

Zu- und AbgangslisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2014

Stand: 24.03.2014

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
521-01	Bauordnungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren)	3-1	175.000	250.000	75.000			
611-01	Gewerbesteuer	0-0	6.100.000	6.500.000	400.000			
611-01	Gewerbesteuerumlage	0-0	1.326.000	1.406.000			80.000	
122-01	Grundreinigung und Sanierung Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	2-1	7.500	52.500			45.000	
211-01	Brandschutz Grundschulen	2-2	100.000	0				100.000
111-12	Brandschutz Grundschulen	2-2	0	100.000			100.000	
211-01	Norder Pass	2-2	2.000	0				2.000
315-01	Norder Pass	2-2	0	2.000			2.000	
216-01	Schülerbeförderung (der Haushaltsansatz muss innerhalb des Produktes 216-01 Oberschule von Zeile 15 auf Zeile 19 verschoben werden)	2-2	1.200	1.200			0	
218-01	KGS - Unterhaltung der EDV (der Haushaltsansatz muss innerhalb des Produktes 218-01 KGS von Zeile 19 auf Zeile 15 verschoben werden)	2-2	2.000	2.000			0	
315-01	Senioren- und Behindertenbeirat (der Haushaltsansatz muss innerhalb des Produktes 315-01 Soziale Leistungen/Einrichtungen von Zeile 15 auf Zeile 19 verschoben werden)	2-2	2.000	2.000			0	
522-01	Erstattung an den Landkreis für die Wohngeldbearbeitung	2-2	48.000	0				48.000
346-01	Wohngeld	2-2	0	48.000			48.000	
122-02	Wohnbauförderung (Erst. Vom Land)	2-1	20.000	0		20.000		
522-01	Wohnbauförderung (Erst. Vom Land)	2-1	0	20.000	20.000			
126-01	Ausschreibung für LF 20	2-1	0	8.000			8.000	
611-01	Strukturfonds	0-0	0	150.900	150.900			
365-02	Zuwendung für Kindertagesstätten	2-2	434.000	464.000	30.000			
111-01	Organisationsuntersuchung (KGSt)	1-1	0	97.000			97.000	
612-01	Zinsen für Kredite	0-0	540.000	500.000				40.000
	Gesamt				675.900	20.000	380.000	190.000

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf	=	2.546.060
- Mehrertrag	=	675.900
+ Minderertrag	=	20.000
+ Mehraufwand	=	380.000
- Minderaufwand	=	190.000
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.080.160



Die Zu- und Abgangsliste Ergebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2014 vom 20.03.2014 wird zurückgezogen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2015

Stand: 24.03.2014

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
521-01	Bauordnungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren)	3-1	175.000	250.000	75.000			
611-01	Gewerbsteuer	0-0	6.150.000	6.400.000	250.000			
611-01	Gewerbsteuerumlage	0-0	1.336.000	1.386.000			50.000	
365-02	Zuwendung für Kindertagesstätten	2-2	434.000	464.000	30.000			
	Gesamt				355.000	0	50.000	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf		1.687.560
- Mehrertrag	=	355.000
+ Minderertrag	=	0
+ Mehraufwand	=	50.000
- Minderaufwand	=	0
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	1.382.560

Zu- und AbgangslisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2016

Stand: 24.03.2014

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
521-01	Bauordnungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren)	3-1	175.000	250.000	75.000			
611-01	Gewerbsteuer	0-0	6.200.000	6.450.000	250.000			
611-01	Gewerbsteuerumlage	0-0	1.346.000	1.396.000			50.000	
365-02	Zuwendung für Kindertagesstätten	2-2	434.000	464.000	30.000			
	Gesamt				355.000	0	50.000	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf		1.544.060
- Mehrertrag	=	355.000
+ Minderertrag	=	0
+ Mehraufwand	=	50.000
- Minderaufwand	=	0
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	1.239.060

Zu- und AbgangslisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2017

Stand: 24.03.2014

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
521-01	Bauordnungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren)	3-1	175.000	250.000	75.000			
611-01	Gewerbesteuer	0-0	6.200.000	6.450.000	250.000			
611-01	Gewerbesteuerumlage	0-0	1.346.000	1.396.000			50.000	
365-02	Zuwendung für Kindertagesstätten	2-2	434.000	464.000	30.000			
	Gesamt				355.000	0	50.000	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf		1.462.060
- Mehrertrag	=	355.000
+ Minderertrag	=	0
+ Mehraufwand	=	50.000
- Minderaufwand	=	0
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	1.157.060

