

13. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010

Maßnahme	2010	2011	2012	2013	Erläuterung
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 31.10.2010 hinaus erforderlich.
2. WS-Varel GmbH	100.000	100.000	100.000	100.000	umgesetzt
3. Sächl. 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	entsprechend veranschlagt
11. Zahl der Ratsmitglieder	0	0	10.000	10.000	Entscheidung erforderlich
12. Ehrungen	6.500	7.000	7.000	7.000	entsprechend veranschlagt
13. Organisationsveränderung	42.000	157.800	219.600	224.100	entsprechend veranschlagt
14. Feuerwehr	24.200				entsprechend veranschlagt
15. Gemeindeschwesternstation	0	10.000	10.000	10.000	Entscheidung erforderlich
16. Seniorenpass	50.000	50.000	50.000	50.000	entsprechend veranschlagt
17. Parkgebühren	50.000	50.000	50.000	50.000	entsprechend veranschlagt; Entscheidung erforderlich
18. Verlustabdeckung EB Dangast	185.200	185.200	185.200	185.200	entsprechend veranschlagt; Entscheidung erforderlich
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 offen, nicht veranschlagt
20. Grundschule Altjührden	12.000	12.000	12.000	12.000	Ergebnis offen, nicht veranschlagt
21. Freibad	5.000	77.000	77.000	77.000	Ergebnis offen, nur in 2010 veranschlagt
22. Stadtbibliothek					Ergebnis offen
23. Gartenamt und Bauhof Organisation	- 30.000	40.000	80.000	80.000	Ergebnis offen, nur in 2010 veranschlagt
24. Fremdenverkehrsbeitrag	- 70.000	120.000	120.000	120.000	Entscheidung erforderlich, nicht veranschlagt
25. Verlustabdeckung EB Dangast					Ergebnis offen
Prüfaufträge (Vermögenshaushalt)					
26. Straßenausbaubeitragssatzung					Ergebnis offen
27. Veräußerung von Grundvermögen					Ergebnis offen