

Neue Maßnahmen zur 3. Fortschreibung (2011) des Haushaltssicherungskonzeptes 2008 - 2020

Maßnahmen in einzelnen Budgets (Punkt III.3 der 2. Fortschreibung S.63 ff., mit folgender Neufassung)

Budget 02.1 - OB

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 02.1-8 00000.40010 ehrenamtl. Tätigkeit | Temporäre Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gem. § 12 Hauptsatzung der Landeshauptstadt Schwerin um 10 % für zwei Jahre (Basis 2010) (02.1) Die Hauptsatzung ist entsprechend zu ändern. Plan 2010: 165.000 €, Plan 2011: 163.500 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 02.1-9 00100.66000 Verfügunsgmittel | Temporäre Reduzierung der Ausgaben für die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin um insgesamt 5.000 € für zwei Jahre. (02.1) Plan 2010: 23.500 €, Plan 2011: 23.500 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 02.2 - Wirtschaftliche Unternehmen

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 02.2-14 84100.71500 Zoo | Festschreibung des Zuschusses für die Zoo gGmbH auf dauerhaft 970.000 €. (02.2) Plan 2011: 970.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 02.2-15 UA 88100 WGS Immobilien- verwaltung | Übertragung der Verwaltung von städtischen Immobilien von der WGS an das ZGM (02.2) Das Verwalterhonorar soll um mindestens 20.000 € reduziert werden. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|---------|------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| A | 02.2-16 UA 84200 Theater | Weitergewährung des Zuschusses an die Mecklenburgische Staatstheater Schwerin gGmbH in Höhe von 6.646.800 €/Jahr bis zum 31.07.2014. Die STV hat mit Beschluss des HSK 2006 vom 27.02.2006 eine Zuschussreduzierung ab 2008 auf jährlich 5,0 Mio. € (-1,6 Mio.€) beschlossen. Durch zeitlich befristete Aussetzungsbeschlüsse vom 26.06.2006 und 07.07.2008 ist die Maßnahme nicht umgesetzt worden. Mit der Spielzeit 2011/2012 sollte der HSK - Beschluss umgesetzt werden. Demzufolge wurde die Reduzierung des Zuschusses auf 5 Mio. € ab 2012 im Wirtschaftsplan und in der MifriFi verarbeitet. Die aktuelle Situation erfordert es, den Beschluss nochmals für zwei Spielzeiten auszusetzen. Die Weitergewährung des bisherigen Zuschusses ist eine finanzielle Verschlechterung gegenüber der aufgestellten MifriFi, deshalb muss hier bis zur Spielzeit 2013/2014 mit Negativ-Beträgen gerechnet werden. Für die Zeit danach verbleibt es bei der Entscheidung der Stadtvertretung vom 27.02.2006. Plan 2011: 6.646.800 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.646.800 | -1.646.800 | -960.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 02.2-17 79200.71510 Schülerfahrkarten | Streichung der ermäßigten Schülerfahrkarten (02.2) Der Stadtvertreterbeschluss vom 28.01.2008 (Drs. Nr. 01820/2007) zur Ermäßigung der Schülerfahrkarten ist entsprechend aufzuheben. Plan 2011: 160.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Budget 10 - Hauptverwaltung

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| A | 10-8 02000.71700 Verbraucher- zentrale | Streichung des Zuschusses an die Verbraucherzentrale (10) Plan 2010: 10.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Budget 49.1 - Jugend

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 49.1-8 45310.76000 Förderung in der Familie | Reduzierung der Förderung in der Familie (49) Der Pauschalbetrag für Projektförderungen wird auf 20.000 € festgeschrieben. Plan 2010: 25.000 € , Plan 2011: 27.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| A | 49.1-9 UA 46410 48200.69211 Hortbetreuung | Der Bedarf in der Hortbetreuung in öffentlichen und privaten Einrichtungen wird dahingehend modifiziert, dass die Betreuung in der Regel mit der Vollendung des 10. Lebensjahres endet. Die Satzung wird insgesamt neu gefasst. (49) Die finanzielle Auswirkung kann nur sehr grob geschätzt werden und wird im weiteren Verfahren zu qualifizieren sein. Die Maßnahme soll nur bei tatsächlichen Konsolidierungseffekten realisiert werden. Plan 2011: 14.087.900 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

