

04.05.2013

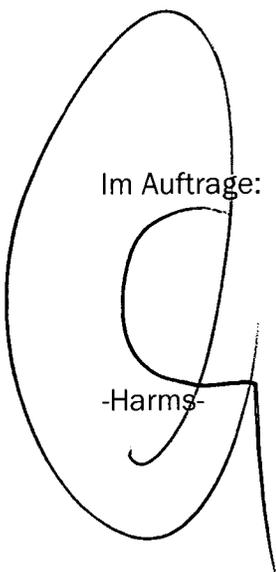
Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0525/2013/FB1

TOP: Kontrakt 2016 -Haushaltssicherungskonzept

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen.
- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- wird mitgeteilt:

Im Auftrage:
-Harms-



Ordentlicher Aufwand (ohne Abschreibungen)			
Produkt	HH-Plan 2013	Anteil %	Sparbeitrag
111-01: Finanzverwaltung	800.330,00 €	3,73	9.300,00 €
111-02: Kassen-/Rechnungsangelegenheiten	308.890,00 €	1,44	3.600,00 €
111-03: Berichtswesen	20.460,00 €	0,10	200,00 €
111-04: Verwaltungsführung	447.090,00 €	2,08	5.200,00 €
111-05: PR-Tätigkeit	47.440,00 €	0,22	600,00 €
111-06: Gleichstellungsbeauftragte	30.910,00 €	0,14	400,00 €
111-07: Organisation und Service	1.693.360,00 €	7,89	19.700,00 €
111-08: Prüfungsaufgaben	244.400,00 €	1,14	2.800,00 €
111-09: Personalmanagement	785.740,00 €	3,66	9.100,00 €
111-10: Technisches Gebäudemanagement	595.930,00 €	2,78	6.900,00 €
111-11: Liegenschaftsverwaltung	150.390,00 €	0,70	1.800,00 €
111-12: Gebäudewirtschaft	2.659.350,00 €	12,39	31.000,00 €
121-01: Wahlen	64.700,00 €	0,30	800,00 €
122-01: Ordnungsaufgaben	458.140,00 €	2,13	5.300,00 €
122-02: Bürgerservice und Meldewesen	365.270,00 €	1,70	4.300,00 €
122-03: Leistungen des Standesamtes	156.080,00 €	0,73	1.800,00 €

Produkt	HH-Plan 2013	Anteil %	Sparbeitrag
126-01: Brandschutzleistungen	282.110,00 €	1,31	3.300,00 €
128-01: Leistungen Katastrophenschutz	32.990,00 €	0,15	400,00 €
211-01: Grundschulen	905.190,00 €	4,22	10.500,00 €
216-01: Oberschule	505.908,00 €	2,36	5.900,00 €
218-01: Kooperative Gesamtschule	486.332,00 €	2,26	5.700,00 €
221-01: Förderschule	80.260,00 €	0,37	900,00 €
244-01: Kreisschulbaukasse	4.400,00 €	0,02	100,00 €
272-01: Stadtbibliothek	177.650,00 €	0,83	2.100,00 €
281-01: Heimat- und Kulturpflege	222.300,00 €	1,04	2.600,00 €
315-01: Soziale Leistungen / Einrichtungen	36.110,00 €	0,17	400,00 €
351-01: Rentenauskunft	27.910,00 €	0,13	300,00 €
362-01: Jugendaufgaben	27.860,00 €	0,13	300,00 €
365-01: Kindertageseinrichtungen	1.576.370,00 €	7,34	18.400,00 €
365-02: Soziale Betriebe	1.966.970,00 €	9,16	22.900,00 €
366-01: Einrichtung / Unterhaltung Spielplätze	176.590,00 €	0,82	2.100,00 €
421-01: Sportförderung	104.500,00 €	0,49	1.200,00 €
424-01: Sportstätten	226.580,00 €	1,06	2.600,00 €