Stand 24.03.2014

Nr.	Konsolidierungsvorschlag	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis-HH 2015	Ergebnis-HH 2016	Ergebnis-HH 2017
V - 02	Erhöhung der Gewerbesteuer	0	200.000	200.000	200.000
V - 03	Erhöhung der Hundesteuer für den Zweithund von 80 Euro auf 104 Euro für den Dritthund von 100 Euro auf 136 Euro (keine Erhöhung für den Ersthund)	0	10.000	10.000	10.000
V - 05	Erhöhung Grundsteuer A	0	18.000	18.000	18.000
V - 06	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer	0	25.000	25.000	25.000
V - 09	Kündigung des Vertrages für den Hochleistungskopierer	0	0	0	2.979
V - 10	Einführung sog. "Pflichtferien" an Arbeitstagen, die "günstig" zwischen Feiertagen und Wochenenden liegen.	1.080	1.080	1.080	1.080
V - 11	Verzicht auf den Zuschuss an den Verein Städtepartnerschaft Bradford on Avon - Norden	1.023	1.023	1.023	1.023
V - 12	Überprüfung und Anpassung der Kostentarife in der Verwaltungskostensatzung	0	1.000	1.000	1.000
V - 16	Berücksichtigung des demographischen Wandels bei den Alters- und Ehejubiläen Altersjubiläen = Blumenschalen und Präsentkörbe ab 80. Geburtstag alle 5 Jahre. Ehejubiläen = Verzicht auf Besuch zum 50. Hochzeitstag.	1.500	3.000	3.000	3.000
V - 18	Reduzierung der jährlichen Neujahrsbegegnung Deckelung der Kosten auf 5.000 €	0	3.773	3.773	3.773
V - 19	Reduzierung der Sitzungsverpflegung - nur Kaltgetränke	700	1.500	1.500	1.500
V - 20	Weitere Umstellung auf online-Gesetzesblätter	500	500	500	500

Stand 24.03.2014

Nr	Konsolidierungsvorschlag	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis-HH 2015	Ergebnis-HH 2016	Ergebnis-HH 2017
V - 21	Reduzierung der Unterhaltung der Ortsteil-Tafeln (Info-Tafeln) auf 8.000 €	3.300	3.300	3.300	3.300
V - 23	Koordinierung von gemeinsamen Bekanntmachungen für Sitzungen	1.000	1.000	1.000	1.000
V - 24	Optimierung der Zusammenarbeit mit der Politik im Hinblick auf die Koordination von Anfragen Anfragen, soweit akzeptiert, nur mündlich beantworten	1.500	1.500	1.500	1.500
V - 25	Politische Gremien: Zusammenlegung des Bau- und Umweltausschusses	1.000	2.000	2.000	2.000
V - 27	Reduzierung bei der Bekanntmachung von Stellenausschreibungen	4.500	9.000	9.000	9.000
P - 36	Versicherungsbeiträge	0	12.000	12.000	12.000
V - 29	Reduzierte Freistellung des Personalrates	7.500	7.500	7.500	7.500
V - 30	Erhalt des Umfangs an Beamtenstellen auf dem Status-quo	15.000	15.000	15.000	15.000
V - 32	Optimierung der Eigenreinigung	10.000	10.000	10.000	10.000
V - 33	Erhöhung der Gebührenerstattung für private Telefonate	150	150	150	150
V - 36	Vermehrte Online-Abwicklung von Anträgen	2.000	2.000	2.000	2.000
V - 42	Umwandlung der Vollzeitstelle "Gewerbeüberwachung" in eine Teilzeitstelle	8.350	8.350	8.350	8.350
V - 43	Reduzierung der Bekanntmachungen auf Internet und Aushang im Bereich Friedhofs-/Bestattungswesen	250	250	250	250
V - 45	Anpassung der Gebührensatzung der Feuerwehr	0	2.500	2.500	2.500
V - 46	Änderung der Zuständigkeiten für die Unterhaltung beim HLZ	0	500	500	500