Budget 49.3 - Schule

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 49.3-9 Epl. 2, Gr. 52000 Geräte, Ausstattungen | Temporäre Reduzierung der Ausgaben für Geräte und Ausstattungen um 10 % (49) Plan 2010: 194.500 € , Plan 2011: 195.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 49.3-10 Epl. 2, Gr. 63000 Unterrichts- und Lehrmittel | Reduzierung der Ausgaben für Unterrichts- und Lehrmittel um 10 % (49) Plan 2010: 293.000 € , Plan 2011: 293.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 49.3-11 Epl. 2, Gr. 63001 Lernmittel | Reduzierung der Ausgaben für Lernmittel um 10 % (49) Plan 2010: 356.000 € , Plan 2011: 356.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| A | 49.3-12 21000.57700 Mittagessen | Streichung des kostenfreien Mittagessens an Grundschulen (49) Zur Umsetzung dieser Maßnahme ist die Aufhebung des Stadtvertreterbeschlusses vom 07.07.2008 (Drs. Nr. 02146/2008) erforderlich. Plan 2011: Eine Kürzung von 196.000 € auf 1.000 € wurde bereits vorgenommen. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Budget 49.4 - Sport

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 49.4-6 UA 57120 Schwimmhallen | Schließung der Schwimmhallen (49) Durch die Schließung beider Schwimmhallen kann der Zuschuss i.H.v. 687.300 € eingespart werden. Der im Haushaltsplanentwurf 2011 im Unterabschnitt 57120 ausgewiesene Zuschuss von 788.300 € wurde um die Einnahmen aus Nutzung von Schweriner Schulen und Vereinen und um die Ausgaben für die kalkulatorischen Kosten bereinigt. Die Maßnahme ist eine Untersetzung des weitergehenden Auftrages Nr. 49.4-1 "Schwimmhallenbetrieb", der folgenden Inhalt hatte: Über den Betrieb der Schwimmhallen soll im Rahmen einer gesonderten Vorlage entschieden werden. Siehe auch Beschluss der StV vom 09.06.2008 zur Prüfung des Verkaufs der FIT GmbH und Einsatz der Verkaufserlöse zur Modernisierung der Hallen. Plan 2010: 868.300 € , Plan 2011: 788.300 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 687.300 | 687.300 | 687.300 | 687.300 | 687.300 | 687.300 | 687.300 |
| A | 49.4-7 55000.71703 Leistungssport | Streichung der Leistungssportförderung (49) Die Unterstützung des Spitzensports ist keine kommunale Aufgabe. Lediglich die Bereitstellung von Infrastruktur und Beteiligung an dem laufenden Betrieb wird abgesichert. Plan 2010: 12.000 € , Plan 2011: 12.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Budget 50.4 - Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 50.4-1 47000, 48200.69221- 48200.69240 (C.2006.8.1) Beratungs- und Betreuungsdienste | geändert mit 3. Fortschreibung: Die Förderung im sozialen Bereich für die Beratungs- und Betreuungsdienste wird um 5 % ab 2011 reduziert. (50) Beratungs- und Betreuungsdienste: Reduzierung nach Ablauf der mit Vorlage 00802/2005 festgeschriebenen Zuwendungen (Ende 2007; mit Innenministererlass vom 19.09.2006 sind Zuschüsse an Vereine und Verbände umfangreich zurückzuführen.). (50) RE 2006: 488.651 € (UA 47000, 48200.69200), Plan 2007: 490.800 €, Plan 2008: 490.800 € (Vorschlag der Verwaltung: 390.800 €), RE: 490.769 €, Plan 2009: 490.800 €, Plan 2010: 453.000 € (der Zuschuss für FIZ ist jetzt im UA 02500 mit einer Höhe von 47.600 € geplant), Plan 2011: 453.000 €. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |

Budget 37 - Brand- und Katastrophenschutz

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 37.1-10 UA 13100 Freiwillige Feuerwehr (Zusammenlegung) | Reduzierung des Zuschusses an die Freiwillige Feuerwehr durch Zusammenlegung von fünf auf zwei Ortsfeuerwehren (37) Plan 2011: 158.600 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E | 37.1-11 UA 13100 Immobilien Feuerwache | Vermarktung von Immobilien der Feuerwachen, sofern Standorte der Freiwilligen Feuerwehren aufgegeben werden (s. 37.1-10) (60, 37) Die Verbesserungen sind z.Z. nicht quantifizierbar. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 37.1-12 13100.40010 ehrenamtl. Tätigkeit FF | Reduzierung der Aufwandsentschädigung für Funktionsinhaber der Freiwilligen Feuerwehr um 10 %. Auf die Zahlung der Höchstsätze gemäß FFwEntschVO (Kann-Bestimmung) soll verzichtet werden. (37) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan 2011: 19.700 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Budget 41 - Kulturbüro