Produkt	HH-Plan 2013	Anteil %	Sparbeitrag
511-01: Stadtentwicklung / Bauleitplanung	474.420,00 €	2,21	5.500,00 €
521-01: Bauordnungsangelegenheiten	276.330,00 €	1,29	3.200,00 €
522-01: Wohnbauförderung	48.000,00 €	0,22	600,00 €
523-01: Denkmalschutzrechtl. Angelegenheiten	19.060,00 €	0,09	200,00 €
541-01: Bau, Betrieb u. Instandhaltung Gemeindestraßen	2.389.400,00 €	11,13	27.800,00 €
545-01: Straßenreinigung / Winterdienst	281.670,00 €	1,31	3.300,00 €
546-01: Bewirtschaftung der Parkplätze	79.470,00 €	0,37	900,00 €
547-01: Bewirtschaftung ZOB / Bahnhof	19.900,00 €	0,09	200,00 €
551-01: Planung / Bewirt. Grünflächen	774.080,00 €	3,61	9.000,00 €
553-01: Friedhofs-/ Bestattungswesen	518.380,00 €	2,41	6.000,00 €
554-01: Landschaftplanung / Naturschutz	152.100,00 €	0,71	1.800,00 €
571-01: Wirtschaftsförderung	541.670,00 €	2,52	6.300,00 €
571-02: Stadtmarketing	159.160,00 €	0,74	1.900,00 €
573-01: Märkte	70.160,00 €	0,33	800,00 €
Summe	21.472.310,00 €	100,00	250.000,00 €

Einsparungen bei den einzelnen Teilhaushalten		
	Haushaltsvolumen	Sparbeitrag
TH 0 - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GB und PR	769.840,00 €	9.000,00 €
TH 1 - Interne Dienste	3.608.780,00 €	41.900,00 €
TH 2 - Ordnung, Soziales und Bildung	11.003.520,00 €	128.200,00 €
TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt	6.090.170,00 €	70.900,00 €
Summe	21.472.310,00 €	250.000,00 €



CDU

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Norden

3.06.2013

Antrag zur Haushaltskonsolidierung:

Als Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beantragen wir Folgendes:

1. Die jährliche Reduzierung der Personalkosten um ein Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren.
2. Den Verkauf der Grundstücke nördlich der Parkstraße.
3. Die Erhöhung der Grund- und der Gewerbesteuer um die Hälfte der Differenz zum Landesdurchschnitt soweit die Steuern darunter liegen, aber nur dann, wenn die beabsichtigten Sparmaßnahmen dazu führen, dass die veranschlagte Kreditaufnahme zum Ausgleich des Haushaltes geringer ausfällt als die Tilgung im gleichen Jahr.

Begründung: Die Verwaltung sagt die Erhöhung der Verschuldung in den nächsten Jahren vorher und das trotz deutlich gestiegener Einnahmen. Wir sind der Meinung, dass wir die aktuellen Zeiten hoher Einnahmen konsequent nutzen müssen, um Schulden ab- und nicht aufzubauen. Eine Steuererhöhung scheint uns vor diesem Hintergrund nur gerechtfertigt, wenn zuvor konsequente Maßnahmen zur Reduzierung der Neuverschuldung getroffen wurden.

Die von uns beantragten Maßnahmen können dazu beitragen, werden aber noch nicht ausreichen, so dass weitere Sparmaßnahmen durch den Rat beschlossen werden sollten.

Volker Glumm

Investitionsprogramm 2013 - gekürzte bzw. nicht aufgenommene Maßnahmen für 2014

Planung für die Folgejahre

Produkt	Produkt neu	Bezeichnung	FD	angemeldet für 2013	in 2013 bereitgestellt	Planung Folgejahre ?
111-07	903	Behindertengerechter Rathauseingang	1-2	80.000	-	
111-07	904	Denkmalgerechte Sanierung des vorderen Rathausbereiches (Austausch der Holztür und der Fenster)	1-2	111.000	-	
111-12	903	Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	2.2	322.000	122.000	
111-10		IT-Infrastruktur	3-1	100.000	50.000	
541-01	918	Ausbau Nordseestraße / Planungskosten	3.3	860.000	-	
541-01	918	Straßenausbaubeiträge Nordseestraße	3.3	<u>270.000</u>	30.000	
		Eigenanteil		590.000		
541-01		Ausbau Gewerbestraße	3.3	500.000		
541-01		Straßenausbaubeiträge	3.3	<u>120.000</u>		
		Eigenanteil		380.000		
541-01		Ausbau Ekeler Weg	3.3	1.130.000		
541-01		Straßenausbaubeiträge	3.3	<u>356.300</u>		
		Eigenanteil		773.700		

