

**Haushaltssituation 2010;
Zwischenbericht für den Bürgermeister und den Ausschuss für Wirtschaft und
Finanzen am 15.11.2010**

1. Festsetzungen Haushaltsplan 2010

1.1 Verwaltungshaushalt

Einnahmen	25.830.500 €
Ausgaben	45.673.200 €
Sollfehlbedarf	19.842.700 €
Vorbelastung aus Vorjahren	14.300.000 €
struktureller Sollfehlbedarf	5.542.700 €

1.2 Vermögenshaushalt

Einnahmen	6.127.000 €
Ausgaben	6.127.000 €
davon Rücklagenzuführung	2.077.500 €

2. Entwicklung 2010

2.1 Verwaltungshaushalt

Veränderung Einnahmen

Verwaltungsgebühren (UA 6130)	+	213.400 €
Sonderausschüttung LK Friesland Zahlung vom EWE-Verband	+	184.000 €
Grundsteuer B	+	129.900 €
Gewerbsteuer	+	3.660.300 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	349.500 €
Schlüsselzuweisungen	+	231.600 €
Mehreinnahmen:	+	4.768.700 €

Veränderung Ausgaben

Kosten der Prüfstatik (UA 6130)	+	66.500 €
Gewerbesteuerumlage	+	126.400 €
Kreisumlage	+	112.000 €
Zinsen Kassenkredit	-	200.000 €
Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	34.000 €
Mehrausgaben:	+	70.900 €
Veränderung insgesamt	+	4.697.800 €
Sollfehlbedarf neu		15.144.900 €
davon Vorbelastung aus Vorjahren		14.300.000 €
struktureller Sollfehlbedarf 2010 neu		844.900 €

2.2 Vermögenshaushalt

Veränderung Einnahmen

Darlehensrückfluss Aeropark (UA 7910)	+	650.000 €
keine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung	-	455.800 €
Veräußerungserlös der Schützenwiese (Bindung)	-	3.000.000 €
Mindereinnahmen:	-	2.805.800 €

Veränderung Ausgaben

Aufstockung und Erweiterung des städt. Kindergartens	+	111.500 €
Darlehensgewährung i. R. der Wirtschaftsförderung	+	75.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse i. R der Wirtschaftsförderung	+	25.000 €
Einsparung Einlage Vareler Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH	-	1.587.600 €
Minderausgaben	-	1.376.100 €

Einnahmen/Ausgaben		6.127.000 €
davon Rücklagenzuführung		2.077.500 €
Veränderung durch Mindereinnahmen	-	2.805.800 €
Veränderung durch Minderausgaben	+	1.376.100 €
Rücklagenzuführung neu		647.800 €

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die bereits in den Haushalt aufgenommenen Neufestsetzungen in Höhe von rd. 360.000 € sind bis auf ergänzende Maßnahmen im Bereich des Eigenbetriebes Kurverwaltung Nordseebad Dangast umgesetzt.

Sh. anliegenden Bericht.

4. Liquiditätslage

aktueller Kassenkredit	14.800.000 €
Höchstbetrag nach Haushaltssatzung	18.000.000 €

Die Höhe des Kassenkredits wird sich nach dem Steuertermin 15.11.2010 deutlich verringern.

Rädicker

(Rädicker)

5. Erster Stadtrat Heise

1. 0 *CA* 16 / 11.10

6. Bgm. Wagner

7. Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen z. K.

15.11.2010 / *PK*

Haushaltssicherungskonzept 2010;
Zwischenbericht

Neufestsetzungen

- **Aufwandsentschädigungen (Nr. 10)**

Maßnahme umgesetzt durch Beschluss des Rates vom 16.02.2010.

- **Zahl der Ratsmitglieder (Nr. 11)**

Maßnahme umgesetzt durch Beschluss des Rates vom 16.02.2010.

- **Ehrungen (Nr. 12)**

Maßnahme umgesetzt durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 04.02.2010.

- **Organisationsveränderung (Nr. 13)**

Die Veränderung wurde umgesetzt.

