



Stadt Jever

Haushaltssicherungsbericht 2014

&

Haushaltssicherungskonzept 2015

I

Inhaltsübersicht:

Inhalt
1. Rechtslage
2. Ausgangslage
3. Haushaltssicherungsbericht 2014
4. Haushaltssicherungskonzept 2015
5. Entwicklungsperspektiven
6. Übersicht freiwillige Leistungen 2015

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 2014

Im Jahr 2014 wurden keine Maßnahmen umgesetzt.

4. Haushaltssicherungskonzept 2013

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

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

1. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Gemeindeorgane			
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung Zahl Fachausschüsse auf 4			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	500 €	2.100 €	2.100 €

2. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Gemeindeorgane			
Beschreibung der Maßnahme	Kündig. Ergänzungsl. Praxis Gemeindevw.			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

3. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Einrichtung ges. Verwaltung			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Strafrechtsschutzversicherung			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €

4. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Verschiedene Personalbudgets			
Beschreibung der Maßnahme	3 monatige Wiederbesetzungssperre			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

5. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Verschiedene			
Beschreibung der Maßnahme	Fensterreinig. Liegenschaft. Reduz. auf 1x			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €

6. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Grundschulen			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung Verw.pauschale Schulessen von 0,30 auf 0,50 €			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €

7. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Grundschulen			
Beschreibung der Maßnahme	Wegfall Zuweisung Land Ganztagsbetrieb Paul-Sillus-Schule			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

8. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Grundschulen			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Mietvertrag Klassenraum			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	1.200 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €

9. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Produkt Theater			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung Entgelte 25 %			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	600 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

10. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Bücherei			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung Entg. Medienausw. 12 auf 15 €			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	1.500 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €

11. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Theater			
Beschreibung der Maßnahme	Kürzung Budget 5 %			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €

12. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung Eintrittspreise 5 %			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

13. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
Beschreibung der Maßnahme	Kürzung Zuwend. Verant. Dritter 25 %			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

14. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Freibad			
Beschreibung der Maßnahme	Eintritt Erh. um 0,50 bzw. 5 € Einzel/10er			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

15. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Einrichtungen für die ges. Verwaltung			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Verkehrsplanungssoftware			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0	600 €	600 €	600 €

16. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Einrichtungen für die ges. Verwaltung			
Beschreibung der Maßnahme	Kündig. Software Vermögenserfassung			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018

Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0	1.200 €	1.200 €	1.200 €
---------------------------------------	---	---------	---------	---------

17. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tourismus			
Beschreibung der Maßnahme	Kündigung Mitgliedschaft Ems-Dollart-Reg.			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0	2.100 €	2.100 €	2.100 €

18. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder			
Beschreibung der Maßnahme	Budgetkürzung Hort			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €

19. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder			
Beschreibung der Maßnahme	Budgetkürzung KiTa Cleverns			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

20. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Verwaltung der Sozialhilfe			
Beschreibung der Maßnahme	Aufgabe Rentenberatung			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

21. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöh. Verwpauschale Mittagessen 0,50 €			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	3.800 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

22. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöh. Gebühr Seniorenpass v. 10 auf 12 €			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	700 €	700 €	700 €	700 €

23. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Dezentrale Abwasserbeseitigung			
Beschreibung der Maßnahme	Gebührenanpassung Kleinkläranlagen			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

24. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Öffentliches Grün			
Beschreibung der Maßnahme	Keine Leistungen für Dritte			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

25. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Spielplätze			
Beschreibung der Maßnahme	Umwandlung von Spielplätzen			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

26. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Statistik und Wahlen			
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung Mitgl. Wahlvorst. von 8 auf 6			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	0 €	0 €	500 €

27. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Statistik und Wahlen			
Beschreibung der Maßnahme	Keine Anschaffung von Gesetzestexten			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	0 €	100 €	0 €	100 €

28. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Melde- u. Personenstandswesen			
Beschreibung der Maßnahme	Verzicht Blumenschmuck			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	100 €	100 €	100 €	100 €

29. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Parkeinrichtungen			
Beschreibung der Maßnahme	Gemeinsamer Automat Alter Markt/Kaakstr.			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	300 €	300 €	300 €	300 €

30. Maßnahme zur Haushaltssicherung

Produkt	Parkeinrichtungen			
Beschreibung der Maßnahme	Bewirtschaftung OLB/Zufahrt Gr. Garten			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Veränderungen gegenüber 2015 Haushalt	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Zusammenfassung der Einzelmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017
1	Reduzierung Zahl Fachausschü. auf 4	0 €	500 €	2.100 €
2	Kündig. Ergänzungsl. Praxis Gemeinde.	500 €	1.000 €	1.000 €
3	Kündig. Strafrechtsschutzversicherung	0 €	1.100 €	1.100 €
4	3 monatige Wiederbesetzungssperre	15.000 €	30.000 €	30.000 €
5	Fensterreinig. Liegenschaft. Reduz. auf 1x jährl.	3.900 €	3.900 €	3.900 €
6	Erhöhg. Verw.pauschale Schulessen um 0,20 €	700 €	1.700 €	1.700 €
7	Wegfall Zuweis. Land Ganztagsbetr. P-S-Schul.	0 €	8.000 €	8.000 €

8	Kündigung Mietvertrag Klassenraum	1.200 €	2.900 €	2.900 €
9	Erhöhung Theaterentgelte 25 %	600 €	1.200 €	1.200 €
10	Bücherei Erhö. Entg. Medienausw. 12 auf 15 €	1.500 €	3.700 €	3.700 €
11	Theater Kürzung Budget 5 %	8.300 €	8.300 €	8.300 €
12	Kulturveranst. Erhöhung Eintrittspreise 5 %	0 €	1.200 €	1.200 €
13	Kürzung Zuwend. Kulturveranst. Dritter 25 %	0 €	1.200 €	1.200 €
14	Freib. Eintritt Erh. um 0,50 bzw. 5 € Einzel/10er	10.000 €	10.000 €	10.000 €
15	Kündigung Service Verkehrsplanungssoftware	0	600 €	600 €
16	Kündig. Software Vermögenserfassung	0	1.200 €	1.200 €
17	Kündigung Mitgliedschaft Ems-Dollart-Reg.	0	2.100 €	2.100 €
18	Budgetkürzung Hort	2.100 €	2.100 €	2.100 €
19	Budgetkürzung KiTa Cleverns	2.000 €	2.000 €	2.000 €
20	Aufgabe Rentenberatung	5.000 €	10.000 €	10.000 €
21	Kitas Erhö. Verwpauschale Mittagessen 0,50 €	3.800 €	9.000 €	9.000 €
22	Erhö. Gebühr Seniorenpass v. 10 auf 12 €	700 €	700 €	700 €
23	Gebührenanpassung Kleinkläranlagen	0 €	10.000 €	10.000 €
24	Öffentl. Grün keine Leistungen für Dritte	5.000 €	5.000 €	5.000 €
25	Aufgabe Spielplätze	35.000 €	35.000 €	35.000 €
26	Reduzierung Mitgl. Wahlvorst. von 8 auf 6	0 €	0 €	0 €
27	Keine Anschaff. von Gesetzestexten für Wahlen	0 €	100 €	0 €
28	Verzicht Blumenschmuck Trauungen	100 €	100 €	100 €
29	Gemeinsamer Parkautomat Alter Markt/Kaakstr.	300 €	300 €	300 €
30	Bewirtschaft. OLB/Zufahrt Gr. Garten Parkgeb.	5.000 €	10.000 €	10.000 €
31	Summen	100.700 €	161.600 €	164.400 €

5. Entwicklungsperspektiven

Die Stadt Jever wird weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um das strukturelle Fehlgleichgewicht ausgleichen zu können. Dieses wird nur gelingen, wenn eine umfassende Bereitschaft besteht, die Einnahmen zu erhöhen und das Leistungsangebot der Stadt Jever und damit die Ausgaben zu beschneiden.

6. Übersicht freiwillige Leistungen – s. Anlage