

Haushaltssicherungskonzept 2011 - Ergebnishaushalt Stand: nach Rat 27.10.2010

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Haushaltssicherungskonzept (HSK)																Verbesserungen 2011 bis 2015
					Schlussbestände Änderungsliste ErgHH	178.569.690	182.556.690	184.107.590	183.873.090	184.023.590	197.667.210	198.011.910	199.341.810	199.906.610	200.245.710	
1. Abbau von freiwilligen Leistungen / Ersatzvorschläge aus den Fachbereichen																
1.1	IV	40	25.25.01		Kunsthalle Vorschlag der Verwaltung: Zuschusskürzung um						-20.000	-50.000	-87.500	-87.500	-87.500	-10 T€ p.a. bereits vom Rat 24.02.10 beschlossen
				431811	Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
1.2	IV	40	25.35.01		Botanischer Garten Vorschlag der Verwaltung (Abbau Personal- und Betriebskosten)						-20.000	-44.000	-70.000	-70.000	-70.000	
				40*	Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
1.3	IV	40	27.11.10		VHS/ MS gGmbH Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung Zuschuss						-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
				431511	Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
1. Freiwillige Lstg. Summe HSK						0	0	0	0	0	-128.000	-182.000	-245.500	-245.500	-245.500	1.046.500
1. Freiwillige Lstg. Summe Rat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Optimierung der Gesellschaften																
SGW (im BSG 16.09.10 nicht beraten):																
Ausweitung Parkraumbewirtschaftung																
2.1					Mellumstr./Metzer Weg Vorschlag der Verwaltung:						-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
				445515	Rat 27.10.10						-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
2.2					Weserstr.(Virchow- Allerstr.) Vorschlag der Verwaltung:						-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
				445515	Rat 27.10.10						-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
2.3					Weserstr.(Virchow- Jadeallee) Vorschlag der Verwaltung:						-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	
				445515	Rat 27.10.10						-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	

Haushaltssicherungskonzept 2011 - Ergebnishaushalt Stand: nach Rat 27.10.2010

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
2.4					Vorschlag der Verwaltung: Aufgabe der Gärtnerei						-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
2.5					Vorschlag der Verwaltung: Abschaltung Straßenbeleuchtung 00.00 - 6.00 Uhr						-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
2.6					Vorschlag der Verwaltung: Abschaltung der Brunnen in Grünanlagen						-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
2.7					Vorschlag der Verwaltung: Abschaltung der Brunnen Bahnhof-/Rheinstraße/ Bismarckplatz						-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
2.8					Vorschlag der Verwaltung: Veranlagung des Winterdienstes						-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
2.9					Vorschlag der Verwaltung: Verzicht auf Auszubildende Gärtnerei						-118.200	-191.400	-228.000	-228.000	-228.000	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
2.10			445515		Vorschlag der Verwaltung: Kostendeckende Gebühren Friedhöfe						-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	
					Rat 27.10.10						-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
2.11	V	20			Bündelung von Aufgaben in der AÖR Vorschlag der Verwaltung						-400.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
2.12					Verbesserungen WTF-S Vorschlag der Verwaltung: Schließung Freibad Nord (ab 2012): 200.000 € pro Jahr						0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
					Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	
					2. Optimierung Gesellschaften Summe HSK	0	0	0	0	0	-1.080.600	-1.603.800	-1.640.400	-1.640.400	-1.640.400	7.605.600
					2. Optimierung Gesellschaften Summe Rat	0	0	0	0	0	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200	451.000

Haushaltssicherungskonzept 2011 - Ergebnishaushalt Stand: nach Rat 27.10.2010

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
					3. Steuererhöhungen											
3.1	V	AF	61.10.10	301211	Grundsteuer B											
					Vorschlag der Verwaltung: Hebesatzerhöhung v. 410 auf 430 v.H. ab 2011	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000						
					Rat 27.10.10	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000						
3.2				303211	Hundesteuer											
					Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung der Steuersätze ab 2011: Jahressteuer für den 1. Hund von 90 auf 108 €	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000						
					Jahressteuer für 2. Hund von 144 auf 168 €	0	0	0	0	0						
					Rat 27.10.10	0	0	0	0	0						
					3. Steuererhöhungen Summe HSK	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	0	0	0	0	0	3.255.000
					3. Steuererhöhungen Summe Rat	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	0	0	0	0	2.900.000
					1. - 3. gesamt HSK	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	-1.208.600	-1.785.800	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900	11.907.100
					1. - 3. gesamt Rat	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200	3.351.000