- **Feuerwehr (Nr. 14)**

Die Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 16.02.2010 für das Haushaltsjahr 2010 umgesetzt. Die Budgetierung der Mittel wird in Abstimmung mit der Feuerwehr auch für die Folgejahre umgesetzt.

- **Gemeindeschwesternstation (Nr. 15)**

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Varel vom 21.04.2010 wurde die Gemeindeschwesternstation zum 30.06.2010 aufgelöst.

- **Seniorenpass (Nr. 16)**

Die Herausgabe des Seniorenpasses wurde nach dem Ratsbeschluss vom 12.11.2009 unter den Vorbehalt der Bereitstellung der Haushaltsmittel 2010 gestellt. Im Haushalt 2010 wurden keine Mittel für den Seniorenpass veranschlagt und somit werden auch keine Seniorenpässe ausgegeben bzw. verkauft. Für das Jahr 2010 gibt es somit keine Veranstaltungen oder Angebote im Rahmen des Seniorenpasses.

- **Parkgebühren (Nr. 17)**

Der Rat der Stadt Varel hat am 24.06.2010 die Verordnung über Parkgebühren (Parkgebührenordnung) beschlossen. Daraufhin wurden die Parkscheinautomaten entsprechend bis Ende Juli 2010 umgestellt. Über die Entwicklung der Gebühren kann derzeit keine Angabe gemacht werden, da ein längerer Zeitraum zur Beurteilung herangezogen werden muss.

Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

- **Verlustabdeckung EB Dangast (Nr. 18)**

In der Sitzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast am 09.03.2010 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Erhöhung der Mietpreise für die Plätze sowie Müllgebühren der Dauercamper

umgesetzt

- b) Bewirtschaftung der vorgelagerten Parkplätze der Nordseekuranlage Deichhörn

umgesetzt

Die Bewirtschaftung der Parkplätze verursacht erheblichen Ärger, da insbesondere Beschäftigte und örtliche Nutzer mit der Bewirtschaftung nicht einverstanden sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes fällt es sehr schwer, hier Regelungen zu finden, die allen gerecht werden.

- c) Erhöhung des Preises für die Vermietung des Kursaals in der Nordseekuranlage Deichhörn

umgesetzt

- d) Die Verwaltung wurde ermächtigt mit potentiellen Interessenten über eine Verpachtung des Campingplatzes zu verhandeln.

Verhandlungen mit potenziellen Übernehmern des Campingplatzes wurden bisher noch nicht geführt, da zwischenzeitlich Überlegungen des Bürgermeisters und des Betriebsleiters dazu geführt haben, dass die Verpachtung/Vermarktung des Campingplatzes in einem Gesamtkonzept erfolgen muss.

Es wurden zwischenzeitlich Gespräche mit einer größeren Zahl von potenziellen Interessenten geführt, die aus eigenem Antrieb auf die Stadtverwaltung zugekommen sind, um die Konditionen einer entsprechenden Vermarktung zu erfragen.

Es wird von Seiten der Verwaltung eine Einheit gesehen zwischen Campingplatz, Strand, Strandkorbvermietung und auch dem Teehaus. Detaillierte Verhandlungen sind bisher nicht geführt worden. In dem Workshop im August des Jahres 2010 ist heraus gearbeitet worden, dass auch hier eine Entscheidung professionalisiert werden muss, da eine wesentliche größere Komplexität besteht als dies zunächst vermutet wurde.

- e) In der Sitzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast am 26.04.2010 wurde die Erhöhung der Eintrittsgelder für das Dangast Quellbad beschlossen.

umgesetzt

Der Wirtschaftsplan sah zunächst nach Durchführung der o. g. Maßnahmen ein Defizit von 1.325 Mio. € vor. Es wurde daraufhin eine Haushaltssperre verfügt, in der das Defizit auf einen Betrag von 1,2 Mio. € eingefroren wurde. Seitdem wird im Eigenbetrieb Dangast nur noch das Notwendigste umgesetzt. Der gesamte Betrieb wird auf Sparflamme gefahren.

Erhöhung der Parkgebühren (siehe Nr. 17)

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 28.10.2010 den Einsatz eines Restrukturierungsmanager beschlossen, von dem weitere Erfolge mit positiver Wirkung auf das Betriebsergebnis erwartet werden.