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 41-15 UA 30000 allg. Kulturförderung | Festschreibung des Zuschusses für die allg. Kulturförderung ab 2011 auf 110.000 €. (41) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan 2011: 117.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E | 41-16 UA 30020 Eintrittspreise SHH | Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Schleswig - Holstein Hauses durch Neukalkulation der Eintrittspreise bzw. langfristige Vorbereitung eines Trägerwechsels (41) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zuschuss Plan 2011: 624.800 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| A | 41-17 UA 31020 Zuschuss Volkskunde- museum | Überführung des Mecklenburger Volkskundemuseum in neue Trägerschaft mit dem Ziel, den Zuschuss ab 2012 um jährlich 10 % bis auf einen Sockelbetrag von 400.000 € zu reduzieren. (41) | | | | | | | | | | | | |
| | | Der Zuschuss wird dauerhaft auf 400 T€ festgeschrieben. Zuschussentwicklung: 2012: 732.700 €, 2013: 651.300 €, 2014: 569.900 €, 2015: 488.500 €, 2016: 407.100 €. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 162.800 | 244.200 | 325.600 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| A | 41-18 UA 30010 Zuschuss Speicher | Festschreibung des Zuschusses für die Kultureinrichtung "Speicher" auf 184.800 €. (41) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan 2011: 192.500 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 41-19 UA 33200 Konservatorium (PK) | Eine Zuschussreduzierung des Konservatoriums soll u.a. durch Nichtwiederbesetzung von Lehrerstellen erfolgen. Der Unterricht soll über Honorarkräfte abgesichert werden. (41) Die finanziellen Verbesserungen können sich bei den Einnahmen, Personal- und/oder Sachausgaben auswirken. Plan 2011: 888.700 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| A | 41-20 30000.71715 Ataraxia | Reduzierung des Zuschusses an die Jugendkunstschule Ataraxia (41) Plan 2011: 100.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A | 41-21 30020.11010 31020.63100 Stadtgeschichts- museum | Einstellung des Vorhaltens eines Stadtgeschichtsmuseums im Schleswig-Holstein-Haus (41) Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist die Aufhebung der Stadtvertreterbeschlüsse Drs. Nr. 01424/2006 und 00393/2010 zur Ausstellungsfläche der Stadtgeschichtsausstellung erforderlich. Zuschuss Plan 2011: 28.000 € (zzgl. Ausgaben für die Bewirtschaftung) Vermögenshaushalt (HHSt. 30020.95100) 2010: 150.000 €, 2011: 152.000 € (Effekte: Entlastung im Schuldendienst) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

Budget 36 - Umwelt

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | 36-1 UA 36030 Naturschutzstation | Reduzierung des Zuschusses für die Naturschutzstation Zippendorf nach Ablauf der vertraglichen Bindung (31.12.2014) um 10 %. (36) Ziel ist es, die Ergebnisverbesserung durch Steigerung der Besucherzahlen und Erlöse zu realisieren. Diesbezüglich soll die Naturschutzstation in das städtische Marketing eingebunden werden. Plan 2011: 57.900 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

Sonderbudget Personalkosten (PK)

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | PK-6 Gr. 4 Verwaltungsaufbau und -ablauf | Optimierung des Verwaltungsaufbaus und -ablaufes sowie Überprüfung und Anpassung aller Bewertungen der Stellen der Landeshauptstadt Schwerin und der Eigenbetriebe an die tatsächliche Situation (10) Hierzu zählen insbesondere: - Intensivierung von Kooperationen schwerpunktmäßig in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Jugend und Soziales, - Bündelung/Zentralisierung von Querschnittsaufgaben, - Zentralisierung gleichartiger Aufgaben, - drastische Einschränkungen von Öffnungszeiten zur Reduzierung von Stellenanteilen, - bessere Ausnutzung der räumlichen und technischen Ressourcen z.B. durch die Einführung von Tele- bzw. Heimarbeitsplätzen. Plan 2011: 44.179.600 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |

Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (AD)