Investitionsprogramm 2013- 2016					Stand:		31.05.2013	
Produkt	Prod neu	Bezeichnung	FD	2013	2014	2015	2016	
Teilhaushalt 0								
	X	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.3	5.490	4.170	4.170	4.170	
		Auszahlungen Teilhaushalt 0		5.490	4.170	4.170	4.170	
Teilhaushalt 1								
		Einzahlungen						
611-01	0	Zuw. Landkreis (Feuerschutzsteuer)	1-1	30.000	30.000	30.000	30.000	
612-01	01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1-1	500	500	400	400	
612-01	01	Rückflüsse von KFH-Darlehen	1-1	200	200	200	200	
611-01	0	Erstattung anteilige Tilgung SEN	1-1	7.800	7.800	7.800	7.800	
		Auszahlungen						
111-07	901	Erwerb von Software-Lizenzen/Archivierung	1-2	47.000	12.000	12.000	12.000	
111-07	902	Erw. bewegl. Sachen des Anlageverm.	1-2	9.000	9.000	9.000	9.000	
111-07		Sammelposten	1-2	7.000	7.000	7.000	7.000	
	X	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1-3	13.200	11.590	11.590	11.590	
		Einzahlungen Teilhaushalt 1		38.500	38.500	38.400	38.400	
		Auszahlungen Teilhaushalt 1		76.200	39.590	39.590	39.590	
Teilhaushalt 2								
		Einzahlungen						
365-01	903	Zuwendung für Krippengruppe Emsstraße	2.2	105.000	0	0	0	
365-02	901	Landeszuwendung Kita Schulstraße	2.2	115.500	0	0	0	
		Auszahlungen						
122-01	901	Erwerb von Software-Lizenzen	2-1	3.000	6.000	6.000	6.000	
122-01	902	Erwerb von Geräten, Ausstattungen	2-1	1.000	1.000	1.000	1.000	
122-03	901	Erwerb von Ausstattungen für Trauungen	2-1	1.200	0	0	0	
126-01	909	Löschfahrzeug LF 8 Umwelt	2.1	0	0	0	290.000	
126-01	902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermö.	2-1	128.000	30.500	20.500	0	
126-01	904	Bau einer Ausbildungshalle für Jugend- u. Kindergruppen d. Feuerwehr u. THW	2-1	17.500	0	0	0	
126-01	903	Einrichtung von Löschwasserstellen	2-1	0	7.500	7.500	0	
126-01	905	Löschfahrzeug LF 16	2-1	0	340.000	0	0	
126-01	906	Notstromaggregat	2-1	0	0	10.000	0	
126-01	907	Mannschaftstransportwagen	2-1	15.000	0	0	0	
126-01	908	Tragkraftspritze	2-1	0	0	9.000	0	
553-01	901	Erw. von bewegl. Sachen des Anlagev.	2-1	3.000	5.000	5.000	3.000	
553-01	903	Erwerb einer Fläche für Rasengräber	2-1	65.000	0	0	0	
553-01	904	Eingrünung u. Wegebau Rasengräber	2.1	15.000	5.000	0	0	
573-01	901	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.1	0	2.500	0	0	
111-12	901	Ausstattung Grundschulen	2-2	5.000	5.000	5.000	5.000	
111-12	901	Ausstattung Realschule	2-2	2.000	2.000	2.000	2.000	
111-12	901	Ausstattung KGS	2-2	2.000	2.000	2.000	2.000	
111-12	901	Erwerb von beweglich Sachen des Anl.verm.	2-2	1.000	1.000	1.000	1.000	
111-12	902	Erwerb von Software-Lizenzen	2.2	20.000	6.000	6.000	6.000	
111-12	903	Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	2.2	122.000	250.000	250.000	250.000	
111-12	904	Erneuerung Haustechnik der Wildbahn-halle 1.	2.2	150.000	450.000	450.000	0	
111-12	905	Erw. einer Reinigungsmaschine für die Wildbahn	2.2	17.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2013- 2016					Stand:			31.05.2013	
Produkt	Prod neu	Bezeichnung	FD	2013	2014	2015	2016		