Prüfaufträge

- **Städtischer Interessenanteil an den Kosten der Verwaltung der Kreisschulen im Bereich der Stadt Varel (Nr. 19)**

Gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis beträgt der Interessenanteil derzeit 30 % an den Personalkosten des für die Verwaltung der Schulen eingesetzten städtischen Personals. Der Bürgermeister hat mit dem Landkreis darüber verhandelt, den Interessenanteil auf 20 % zu senken. Der Landkreis hat dem Ansinnen der Stadt nicht zugestimmt.

- **Grundschule Altjührden (Nr. 20)**

Die Verhandlungen mit dem Landkreis über eine Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten durch die Förderschule (Pestalozzi-Schule Varel) haben ergeben, dass der Landkreis anteilig Bewirtschaftungskosten übernimmt.

- **Freibad (Nr. 21)**

Ansätze für ein Fortführungskonzept wurden mit dem Förderverein und der DLRG Ortsgruppe Varel besprochen. Das Konzept wird dem Fachausschuss in der nächsten Sitzung zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

- **Stadtbibliothek (Nr. 22)**

Die Stellungnahme der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken wurde dem zuständigen Fachausschuss am 02.11.2010 zur Kenntnis gegeben. Es wurde signalisiert, dass die übermittelten Vorschläge zur Effizienzsteigerung nochmals eingehend erörtert und behandelt werden sollen. Über eine Einstellung dieses Angebotes soll nicht mehr verhandelt werden.

- **Organisation Gartenamt – Bauhof (Nr. 23)**

Das Ergebnis der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde dem Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Straßen und Verkehr in seiner Sitzung am 27.10.2010 vorgetragen.

- **Fremdenverkehrsbeitrag (Nr. 24)**

Der Rat der Stadt Varel hat in seiner Sitzung am 24.06.2010 die Einführung des Fremdenverkehrsbeitrages beschlossen.
Zur Vorbereitung der Einführung des Fremdenverkehrsbeitrages wurden alle potentiellen beitragspflichtigen Personen und Unternehmen angeschrieben und deren Umsätze, Gewinne und Vorteilssätze abgefragt.
Anhand dieser Daten sowie weiterer Quellen werden die Berechnungsgrundlagen entsprechend in einen Satzungsentwurf eingearbeitet, der den Ratsgremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird.

- **Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast (Nr. 25)**

Die Betriebsleitung hat eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Einsparmaßnahmen eingesetzt. Erster Schritt ist die Ermittlung belastbaren Zahlenmaterials.
Zwischenzeitlich ist die Treuhand in Oldenburg beauftragt worden, die Kostenrechnung auch hinsichtlich der Gemeinkosten nach wirklichkeitsnahen Maßstäben zu überarbeiten.
Eine Überarbeitung ist entsprechend umgesetzt worden. Die Treuhand hat die Kostenrechnung überarbeitet und die Gemeinkosten realitätsnah geschlüsselt. Die Kostenrechnungsergebnisse sind den Ratsmitgliedern zugegangen.

- **Straßenausbaubeitragssatzung (Nr. 26)**

Der Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Straßen und Verkehr hat sich in der Sitzung am 05.05.2010 mit dem Erlass einer Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Varel (Straßenausbaubeitragssatzung) befasst. Das Thema wurde zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen.

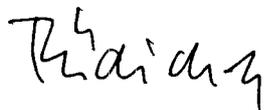
Das Thema wurde erneut in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Liegenschaften, Straßen und Verkehr am 27.10.2010 behandelt. Es wurde festgestellt, dass das Thema weiter in den Fraktionen beraten werden muss.

- **Veräußerung von Grundstücken (Nr. 27)**

Das Objekt Windallee 20 wurde gemäß Beschluss des Rates vom 24.06.2010 veräußert.

Lt. Beschluss des Rates vom 30.09.2010 ist das Grundstück Zum Jadebusen 16 einschließlich angebaute Scheune kleinräumig zu teilen und über einen Makler zum Verkauf anzubieten.