Stand 24.03.2014

Nr	Konsolidierungsvorschlag	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis-HH 2015	Ergebnis-HH 2016	Ergebnis-HH 2017
V - 49	Reduzierung der Bekanntmachungskosten im Bereich Bürgerservice und Meldewesen	1.000	1.000	1.000	1.000
V - 50	Erhöhung der Nutzungsgebühr für die Tiefgarage	1.500	3.000	3.000	3.000
V - 51	Zusätzliche Vermietung weiterer Räumlichkeiten in der Tiefgarage	500	500	500	500
V - 52	Einbau einer Heizung (BHKW) in der Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	0	8.000	8.000	8.000
V - 53	Überprüfung der gesetzlichen Regelungen des Hundegesetzes	1.000	1.000	1.000	1.000
V - 54	Erhöhung der Standgelder bei Wochenmärkten (nicht für Dauerbeschicker)	1.000	1.000	1.000	1.000
V - 55	Reduzierung des Umfanges der Bekanntmachungen im Bereich Märkte	500	500	500	500
P - 54	Mitgliedschaft Monumentendienst (Für das Friedhofsgebäude)	40	40	40	40
V - 58	Veräußerung des Gebäudes Begegnungsstätte Norddeich (Alte Schule) Wegfall des Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwandes	0	6.000	6.000	6.000
V - 59	Veräußerung des Gebäudes: Begegnungsstätte Ostermarsch Wegfall des Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwandes	0	1.000	1.000	1.000
V - 60	Minimierung des Kostenaufwandes für das Haus der Vereine	1.500	1.500	1.500	1.500
V - 67	Rückführung der Förderung Norder Windmühlen	15.000	15.000	15.000	15.000
V - 68	Überprüfung der Förderung der Kunstschule Norden e. V.	0	0	0	15.000
V - 69	Verzicht auf die Gewährung eines Zuschusses für das Mehrgenerationenhaus der KVHS	0	5.000	5.000	5.000
V - 71	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe von Bauleitplänen	500	500	500	500

Zu- und Abgangsliste Haushaltssicherungskonzept

Anlage 5

Stand 24.03.2014

Nr.	Konsolidierungsvorschlag	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis-HH 2015	Ergebnis-HH 2016	Ergebnis-HH 2017
V - 73	Erhebung von Gebühren für geringfügige Auskünfte im Bereich Bauordnungsangelegenheiten	1.000	2.000	2.000	2.000
V - 74	Abbau von Arbeitsplatzdruckern	1.500	1.500	1.500	1.500
V - 79	Erhöhung der Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	700	1.400	1.400	1.400
V - 81	Verpachtung von Flächen im Gewerbe- und Dienstleistungspark Leegemoor für die Erweiterung des Solarparks	2.000	4.000	4.000	4.000
V - 82	Pflege der Städtepartnerschaft mit der Stadt Pasewalk durch Externe	0	500	500	500
V - 87	Reduzierung von Gewerbesteuerausfällen	0	10.000	10.000	10.000
V - 91	Anpassung der Erbbauzinsen der Liegenschaftsverwaltung	5.000	10.000	10.000	10.000
V - 93	Realisierung marktüblicher Mieteinnahmen für das Gebäude "Riedel"	2.500	5.000	5.000	5.000
V - 94	Verzicht auf Mitgliedschaften bei Organisationen wie Ems-Dollart-Region	0	3.000	3.000	3.000
V - 97	Reduzierung der freiwilligen Leistungen hier: Stadtfest (Kostendeckelung auf 25.000 €)	6.100	6.100	6.100	6.100
V - 101	Erhöhung der Parkgebühren auf 0,50 €/30 min,	75.000	150.000	150.000	150.000
V - 103	Anhebung bzw. Einführung von Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	1.000	1.000	1.000	1.000
V - 104	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs (ÜrV) durch Stundenaufstockung des Personals	15.000	15.000	15.000	15.000
V - 105	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung	10.000	20.000	20.000	20.000
V - 107	Verlängerung der Höchstparkdauer an bestimmten Parkplätzen	7.500	15.000	15.000	15.000
V - 108	Erweiterung der Bewohnerparkzonen in Norddeich	1.000	1.500	1.500	1.500
V - 109	Keine Gebührenbefreiung zu bestimmten Anlässen	1.000	2.000	2.000	2.000

Zu- und Abgangsliste Haushaltssicherungskonzept

Anlage 5

Stand 24.03.2014

Nr.	Konsolidierungsvorschlag	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis-HH 2015	Ergebnis-HH 2016	Ergebnis-HH 2017
V - 110	Überprüfung des Überlassungsvertrages "Großparkplatz Ocean Wave"	75.000	75.000	75.000	75.000
V - 112	Gebührenerhöhung für Fällgenehmigungen auf 40 €	150	150	150	150
V - 118	Abschaffung Freistellung Nutzungsentschädigung Marktplatz (Gewerbeschau)	0	2.000	0	2.000
V - 120	Reduzierung der Straßenbeleuchtung durch Erhöhung der Leuchtenabstände	50.000	100.000	100.000	100.000
V - 121	Intensivierung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED	24.000	0	0	0
V - 124	Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen	2.500	5.000	5.000	5.000
V - 128	LED-Projekt "Kommunen im neuen Licht"	10.500	10.500	10.500	10.500
V - 129	Weiterer LED-Einsatz Straßenbeleuchtung	0	27.400	40.600	40.600
V - 130	Neuer KA-Vertrag "Restgebiet Norden"	0	10.000	10.000	10.000
	Summe	373.343	862.016	873.216	893.194

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf gem.

