

Haushaltssicherungskonzept

2012

Haushaltssicherungskonzept 2012

15. Fortschreibung

Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag				Bemerkung	FB
	2012	2013	2014	2015		
Festsetzungen aus 2011	471.900	531.900	614.400	692.600		
Neufestsetzungen ab 2012						
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast	142.000	240.000	325.000	700.000		0.4
Parkgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000		3
Konsolidierungsbeitrag	150.000	248.000	333.000	708.000		
Jahresergebnis	-6.638.900	-2.964.000	-3.409.800	-2.653.300		
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsbeitrag	-6.788.900	-3.212.000	-3.742.800	-3.361.300		
Prüfaufträge und Konzepte						
Gleichstellungsbeauftragte					Ergebnis offen	1
Grundschulen					Konzept	1
Stadtbücherei					Ergebnis offen	1
Jugendarbeit					Konzept	3
Kindertagesstätten					Krippengipfel	3
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast					Konzept	0.4
Bäder					Konzept	1/0.4
Sportstätten					Sportstättenkonzept 2020	1
Parkeinrichtungen					Ergebnis offen	3
Tivoli					Ergebnis offen	4
Liegenschaften					Ergebnis offen	4

Stand: 06.03.2012

Thema: Gleichstellungsbeauftragte

Vorschlag: Berufung einer nicht hauptberuflich Tätigen Gleichstellungsbeauftragten

Beschreibung: Prüfauftrag

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 111010

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 1

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen: Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung (§ 8 NKomVG) zur Bestellung einer hauptamtlich Tätigen Gleichstellungsbeauftragten

Thema: Grundschulen

Vorschlag: Überprüfung der Grundschulstandorte, -infrastruktur und -organisation

Beschreibung: Bei prognostiziert sinkenden Schülerzahlen soll das Vorhalten der acht Grundschulstandorte geprüft werden.

Zeitliche Umsetzung: ab 2013

Produkt:
 P1 211001 - GS Am Schlossplatz
 P1 211002 - GS Osterstraße
 P1 211003 - GS Obenstrohe
 P1 211004 - GS Langendamm
 P1 211005 - GS Büppel
 P1 211006 - GS Altjührden
 P1 211007 - GS Borgstede
 P1 211008 - GS Hafenschule

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 1

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen:

Thema: Stadtbücherei

Vorschlag: Prüfung, ob Synergien über die Verbindung mit anderen Einrichtungen, insbesondere dem Kreismedienzentrum erzielt werden können.

Beschreibung: Prüfauftrag

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 272001

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 1

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben und Mehreinnahmen

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen:

Thema: Jugendarbeit

Vorschlag: Überprüfung von Angebot und Organisation der Jugendarbeit und -betreuung

Beschreibung: Prüfauftrag

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 362501

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 3

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen:

Thema: Kindertagesstätten

Vorschlag: Überprüfung der Zuständigkeit, der Standorte, der Infrastruktur, der Organisation aller Kindertagesstätten unter Einbeziehung von Betriebskindergärten

Beschreibung: Ausrichtung im Rahmen eines „Krippengipfels“

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 365001

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 3

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen:

Thema: Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast

Vorschlag: Neuausrichtung der Kurverwaltung mit den Betriebsteilen

Beschreibung: Konzepterstellung

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 418001

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 0.4 und Betriebsleitung

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen: Reduzierung der Verlustabdeckung

Bemerkungen:

Thema: Bäder

Vorschlag: Erarbeitung eines Konzepts über den Betrieb und die Organisation der Bäder im Bereich der Stadt Varel

Beschreibung: Konzepterstellung

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 424001 - Hallenbad
P1 424002 - Freibad

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 1

Finanzielle Auswirkungen: Mehreinnahmen

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen: Unter Einbeziehung des DanGast Quellbades und sonstiger Bäder.

Thema: Sportstätten

Vorschlag: Erarbeitung eines Sportstättenkonzepts unter Beteiligung der Vereine

Beschreibung: Sportstättenkonzept 2020

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 424003 u. a.

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 1

Finanzielle Auswirkungen: Mehreinnahmen

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen:

Thema: Parkeinrichtungen

Vorschlag: Bewirtschaftung des Parkplatzes Düsternstraße

Beschreibung: Prüfauftrag

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 546001

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 3

Finanzielle Auswirkungen: Mehreinnahmen

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen:

Thema: Tivoli

Vorschlag: Veräußerung der Liegenschaft

Beschreibung: Prüfauftrag

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 573004

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 4

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen:

Bemerkungen:

Thema: Liegenschaften

Vorschlag: Optimierung der Liegenschaftsverwaltung;
Veräußerung des Mietwohnungsbestandes

Beschreibung: Prüfauftrag

Zeitliche Umsetzung: ab 2012

Produkt: P1 111007

Verantwortliche Stelle: Fachbereich 4

Finanzielle Auswirkungen: Minderausgaben und Mindereinnahmen

Jahr	Haushalt	Wirkung	Haushalt
RE 2010	€		
HH 2011	€		
HH 2012	€	€	€
HH 2013	€	€	€
HH 2014	€	€	€
HH 2015	€	€	€

Weitere Auswirkungen: Abbau des Staus bei den Unterhaltungsaufwendungen,
Umwandlung von Vermögen in freie Investitionsmittel

Bemerkungen: