Anlage Haushaltssicherungsbericht 2011 - 2012

2011							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierung 2011	Konsolidierung Plan 2012	Konsolidierung Plan 2013	Konsolidierung Plan 2014	Konsolidierung Plan 2015
P1111.103	<i>Verwaltungsservice</i>	Photovoltaik Rathaus	2.739,03 €				
P1111.204	<i>Liegenschaftsverwaltung</i>	Verkauf nicht benötigter Immobilien zur Senkung von Aufwendungen sowie Verkauf von Erb- und Baugrundstücken	368.000,00 €				
P1571.001	<i>Förderung der Wirtschaft</i>	Kürzung 5%	48.700,00 €				
P1211.001 bis 211007	Grundschulen	Ausschreibung Reinigungsmittel					
P1211.002	Grundschule Heidmühle	Erlöse Photovoltaikanlage	4.107,50 €				
211100 bis 211700	Budgets Grundschulen	jährliche Anpassung an Schülerzahlen	- €				
365100 bis 365400	Budgets Kindergärten	jährliche Anpassung an Schülerzahlen	- €				
<i>P1.3.6.6.1 00</i>	<i>Jugendzentren, freizeitheime</i>	Reduzierung energetische Aufwendungen durch Sanierung					
P1272.001	<i>Öffentl. Büchereien</i>	Ziel 2011: Defizitreduzierung um 5 % ohne die Gebühren und Entgelte für die Nutzer zu erhöhen.					
P1424.200	<i>Freizeitbad Aqua-Toll</i>	Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen.					

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierung 2011	Konsolidierung Plan 2012	Konsolidierung Plan 2013	Konsolidierung Plan 2014	Konsolidierung Plan 2015
P1573.100	<i>Bürgerhaus Heidmühle</i>	Höhere Entgelte durch Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr.					
P1575.001	<i>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr</i>	Verkaufserlössteigerung im Bereich Merchandising	11.626,00 €				
P1575.001	<i>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr</i>	Steigerung der finanziellen Beteiligung im Bereich Veranstaltungen um 10% gegenüber Vorjahr	18.078,00 €				
P1126.001	<i>Brandschutz u. technische Hilfsleistungen Feuerwehren</i>	Neufassung Entgeltordnung					
P1573.200	<i>Märkte</i>	Übertragung Kramermarkt auf Schausteller	12.880,00 €				
P1612.001	<i>sonst. Finanzwirtschaft einschl. Kreditmanagement</i>	Umschuldung zu günstigerem Zinssätzen					
2012							
P1573.100	<i>Bürgerhaus Heidmühle</i>	Erhöhung Veranstaltungs-entgelte und Sponsoring		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
P1424.200	<i>Freizeitbad Aqua-Toll</i>	Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen.		5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
investiv	<i>Zuschüsse Familienförderung</i>	Wegfall ab 2012		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierung 2011	Konsolidierung Plan 2012	Konsolidierung Plan 2013	Konsolidierung Plan 2014	Konsolidierung Plan 2015
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Hundesteuer zum 01.07.2012		11.300,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Grundsteuer A um 30 Punkte ab 2013		- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Grundsteuer B um 30 Punkte ab 2013		- €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Gewerbesteuer um 30 Punkte ab 2013		- €	100.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €
Gesamtkonsolidierung			466.130,53 €	51.300,00 €	358.600,00 €	408.600,00 €	458.600,00 €

Anlage Haushaltssicherungskonzept 2013

Produkt	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2012	Konsolidierung Plan 2013
P1.1.1.1.105	Gleichstellungsbeauftragte	44.929 €	
P1.1.1.1.106	Städtepartnerschaften	14.075 €	7.075 €
P1.5.7.1.001	Zuschuss an den Campingplatz	10.000 €	5.000 €
P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung laufende Zuschüsse Jade-	167.300 €	17.300 €
P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung (Beteiligung am	40.000 €	10.000 €
P1.5.7.1.001	Zuschuss Gründerzentrum,	15.000 €	7.500 €
P1.2.1.1.001-007	Soz.päd.Betreuung an Grundschulen	53.500 €	
P1.2.1.1.001-007	Randbetreuung an den Grundschulen	70.000 €	
P1.3.5.1.700	Seniorenpass	16.500 €	8.500 €
P1.3.5.1.700	Veranstaltungen für Familien	3.000 €	3.000 €
P1.3.5.1.700	Familienpatenschaften - Vermittlung von	9.000 €	
P1.3.5.1.700	Behindertenermäßigung im Aqua Toll	5.600 €	
P1.3.5.1.700	Zuschüsse an Vereine für Seniorenbetreuung	2.600 €	2.600 €
P1.3.5.1.700	Soziale Maßnahmen der Stadt (Sozialpass -	500 €	
P1.3.5.1.700	Bündnis für Familie	500 €	500 €
P1.3.6.2.500	Plattdeutsche Lesepatzen Grundschulen	1.500 €	
P1.3.6.2.500	Außerschulische Jugendbildung (Zuschüsse an	200 €	
P1.3.6.2.500	Kinder- und Jugenderholung (Zuschüsse an	7.200 €	3.600 €
P1.3.6.2.500	Internationale Jugendarbeit (Zuschüsse für	1.000 €	500 €
P1.3.6.2.500	Sonstige Jugendarbeit (Jukos, Ferienpass,	10.400 €	
P1.3.6.2.500	Sonstige Jugendarbeit	6.000 €	
P1.3.6.2.500	Straßensozialarbeit	60.000 €	
P1.3.6.5.001	Drittkräfte in Krippen	200.000 €	
P1.3.6.6.100	Jugendzentrum	511.371 €	
P1.3.6.6.100	Jugendtreff Roffhausen	15.000 €	5.000 €
P1.3.6.6.200	Kinderspielplätze und Jugendtreffs	200.333 €	50.333 €
P1.3.6.7.100	Jugendwerkstatt - Berufsfindung für	179.696 €	179.696 €
P1.2.7.2.001	Bücherei im Bürgerhaus	147.439 €	7.439 €
P1.2.8.1.100	Förderbeiträge an Heimatvereine	500 €	
P1.2.8.1.100	Stadtarchiv im Rathaus	6.300 €	
P1.2.8.1.100	Mühlenensemble Accum	28.600 €	
P1.2.8.1.100	Heimathaus - Heimatverein, Bund der	11.600 €	
P1.2.8.1.100	Ehemaliges Rathaus Sillenstede	4.900 €	
P1.2.8.1.100	Scheune Hunssteert	6.300 €	
P1.2.8.1.100	Sonstige Zuschüsse Kulturpflege	6.800 €	6.800 €
P1.2.8.1.200	Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen	16.900 €	1.900 €
P1.2.8.1.100	Investitionszuschüsse an Vereine zur	7.500 €	7.500 €
P1.4.2.1.001	Förderung des Sports (Zuschüsse an	52.036 €	
P1.4.2.4.100	Sportplatz Klosterpark	26.764 €	
P1.4.2.4.100	Sportplatz Middelsfähr	27.358 €	
P1.4.2.4.100	Sportplatz Sillenstede	21.286 €	
P1.4.2.4.200	Sport-, Freizeit- und Erlebnisbad Aqua-Toll	516.142 €	
P1.4.2.4.300	Naturfreibad Heidmühle	40.978 €	15.978 €
P1.5.7.3.100	Bürgerhaus	288.932 €	9.000 €
P1.5.7.5.001	Marketing, Tourismus	205.675 €	
P1.1.2.2.100	Präventionsrat (Gremium von Verwaltungs-,	1.000 €	
P1.5.7.3.200	Wochenmärkte, Unterstützung Kramermarkt	26.223 €	
P1.5.3.8.100	öffentl. Toilette im Cafe Henry	5.600 €	
P1.5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege	15.898 €	
P1.5.6.1.001	Regionales Umweltzentrum	33.000 €	
Gesamtkonsolidierung			349.221,00 €