111-12	901	PC's Hausmeister	2.2	1.950	0	0	0		
211-01	911	EDV GS Norddeich/Leybucht polder	2-2	11.200	0	0	0		
211-01	906	EDV GS Im Spiet	2-2	14.500	6.000	0	0		
211-01	912	EDV GS Lintel, Gebäude Ekel	2-2	0	0	6.000	0		
211-01	913	Smartboards GS 4. Klassen	2-2	6.000	12.000	12.000	12.000		
211-01	903	Erwerb Einricht.- und Gebrauchsgeg.	2-2	32.000	25.000	25.000	25.000		
211-01	904	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	2-2	7.300	7.300	7.300	7.300		
211-01	908	Erwerb von Außenspielgeräten	2-2	8.000	6.000	8.000	8.000		
211-01	912	EDV GS Lintel	2-2	5.000	0	0	0		
216-01	901	Erwerb Einricht.- und Gebrauchsgeg.	2-2	32.000	10.000	14.500	0		
216-01	902	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	2-2	7.300	7.300	7.300	7.300		
216-01	904	EDV Oberschule (bisher RS)	2-2	8.500	10.000	0	0		
216-01	905	Anschaffung Smartboards	2-2	6.000	6.000	6.000	6.000		
216-01	906	Erwerb von Spielgeräten	2-2	4.000	4.000	4.000	4.000		
216-01	909	Ausstattung für Inklusion	2-2	3.000	0	0	0		
216-01	911	Bestuhlung Foyer	2.2	4.500	0	0	0		
216-01	912	Ausstattung Werkraum I u. II einschl. Vorbereitung	2.2	20.500	0	0	0		
216-01	910	Austausch Seitenaushangschals im Bühnenhaus	2.2	0	5.000	0	0		
216-01	910	Aust. Technischer Geräte im Theatersaal	2.2	10.000	0	0	0		
218-01	901	Einrichtung der KGS Hage-Norden (Lehrerstationen, Medienausst., Verwaltung)	2-2	10.000	0	0	0		
218-01	902	Lehr- u. Lernmittel	2-2	4.000	7.300	7.300	7.300		
218-01	903	Erwerb von Schulmöbel	2-2	53.800	10.000	10.000	10.000		
218-01	905	Anschaffung Smartboards	2-2	12.000	12.000	6.000	6.000		
218-01	907	Be- u. Entlüftung Hörsaal	2.2	0	16.300	0	0		
218-01	909	EDV-Raum KGS	2-2	10.000	0	0	10.000		
218-01	914	Anschaffung von Spielgeräten	2-2	6.000	4.000	4.000	6.000		
244-01	01	Beitrag Kreisschulbaukasse	2-2	5.400	5.400	5.400	5.400		
272-01	901	Erwerb von beweglichen Sachen	2-2	3.000	3.000	3.000	3.000		
315-01	901	Erwerb von 8 neuen Tischen für die Begegnungs	2.2	1.700	0	0	0		
362-01	901	Errichtung einer Skateranlage, Lärmschutz-gutac	2.2	5.000	0	0	0		
365-02	901	Einrichtung Krippengruppe Kita Schulstraße	2.2	269.000	0	0	0		
365-02	0	Erwerb von bewegl. Sachen des Anl.verm.	2.2	22.000	22.000	22.000	22.000		
365-02	0	Baumaßnahmen	2.2	0	15.000	15.000	15.000		
365-02	0	Software-Lizenz f. Zeiterfassungssystem	2.2	8.100	0	0	0		
424-01	901	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermög.	2-2	3.500	3.500	3.500	3.500		
424-01		Zuschuss SSV Flutlichtanlagen	2-2	2.500	0	0	0		
365-01	903	Inv.-Zuschuss für Krippengruppe Emsstraße	2.2	115.300	0	0	0		
	X	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1-3	3.520	3.510	3.510	3.510		
		Einzahlungen Teilhaushalt 2		220.500	0	0	0		
		Auszahlungen Teilhaushalt 2		1.284.270	1.314.110	944.810	727.310		
Teilhaushalt 3									
		Einzahlungen							
523-01	901	Zuweisung Bund / Land 1/2 ?	3-1	658.500	18.000	125.000	48.000		
366-01	902	Erstattungen von Investoren	3-3	15.000	15.000	15.000	15.000		
541-01	906	Straßenausbaubeiträge Stellmacherstraße	3-3	0	655.000	0	0		