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E | AD-18 UA 91000 Sparkasse | Gewinnabführung der Sparkasse an den städtischen Haushalt (GBV, 20) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E | AD-5 90000.00100 Grundsteuer B | <p>geändert mit 3. Fortschreibung: Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B gestuft in folgender Form: zum 01.01.2014 von 550 v. H. auf 600 v. H. und ab 01.01.2016 auf 650 v. H. (20) Anpassung auf Basis der aktuellen Situation der Steuermessbeträge. Die Maßnahme zielt auf das dargestellte finanzielle Grundsteuerniveau und wäre nach der verfassungsrechtlich gebotenen Neuregelung zu den Bewertungsmaßstäben entsprechend anzupassen.</p> <p>geändert mit 1. Fortschreibung (Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2008): Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B gestuft in folgender Form: zum 01.01.2009 von 450 v. H. auf 500 v. H. und ab 01.01.2012 auf 550 v. H. (20)</p> <p>RE 2006: 8.600.490 €, Plan 2009: 12.178.000 €, Plan 2007: 10.150.000 €, RE: 9.650.695 €, Plan 2010: 12.000.000 €, Plan 2008: 10.478.000 €, RE: 9.602.718 €, Plan 2011: 12.800.000</p> <p>Die Hansestadt Rostock erhöht ab 2008 auf 450 v. H.. Vgl. auch Anlage VI: Städtevergleich Hebesätze Realsteuern. Empfehlung LRH: Erhöhung auf 550 v. H.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| E | AD-19 UA 90000 Steuern | Zusätzliche Einnahmemöglichkeiten im Rahmen der Steuererhebung z.B. einer Zweitwohnungssteuer, einer Kulturförderabgabe für Eintrittsgelder, einer Fremdenverkehrsabgabe, einer Mobilfunkmastensteuer. (20) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (AG)

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E | AG-1 88100.14000 Mieten und Pachten | Anpassung der Mieten und Pachten auf aktuelle ortsübliche Preise (60) Hierzu werden die bestehenden Verträge geprüft und fristgemäß geändert. Die finanziellen Verbesserungen können z.Z. noch nicht quantifiziert werden. 2011: 932.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AG-2 UA 88100 Kleingartenanlagen | Umwandlung von Kleingartenanlagen in Erholungsgebiete (60, 61) Die finanziellen Verbesserungen können z.Z. noch nicht quantifiziert werden. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AG-3 UA 88100 Erholungs- siedlungen | Umwandlung von Erholungssiedlungen in Baugebiete (60, 61) Die finanziellen Verbesserungen können z.Z. noch nicht quantifiziert werden. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetübergreifende Maßnahmen (BüM)

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | BüM-28 Gr. 67550 Prüfung Jahresabschlüsse | Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (ZGM, SDS) über das Rechnungsprüfungsamt (14) Unabdingbare Voraussetzung dieser Maßnahme ist die Einrichtung einer neuen Stelle im RPA mit Besetzung ab 01.07.2012 und entsprechende Sachkosten für den Arbeitsplatz (Mehraufwendungen i.H.v. ca. 20.000 € im Jahr 2010 und 40.000 € ff.). Die Haushaltsentlastung i.H.v. 60.000 €/Jahr spiegelt sich in der Gruppierung 675 - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen wieder. Die Erstattungen an die Eigenbetriebe ZGM und SDS verringern sich entsprechend. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| MA | Maßnahme UA / HHSt. Kurzbezeichnung | Veränderung in € / HHPI-Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | BüM-29 Gr. 67550 Leistungs- verrechnung ZGM | Leistungsverrechnung des Eigenbetriebes "Zentrales Gebäudemanagement" mit Dritten (ZGM) Das ZGM stellt den Aufwand für Leistungen an Dritte in eigenbetrieblich gebotener Weise ausnahmslos und vollständig in Rechnung. Während sich der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und dem Eigenbetrieb in der Regel haushaltsneutral auswirkt, kann beim Leistungsaustausch mit Dritten eine zusätzliche Einnahme erzielt werden, was letztendlich den Zuschuss reduzieren würde. Die finanziellen Verbesserungen sind zur Zeit noch nicht quantifizierbar. Vorläufig wird ein Betrag von 10 T€ p.a. ab 2011 angenommen. | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Effekte neue Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 849.700 | -355.700 | 1.571.200 | 4.076.000 | 5.138.900 | 6.320.300 | 6.320.300 | 6.320.300 | 6.320.300 | 6.320.300 | 6.320.300 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| dav. Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 308.000 | 308.000 | 1.808.000 | 2.908.000 | 2.908.000 | 4.008.000 | 4.008.000 | 4.008.000 | 4.008.000 | 4.008.000 | 4.008.000 |
| dav. Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 541.700 | -663.700 | -236.800 | 1.168.000 | 2.230.900 | 2.312.300 | 2.312.300 | 2.312.300 | 2.312.300 | 2.312.300 | 2.312.300 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Effekte bereits bestehender Maßnahmen | 0 | 0 | 1.100.800 | 2.103.000 | 3.898.000 | 7.076.700 | 8.262.100 | 10.636.700 | 12.822.500 | 14.585.100 | 15.613.200 | 15.663.200 | 15.663.200 |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Effekte aller Maßnahmen | 0 | 0 | 1.100.800 | 2.952.700 | 3.542.300 | 8.647.900 | 12.338.100 | 15.775.600 | 19.142.800 | 20.905.400 | 21.933.500 | 21.983.500 | 21.983.500 |
|-------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|