

# **Haushaltssicherungskonzept**

**2012**

## Haushaltssicherungskonzept 2012

### 15. Fortschreibung

Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag				Bemerkung	FB
	2012	2013	2014	2015		
<b>Festsetzungen aus 2011</b>	<b>471.900</b>	<b>531.900</b>	<b>614.400</b>	<b>692.600</b>		
<b>Neufestsetzungen ab 2012</b>						
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast	142.000	240.000	325.000	700.000		0.4
Parkgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000		3
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>150.000</b>	<b>248.000</b>	<b>333.000</b>	<b>708.000</b>		
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		
<b>Prüfaufträge und Konzepte</b>						
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:**