Investitionsprogramm 2013- 2016					Stand:	31.05.2013	
Produkt	Prod neu	Bezeichnung	FD	2013	2014	2015	2016
541-01	907	Zuwendung für Umgestaltung Bahnhofstraße	3.3	50.000	0	0	0
541-01		Straßenausbeiträge	3-3	112.500	0	0	0
571-01	901	Rückflüsse v. Wirtschaftsförderdarlehen	3-2	24.000	24.000	19.000	13.000
571-01	901	Veräußerung von Grundstücken	3-2	20.000	20.000	20.000	20.000
511-01	902	Veräußerung von Grundstücken	3-1	10.000	10.000	10.000	10.000
511-01	901	Landeszuwendung		81.000	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen							
111-10	901	Erwerb von Hard- u. Software	3-1	21.000	40.000	40.000	50.000
111-10		IT-Infrastruktur	3-1	50.000	0	0	0
523-01	901	Städtebaulicher Denkmalschutz Sanierungsmaß	3-1	782.750	127.000	187.500	72.000
511-01	901	Dorferneuerung Leybucht polder/Neuwesteel	3-1	200.000	200.000	200.000	200.000
366-01	901	Bau v. Spielplätzen, Erwerb v. Spielgerät	3-3	65.000	65.000	65.000	65.000
366-01	902	Bau v. Spielplätzen (Investoren)	3-3	15.000	15.000	15.000	15.000
541-01	901	Grunderwerb Bahnhofstraße (Info-Punkt)	3.3	3.000	0	0	0
541-01	902	Erwerb von Straßenflächen	3-3	15.000	15.000	15.000	15.000
541-01	903	Erstattung von Vorausleistungen	3-3	5.000	5.000	5.000	5.000
541-01	906	Ausbau Stellmacherstraße	3-3	0	1.150.000	0	0
541-01	907	Umgestaltung Bahnhofstraße	3.3	100.000	0	0	0
541-01	908	Beidseitige Öffnung des Burggrabens Grunderwerb	3.3	20.000	0	0	0
541-01	909	Öffnung Burggraben	3.3	720.000	0	0	0
541-01	918	Planungskosten Nordseestraße	3.3	30.000	0	0	0
541-01	913	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	3.3	10.000	5.000	5.000	5.000
541-01	911	Neuseedeicher Weg (2. Teilstreckenausb.)	3.3	150.000	0	0	0
546-01	901	Erwerb von Parkscheinautomaten	3-3	13.000	9.000	9.000	9.000
551-01	903	Freiraummobilien	3-3	10.000	12.000	12.000	12.000
571-01	901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	3-2	75.000	95.000	95.000	95.000
571-01	901	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	3-2	2.000	2.000	2.000	2.000
	904	Modernisierung Norddeich-Mole	3-2	18.500	0	0	0
511-01	902	Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorr.)	3-1	10.000	10.000	10.000	10.000
	X	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1-3	4.290	4.280	4.280	4.280
		Einzahlungen Teilhaushalt 3		971.000	823.000	270.000	187.000
		Auszahlungen Teilhaushalt 3		2.319.540	1.754.280	664.780	559.280
		Einzahlungen Gesamt		1.230.000	861.500	308.400	225.400
		Auszahlungen Gesamt		3.685.500	3.112.150	1.653.350	1.330.350
		Maßnahmen gem. Anlage 1			2.184.700		
	1.	mögliche Kreditaufnahme gem. Kontrakt 2016		2.402.500	2.255.000	2.207.000	2.158.000
		Über-/Unterdeckung		53.000	2.180.350	-862.050	-1.053.050
	2.	mögliche Kreditaufnahmen bei Reduzierung auf 90 % der ordentl. Tilgung		708.660	706.770	708.390	708.390
		Über-/Unterdeckung		1.746.840	3.728.580	636.560	396.560