Haushaltssicherungskonzept 2011 - Ergebnishaushalt Stand: nach Rat 27.10.2010

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Fortschreibung 2011 Haushaltssicherungskonzept (HSK)						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Verbesserungen 2011 bis 2015
Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
4. Ergänzende Vorschläge 2011																
4.1	OB	13	11.13.02		Reduzierung der jährlichen Sitzungshäufigkeit in den Fachausschüssen Rat 27.10.10						-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
											0	0	0	0	0	
4.2	OB	13	11.13.02		Reduzierung der Fachausschüsse/ -beiräte durch Zusammenlegung <u>alternativ:</u> Kürzung der Aufwandsentschädigungen aus Ratstätigkeit um 25% Rat 27.10.10						-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	
											0	0	0	0	0	
4.3	OB	13			Kürzung der Aufwandsentschädigungen in Aufsichtsräten um 25%, bzw. Herabsetzung der Selbstbehaltsgrenze aus § 111 Abs. 7 und 8 NGO Rat 27.10.10						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
											0	0	0	0	0	
4.4	OB	13	11.13.02 442111		Papierlosen Sitzungsdienst zur nächsten Legislaturperiode umsetzen Rat 27.10.10						0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
											0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
4.5	OB	13	11.13.09		Reduzierung der Migationsberatung Rat 27.10.10											bereits veranschlagt (Personalreduzierung)
Dezernat OB gesamt - HSK						0	0	0	0	0	-89.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	585.000
Dezernat OB gesamt - Rat						0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	140.000
4.6	II	10	11.13.01 401111		<u>Dezernatsverteilung:</u> Reduzierung auf nur noch 3 Dezernate (inkl. OB) Rat 27.10.10						0	-110.000	-110.000	-220.000	-220.000	
											0	-110.000	-110.000	-220.000	-220.000	
Dezernat II gesamt - HSK						0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-220.000	-220.000	660.000
Dezernat II gesamt - Rat						0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-220.000	-220.000	660.000

Haushaltssicherungskonzept 2011 - Ergebnishaushalt Stand: nach Rat 27.10.2010

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
4.7	III	84			Erläss einer Straßenausbaubeitrags- satzung (Zinsvorteil) Rat 27.10.10						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
											0	0	0	0	0	
4.8	III	84			<u>Parkraumbewirtschaftung:</u> Ausweitung der Parkzeiten auf 20 Uhr Rat 27.10.10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
						0	0	0	0	0						
4.9	III	84			<u>Parkraumbewirtschaftung:</u> Mindestparkzeit von 1 Std. Rat 27.10.10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
						0	0	0	0	0						
Dezernat III gesamt - HSK						80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	500.000
Dezernat III gesamt - Rat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	IV	32	12.28.04 356111 443181		Rotlichtblitzanlagen Rat 27.10.10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4.11	IV	32	12.28.04 356111 443181		Intensivierung Geschwindigkeitsmessungen Rat 27.10.10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4.12	IV	32			Politessendienst analog der Ladenöffnungszeiten bis 20 Uhr ausweiten Rat 27.10.10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
						0	0	0	0	0						
4.13	IV	40			Aufgabe des Schulverkehrsgartens (Vermarktung Grundstück vorgesehen) Rat 27.10.10	60.000										
						0										
Dezernat IV gesamt - HSK						140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	260.000
Dezernat IV gesamt - Rat						70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000
4.14	V	17			Büro- und Schulflächen auf anerkannte Durchschnittswerte zurückfahren (Einsparung vorbehaltlich eines Schulentwicklungskonzept für 2011 ff.)								[-1.650.000]	[-2.500.000]	[-3.000.000]	(bereits im Haushalt enthalten)
Dezernat V gesamt - HSK						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat V gesamt - Rat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2011 - Ergebnishaushalt Stand: nach Rat 27.10.2010

