

Haushaltssanierungsplan der Stadt Ottweiler

Stand: 12.03.2015

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem							
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
1	Reduzierung der Aufwendungen für das Stadtarchiv	11.09.01	1.000 €							
2	Reduzierung der Aufwendungen für Straßenbeschilderung	54.10.01	2.000 €							
3	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Poller	54.70.01	1.000 €							
4	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Anlagen und Schutzhütten	55.10.01	1.000 €							
5	Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Bauhof	57.30.06	35.500 €							
6	Reduzierung der Sachkosten für den Schulkindergarten	21.01.01	500 €							
7	Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Grundschulen	21.01.01	3.500 €							
8	Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen	25.01.01	1.250 €							
9	Reduzierung der Aufwendungen zur Risikoabdeckung für Veranstaltungen Dritter	25.01.01	500 €							
10	Reduzierung der Aufwendungen für die Förderung der Heimatpflege	25.01.01	350 €							
11	Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung des Weihnachtsmarktes	25.01.01	600 €							
12	Reduzierung des Zuschusses für das stadthistorische Museum	25.01.01	2.650 €							

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
13	Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen im Rahmen des Bündnisses für Familien	36.01.01	1.000 €							
14	Reduzierung der Unterhaltungskosten für Jugendzentren	36.40.01	10.000 €							
15	Reduzierung der Aufwendungen für das Jugendtheaterfestival "Spielstark"	36.40.01	500 €							
16	Reduzierung (ab 2011) bzw. Einstellung des städt. Zuschusses (ab 2012) zur Förderung ökologischer Baumaßnahmen	52.20.01	5.000 €	25.000 €						
17	Reduzierung der Aufwendungen für öffentliche Feiern	57.10.01	150 €							
18	Reduzierung des Sachaufwandes für Stadtmarketing	57.10.01	900 €							
19	Reduzierung des Sachaufwandes für Tourismusförderung	57.50.01	1.250 €							
20	Reduzierung der Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen aufgrund der vorgesehenen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen *	61.20.01	1.700 €	3.300 €						
21	Erhöhung der Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen (Kindertagesstätte Ottweiler und Kindergarten Fürth/Lautenbach)	36.01.01		18.400 €	15.000 €	10.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
22	Erhöhung der Parkplatz-Benutzungsgebühren	11.11.01		2.000 €						
23	Steigerung der Hundesteuer-Erträge aufgrund einer Hundebestands-Aufnahme (2012) sowie durch Erhöhung der Hundesteuer (2013)	61.10.01		12.000 €	13.000 €					
24	Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze (Grundsteuer A und B)	61.10.01		38.200 €			73.000 €		36.500 €	

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
25	Erhöhung der Sondernutzungs-Gebühren	12.02.01		1.500 €						
26	Reduzierung des Personalaufwandes durch Nicht-Personalisierung folgender Stellen lt. Stellenplan: 2011 - lfd. Nr. 3 (Differenzbetrag - Zusammenhang mit Position 5), 2012 - lfd. Nr. 4 Beamten-Stellenplan; 2013 - lfd. Nr. 6 Tarifl. Beschäftigte; 2014 - lfd. Nr. 44 Tarifl. Beschäftigte			30.200 €	61.650 €	147.000 €				
27	Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Stadtbücherei	25.06.01		500 €						
28	Reduzierung des Zuschusses für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb durch Erhöhung der Badeentgelte	71.10.01		6.000 €						
29	Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen	11.11.01				0 €	29.500 €	24.000 €		
30	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	61.10.01						37.000 €		
31	Reduzierung der Aufwendungen "Initiative Sicherheit"	12.01.01				5.000 €				
32	Reduzierung der Aufwendungen (Personal- und Energiekosten) für Bedürfnisanstalten	11.11.01				5.000 €				
33	Reduzierung bzw. Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Bahnhof"	57.10.01			6.000 €		3.000 €			
34	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Nachbarschaftsladen Steinbach"	57.10.01			9.000 €					
35	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Frauen Aktiv Ottweiler"	57.10.01			4.000 €	2.000 €				
36	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	61.10.01				0 €				108.000 €
37	Reduzierung der Aufwendungen für den Neujahrsempfang	11.01.01			1.000 €					

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
38	Reduzierung der Aufwendungen für Telefongebühren durch Umstellung von Handy-Verträgen	verschiedene			6.000 €					
39	Kündigung von Ergänzungslieferungen in den Grundschulen Neumünster und Lehbesch	21.01.01			2.000 €					
40	Erträge aufgrund der Vergnügungssteuer-Satzung auf der Basis der Novellierung des Vergnügungssteuer-Gesetzes zum 1.3.2013	61.10.01				40.000 €				
41	Reduzierung der Sitzungsgeld-Aufwendungen für Ausschusssitzungen	11.01.10					3.000 €			
42	Energieeinsparung nach Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED						12.500 €	12.500 €		
43	Nutzungsentgelt Nahwärme Fürth							3.500 €		
44	Energieeinsparung durch den Anschluss städtischer Liegenschaften im Stadtteil Fürth an die Nahwärmeversorgung der Energiegenossenschaft Fürth								15.000 €	
45	Anpassung der Entgelte für Hallennutzung							1.500 €	1.500 €	1.500 €
46	Reduzierung der Entgeltezuschüsse für die Benutzung der Sporthalle Seminarstraße							4.000 €	4.000 €	4.000 €
47	Anpassung der Mieten für städtische Wohnungen							7.000 €		
48	Anschaffung eines Parkautomaten am Bahnhof - Steigerung der Erträge aus Parkgebühren							8.000 €		

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
49	Wegfall Inkasso-Entgelt für Fahrkartenkiosk am Bahnhof aufgrund Bewirtschaftung des Bahnhof- Parkplatzes durch die Stadt Ottweiler						500 €			
50	Vermietung ehemaliger Kiosk im Bahnhofsgebäude							5.000 €		
51	Einsparung von Mietzahlungen für das Jugendzentrum Ottweiler und für die Tourist-Info durch Umzug in das ehemalige Bahnhofsgebäude									10.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen			70.350 €	137.100 €	117.650 €	209.000 €	138.500 €	119.500 €	74.000 €	140.500 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert			70.350 €	207.450 €	325.100 €	534.100 €	672.600 €	792.100 €	866.100 €	1.006.600 €

+ Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 1.300.000 €	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
notwendige Haushaltsverbesserungen in %	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen	65.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert	65.000 €	195.000 €	325.000 €	455.000 €	585.000 €	715.000 €	845.000 €	975.000 €

Differenz zwischen den kumulierten Haushaltsverbesserungen aufgrund des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes und den kumulierten notwendigen Haushaltsverbesserungen	5.350 €	12.450 €	100 €	79.100 €	87.600 €	77.100 €	21.100 €	31.600 €
--	---------	----------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

+ Die Bezugsbasis wurde gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt gegenüber den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 gleichbleibend mit 1.300.000€ kalkuliert.

* wird ab 2013 nicht mehr anerkannt (Auskunft LAVA-24.11.2012)