Dem Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Straßen und Verkehr wurde am 22.09.2010 die Thematik in der Gesamtheit vorgestellt und zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen.



Rädicker

Haushaltssicherungskonzept 2010

- Termine / Sachstand -

Stand: 10.11.2010

Maßnahme	2010	2011	2012	2013	Erledigungstermin bzw. Stand der Bearbeitung
aus Vorjahren	1.146.400	1.146.300	1.146.200	1.146.100	
1. Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast	260.000	260.000	260.000	260.000	Vertragsverlängerung für den physiotherapeutischen Bereich über den 31.12.2010 hinaus erforderlich.
2. WS-Varel GmbH	100.000	100.000	100.000	100.000	umgesetzt
3. Sächtl. Verw.- und Betriebsaufwand	460.000	460.000	460.000	460.000	umgesetzt
4. Zinsen	16.800	16.700	16.600	16.500	umgesetzt
5. Seniorenpass	30.000	30.000	30.000	30.000	umgesetzt
6. Freibad	3.000	3.000	3.000	3.000	umgesetzt
7. Erhöhung der Wohnungsmieten	40.400	40.400	40.400	40.400	umgesetzt zum 01.11.2009
8. Erhöhung der Realsteuerhebsätze	186.200	186.200	186.200	186.200	umgesetzt
9. Abschalten der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000	umgesetzt
Neufestsetzung ab 2010	367.900	471.000	542.800	547.300	
10. Aufwandsentschädigung	10.000	11.000	11.000	11.000	umgesetzt, Beschluss des Rates vom 16.02.2010
11. Zahl der Ratsmitglieder	0	0	10.000	10.000	umgesetzt, Beschluss des Rates vom 16.02.2010
12. Ehrungen	6.500	7.000	7.000	7.000	umgesetzt, Beschluss des VA vom 04.02.2010
13. Organisationsveränderung	42.000	157.800	219.600	224.100	umgesetzt
14. Feuerwehr	24.200				umgesetzt, Beschluss des Rates vom 16.02.2010
15. Gemeindeschwesternstation	0	10.000	10.000	10.000	umgesetzt, Beschluss des Rates vom 21.04.2010
16. Seniorenpass	50.000	50.000	50.000	50.000	umgesetzt, Beschluss des Rates vom 16.02.2010
17. Parkgebühren	50.000	50.000	50.000	50.000	umgesetzt, Beschluss des Rates vom 16.02.2010
18. Verlustabdeckung EB Dangast	185.200	185.200	185.200	185.200	teilweise umgesetzt
Konsolidierungseffekt	1.514.300	1.617.300	1.689.000	1.693.400	
Strukt. Defizit mit Konsolidierung	5.542.900	3.527.100	2.455.000	2.440.000	
Strukt. Defizit ohne Konsolidierung	7.057.200	5.144.400	4.144.000	4.133.400	
Haushaltsdefizit mit Konsolidierung	19.842.700	23.369.800	25.824.800	28.264.800	
Haushaltsdefizit ohne Konsolidierung	21.357.000	24.987.100	29.131.100	33.264.500	
Prüfaufträge (Verwaltungshaushalt)	- 77.000	255.000	295.000	295.000	
19. Kreisschulen	6.000	6.000	6.000	6.000	Ergebnis liegt vor
20. Grundschule Althörden	12.000	12.000	12.000	12.000	Ergebnis liegt vor
21. Freibad	5.000	77.000	77.000	77.000	Konzept wird vorgelegt, Fachbereich 1
22. Stadtbibliothek					Ergebnis liegt vor
23. Gartenamt und Bauhof Organisation	- 30.000	40.000	80.000	80.000	Ergebnis liegt vor
24. Fremdenverkehrsbeitrag	- 70.000	120.000	120.000	120.000	Grundsatzbeschluss Rat 24.06.2010
25. Verlustabdeckung EB Dangast					teilweise umgesetzt, Betriebsleitung
Prüfaufträge (Vermögenshaushalt)					
26. Straßenausbaubeitragssatzung					zur Beratung in den Fraktionen
27. Veräußerung von Grundvermögen					zur Beratung in den Fraktionen, teilweise umgesetzt