

Zu- und Abgangsliste
(Haushaltskonsolidierung)

Anlage 7 zu Sitzungsvorlage Nr. 0862/2014/1.1

Ergebnishaushalt 2014

Stand: 03.03.2014

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
V - 10	Einführung sog. "Pflichtferien"				1.080
V - 12	Überprüfung und Anpassung der Kostentarife in der Verwaltungskostensatzung	1.000			
V - 16	Berücksichtigung des demographischen Wandels bei den Alters- und Ehejubiläen				4.050
V - 20	Weitere Umstellung auf Online-Gesetzesblätter				500
V - 23	Koordinierung von gemeinsamen Bekanntmachungen für Sitzungen				1.000
V - 27	Reduzierung der Bekanntmachung von Stellenausschreibungen				9.000
V - 29	Prüfung der Reduzierung der Freistellung des Personalrates				7.500
V - 30	Erhalt des Umfangs an Beamtenstellen auf dem Status-quo				15.000
V - 32	Optimierung der Eigenreinigung				10.000
V - 33	Erhöhung der Gebührenerstattung für private Telefonate	150			
V - 36	Online-Abwicklung von Anträgen				2.000
V - 42	Umwandlung der Vollzeitstelle "Gewerbeüberwachung" in eine Teilzeitstelle				8.350
V - 50	Erhöhung der Nutzungsgebühr für die Tiefgarage	3.000			
V - 51	Zusätzliche Vermietung weiterer Räumlichkeiten in der Tiefgarage	500			
V - 53	Überprüfung der gesetzlichen Regelungen des Hundegesetzes	1.000			
V - 54	Erhöhung der Standgelder bei Märkten	4.000			
P - 54	Mitgliedschaft Monumentendienst				40
V - 71	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe von Bauleitplänen	500			
V - 73	Erhebung von Gebühren für geringfügige Auskünfte	2.000			
V - 74	Abbau von Arbeitsplatzdruckern				1.500
V - 79	Erhöhung der Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	1.400			
V - 81	Verpachtung von Flächen im Gewerbe- und Dienstleistungspark Leegemoor für die Erweiterung des Solarparks	4.000			
V - 82	Pflege der Städtepartnerschaft mit der Stadt Pasewalk durch Externe				500
V - 91	Anpassung der Erbbauzinsen der Liegenschaftsverwaltung	10.000			
V - 92	Anpassung der Erbbauzinsen für den GuDP Leegemoor	10.000			
V - 93	Realisierung marktüblicher Mieteinnahmen für das Gebäude "Riedel"	5.000			
V - 94	Verzicht auf Mitgliedschaften bei Organisationen wie Ems-Dollart-Region				3.000

Zu- und Abgangsliste
(Haushaltskonsolidierung)

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
V - 101	Erhöhung der Parkgebühren auf 0,50 €/30 min	150.000			
V - 103	Anhebung bzw. Einführung von Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	1.000			
V - 104	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs (ÜrV) durch Stundenaufstockung des Personals	15.000			
V - 105	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung	20.000			
V - 106	Erweiterung der gebührenpflichtigen Parkzeiten	15.000			
V - 107	Verlängerung der Höchstparkdauer an bestimmten Parkplätzen	15.000			
V - 108	Erweiterung der Bewohnerparkzonen in Norddeich	1.500			
V - 109	Keine Gebührenbefreiung zu bestimmten Anlässen	2.000			
V - 110	Überprüfung des Überlassungsvertrages "Großparkplatz Ocean Wave"	75.000			
V - 111	Einstellung des Hundekotkonzepts				8.500
V - 112	Gebührenerhöhung für Fällgenehmigungen	150			
V - 115	Kündigung der Unterhaltsvereinbarung Schwanenteich				7.669
V - 121	Intensivierung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED				24.000
V - 124	Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen	5.000			
V - 128	LED-Projekt "Kommunen im neuen Licht"				10.500
	Gesamt	342.200	0	0	114.189

Haushaltsfehlbedarf gem. Zu- und Abgangsliste Stand 03.03.2014

		2.284.060
- Mehrertrag	=	342.200
+ Minderertrag	=	0
+ Mehraufwand	=	0
- Minderaufwand	=	114.189
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	1.827.671