Aufgabe Reisemobilstellplatz			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		4.500 €	4.500 €	4.500 €

18. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Campingplatz (P1.5.5.1.003)			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Betreibervertrag			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		5.600 €	5.900 €	6.200 €

19. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Wirtschaftsförderung (P1.5.7.1.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Mitgliedschaft JadeWeserPark			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		83.100 €	83.100 €	83.100 €

20. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tourismus (P1.5.7.5.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Auflösung der Marketing GmbH			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		201.800 €	201.800 €	201.800 €

21. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Spielplätze (P1.3.6.6.002)			
Beschreibung der Maßnahme	Aufgabe von weiteren Spielplätzen			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		120.000 €	120.000 €	120.000 €

22. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Museen (P1.2.5.2.001)			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Zweckverband Schlossmuseum			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		150.300 €	150.300 €	150.300 €

23. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Städtepartnerschaften (P1.1.1.1.002)			
Beschreibung der Maßnahme	Aufgabe der Städtepartnerschaften			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
Veränderungen gegenüber 2012 Haushalt		7.500 €	7.500 €	7.500 €

Zusammenfassung der Einzelmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014
1	Erhöhung der Grundsteuer auf 400 Prozent	50.000 €	100.000 €	100.000 €
2	Erhöhung der Gewerbest. auf 400 Prozent	100.000 €	200.000 €	200.000 €
3	Erhebung Fremdenverkehrsbeitrag		100.000 €	100.000 €
4	Anpass.der Grupp. an Kinderzahlen	-20.000 €	-40.000 €	-60.000 €
5	Wirtschaftl. Betätigung Stromerzeug.		50.000 €	60.000 €
6	Schließen der Aula mit sämtl. Aktivitäten		-75.800 €	-80.100 €
7	Aufgabe Kulturförderung		-104.300 €	-81.400 €
8	Schließen der Bücherei		-156.800 €	-156.800 €
9	Schließen des Johann-Ahlers-Hauses		-16.800 €	-16.800 €
10	Streichung der Sportförderung		-15.700 €	-15.700 €
11	Schließen des Freibads		-211.600 €	-211.600 €
12	Aufgabe der freiw. soz. Leistungen		-72.800 €	-72.800 €
13	Streichung der Leistung Jugendarbeit		-19.300 €	-19.300 €
14	Wegfall Drittkraft Krippen		-40.000 €	-40.000 €
15	Schließen des Jugendhauses		-219.500 €	-213.500 €
16	Schließen der öffentl. Toiletten		-25.300 €	-25.300 €
17	Aufgabe Reisemobilstellplatz		-4.500 €	-4.500 €
18	Kündig. Betreibervertrag Campingplatz		-5.600 €	-5.900 €
19	Kündig. Mitgliedschaft JadeWeserPark		-83.100 €	-83.100 €
20	Auflösung der Marketing GmbH		-201.800 €	-201.800 €
21	Aufgabe von weiteren Spielplätzen		-120.000 €	-120.000 €

22	Kündig. Zweckverband Schlossmuseum		-150.300 €	-150.300 €
23	Aufgabe der Städtepartnerschaften		-7.500 €	-7.500 €
24	Summe Verbesserungspotenzial	170.000 €	2.020.700 €	2.026.400 €

5. Entwicklungsperspektiven

Für die Stadt Jever besteht ein erhebliches Verbesserungspotenzial, das es möglich machen würde, einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu schaffen und die in der Vergangenheit entstandenen Defizite auszugleichen. Allerdings wäre dieses mit fundamentalen Einschnitten im Leistungsangebot der Stadt Jever verbunden.

Sofern dieses Potenzial nicht genutzt wird, sind in den Jahren ab 2012 jährliche Defizite von +- 1.000.000 € zu erwarten, so dass das Gesamtfehl bis Ende 2014 auf ca. 5 Mio. € ansteigen würde.

6. Anlage Übersicht freiwillige Leistungen