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
4.15	V	AF	61.10.10 303411		Zweitwohnungssteuer: Einführung einer neuen Steuer mit einem Hebesatz von 10% Rat 27.10.10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000						
4.16	V	AF	61.20.10 451711		Weiterentwicklung des Konzern-Gedankens Schulden- /Cashmanagement Rat 27.10.10						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
					Allg. Finanzwirts. gesamt - HSK	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1.500.000
					Allg. Finanzwirts. gesamt - Rat	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1.500.000
4.17	V	KS			Auflösung der (fakultativen) Aufsichtsräte Rat 27.10.10						0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
4.18	V	KS	57.50.01 445511		Auflösung/Zentralisierung der HBG ab 2012 Rat 27.10.10						0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
4.19	V	KS			Verkauf KVG Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	Wegfall einer Beteiligung
4.20	V	KS			Prüfung Mehrerlösmöglichkeiten RNK, Senioren-Wohn-&-Dienstleistungs und Pflegezentrum gGmbH u.a. Rat 27.10.10: Abgelehnt											Umschuldung innerhalb des Konzerns zur Vermeidung der Überschuldung
4.21	V	KS	57.50.01 445511		Prüfung Mehrerlösmöglichkeiten GEW Rat 27.10.10						0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
4.22	V	KS			Auflösung / Verkauf der Grund und Bau GmbH Co.KG ab 2015; kostendeckende Mieten Rat 27.10.10										0	Wegfall einer Beteiligung und Vermeidung von Verlustübernahmen
4.23	V	KS			Auflösung der Beteiligungsgesellschaft ab 2015 Rat 27.10.10										0	Wegfall einer Beteiligung
4.24	V	KS			Aufgabe der Beteiligung an EWS Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	Wegfall einer Beteiligung und Vermeidung von Verlustübernahmen
4.25	V	KS			Auflösung der Fahrbetriebsgesellschaft - bereits im Prozess Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	Wegfall einer Beteiligung

Haushaltssicherungskonzept 2011 - Ergebnishaushalt Stand: nach Rat 27.10.2010

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Sachk.	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
4.26	V	KS			Auflösung WGG ab 2014 Rat 27.10.10						0	0	0	0	0	Wegfall einer Beteiligung
4.28	I - V	-			Verwaltungsinterne Optimierungen Rat 27.10.10						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
					Konzern Stadt gesamt - HSK	0	0	0	0	0	-200.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	3.320.000
					Konzern Stadt gesamt - Rat	0	0	0	0	0	-200.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	2.520.000
					4. Erg. Vorsch. gesamt - HSK	470.000	410.000	410.000	410.000	410.000	-319.000	-1.044.000	-1.044.000	-1.154.000	-1.154.000	6.825.000
					4. Erg. Vorsch. gesamt - Rat	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	-210.000	-735.000	-735.000	-845.000	-845.000	4.970.000
					Vorsch. 1. bis 4. gesamt - HSK	1.121.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	-1.527.600	-2.829.800	-2.929.900	-3.039.900	-3.039.900	18.732.100
					Vorsch. 1. bis 4. gesamt - Rat	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	-300.200	-825.200	-825.200	-935.200	-935.200	8.321.000
					Endstand Ergebnishaushalt - HSK	179.690.690	183.617.690	185.168.590	184.934.090	185.084.590	196.139.610	195.182.110	196.411.910	196.866.710	197.205.810	
					Defizit pro Jahr						-16.448.920	-11.564.420	-11.243.320	-11.932.620	-12.121.220	-63.310.500
					Endstand Ergebnishaushalt - Rat	179.469.690	183.456.690	185.007.590	184.773.090	184.923.590	197.367.010	197.186.710	198.516.610	198.971.410	199.310.510	
					Defizit pro Jahr						-17.897.320	-13.730.020	-13.509.020	-14.198.320	-14.386.920	-73.721.600

Defizit Vorjahre	-35.600.000
Gesamtdefizit HSK	-98.910.500
Gesamtdefizit Rat	-109.321.600