Zu- und Abgangsliste vom 24.03.2014

- Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept

Neuer Haushaltsfehlbedarf

2.080.160

373.343

1.706.817

1.382.560

862.016

520.544

1.239.060

873.216

365.844

1.157.060

893.194

263.866

Nr.	Orga	Inhalt des Konsolidierungsvorschlages mit Begründung Texteingabe	Jahr der Realisier- barkeit	Mögliche Auswirkungen auf den Finanzhaushalt (Investitionen)	Mögliche Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt			
					2014	2015	2016	Folgejahre
		<u>Maßnahmen, die den Kreditbedarf reduzieren:</u>						
V - 85	3.2	Verkauf des alten Feuerwehrgeländes	2014	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P - 18	1.1	Veräußerung: Leegemooranteil	2014	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V - 57	2.2	Veräußerung des Gebäudes: Am Hafen 6	2014	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
P - 103	3.3	Verkauf einer Fläche beim Schwanenteich (800 m² = 45.000 Euro)	2014	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<u>Weitere mögliche Maßnahmen:</u>						
V - 58	2.2	Veräußerung des Gebäudes: Begegnungsstätte Norddeich (Alte Schule)		150.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
V - 59	2.2	Veräußerung des Gebäudes: Begegnungsstätte Ostermarsch		15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
V - 64	2.2	B-Plan 116 Siedland Verzicht auf die Herstellung einer Parkfläche und Ausweisung des gesamten Geländes als Bauland	2015	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P - 58	2.2	Verkauf Grundstück Wiesenweg (ehemaliger Schulgarten)		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P - 69	2.2	Veräußerung: Haus der Vereine (Eigentümer = Wirtschaftsbetriebe)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahmen für das Konsolidierungskonzept - Finanzhaushalt

Anlage 6

Stand: 24.03.2014

Nr.	Orga	Inhalt des Konsolidierungsvorschlages mit Begründung Texteingabe	Jahr der Realisier- barkeit	Mögliche Auswirkungen auf den Finanzhaushalt (Investitionen)	Mögliche Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt			
					2014	2015	2016	Folgejahre
P - 72	2.2	Verkauf von Grundstücken: Sportplatz Norddeich	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P - 78	3.1	Veräußerung: Gelände am Frisia-Bad („Grabeland“)	2015	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V - 86	3.2	Verkauf des Schlachthofgeländes		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V - 123	3.3	Prüfung der Veräußerung von Wirtschaftswegen je nach Interessenslage, an die Anlieger veräußern.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P - 105	3.3	Verkauf 2 ha Fläche Hof Hinrichs in Westermarsch (Ausgleichsflächen)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V - 102	3.3	Erhöhung Stellplatzablösebeitrag Anhebung des Sockelbetrages auf 5.000,-- € (seit 1996 gilt ein unveränderter Ablösebeitrag)	2015	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Merkposten

V - 90	3.2	Reduzierung des Ansatzes für Wirtschaftsförderdarlehen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P - 19	3.3	Eine deutliche Steigerung und Verbesserung in der Antragsstellung zur Erlangung öffentlicher Fördermittel im Straßenbau ist anzustreben.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zu- und Abgangsliste
Haushaltssicherungskonzept

Anlage 7

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2014

Stand: 24.03.2014

Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
Veräußerung Feuerwehrgebäude (bereits in der Zu- und Abgangsliste vom 19.03.2014 enthalten)	3.2	0	450.000	450.000			
Veräußerung Leegemooranteil	3.2	0	84.000	84.000			
Veräußerung einer Fläche am Schwanenteich	3.3	0	45.000	45.000			
Veräußerung Gebäude Am Hafen 6	2.2	0	10.000	10.000			
Gesamt				139.000	0	0	0

erforderliche Kreditaufnahme gem. Zu- und Abgangsliste vom
19.03.2014

1.892.000

+ Mehreinzahlung

= 139.000

Neuer Kreditbedarf

= 1.753.000

Zu- und Abgangsliste
Haushaltssicherungskonzept

Anlage 8

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2014

Stand: 24.03.2014

Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
612-01	Kreditaufnahme	1.1	1.892.000	1.753.000		139.000		
	Gesamt				0	139.000	0	0