

Haushaltsplan 2013 - 10 Mio. € Einsparliste

18.04.2013
12:00 Uhr

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung									
Produkt: Verwaltungsführung (11101)		Verantwortliche/r: Frau Scheidung (02)		Effekte (in €)		Verbesserung 2013		Hinweise zur Haushaltsplanung nach Beschluss STV	
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)		2013		2014		eingearbeitet 22.2.13	
lfd. Aufwand: 1.472.900		▪ pauschale Aufwandskürzung im Produkt		5.000		5.000			
lfd. Erträge: 6.900		▪ Reduzierung Aufwand Projekt NKHR (geplanter Ansatz: 83.500 €)		26.000		26.000			
Summe				31.000		31.000		verarbeitet	
Produkt: Gremien/Städtepartnersch. (11107)		Verantwortliche/r: Herr Czerwonka (01)		Effekte (in €)		Verbesserung 2013		nach Beschluss	
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)		2013		2014		22.02.2013	
lfd. Aufwand: 728.800		▪ Reduzierung Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit		10.000		10.000		10.000	
lfd. Erträge: 2.000		▪ Reduzierung Aufwandsentschädigung		3.500		3.500		3.500	
		▪ Städtepartnerschaften		500		500		500	
		▪ Rückzahlung Fraktionszuwendungen (noch nicht zu beziffern. Ergebnis 2012: 12.200 €). Ggf. einzusetzen, falls Entschädigungsverordnung höhere Aufwendungen nach sich zieht.		0		0		0	
		▪ Öffentlichkeitsarbeit StV		1.000		1.000		1.000	
		▪ Büromaterial		150		150		100	
Summe				15.150		15.150		insges. 15.100,- EUR verarbeitet	

Produkt: Personallang: (11201)	Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung):	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 2.633.800	▪ Kürzung Ämterübergreifende Aus- und Fortbildung (geplanter Ansatz: 100.000 €)	30.000	30.000	30.000		
lfd. Erträge: 186.800	▪ Personalkostenreduzierung - Arbeitszeitverkürzung (bereits geschlossene Verträge) - Fristverlängerung Angebote Arbeitszeitverkürzung - Verlagerung der Rufbereitschaft von 36 auf 37 - Anpassung des Ansatzes 2013 gemäß Stand der Erfüllung 2012 - Zeitliche Verzögerung bei externen Einstellungen - Verzicht auf Nachbesetzungen beim KOD und anderen Bereichen gemäß Auflagen der Rechtsaufsicht, vakante Stellen ein Jahr unbesetzt zu lassen. (Ergebniswirksam allerdings nur bei natürlicher Fluktuation.) Die Ergebnisse aller Maßnahmen sind auf die Produkte herunterzurechnen. (Hier nur zur Vereinfachung dem Produkt 11201 zugeordnet)	759.300	759.300	759.300	verarbeitet in allen Produkten entsprechend des Personalkostenanteils dieser Produkte - verarbeitet auf einem Sachkonto jeweils	
Summe		789.300	789.300		verarbeitet	
Produkt: Organisation (11301)	Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung):	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 239.000	▪ Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung (Schätzwerte; die Summe wurde reduziert, da in anderen Produkten bereits Gebührenerhöhungen veranschlagt werden.)	12.500	12.500			
lfd. Erträge: 0						
Summe		12.500	12.500	12.500	verarbeitet	

Produkt: Sonstige Zentrale Dienste (11402)	Verantwortliche/r: Frau Prochaska (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
		2013	2014			
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)			22.02.2013		
lfd. Aufwand: 3.986.300	▪ Streichung Zuschuss Verbraucherkzentrale (geplanter Ansatz: 10.000 €)	10.000	10.000		von der STV nicht beschlossen	
lfd. Erträge: 58.900	▪ Reduzierung Bewachung Stadthaus (geplanter Mehraufwand 56.500 €) durch den Einsatz eigener Kräfte am Tag / Reduzierung Bewachung während der Nacht (ggf. Scharfschaltung durch KOD). Gesichert sein muss die Bewachung während der Nacht.	29.000	29.000			
	▪ Mitgliedschaft Deutscher Städtetag beenden (Bestand haben sollen KAV, StGT) (aufgrund von Kündigungsfristen nicht mehr in 2013 ergebniswirksam)	0	30.700			
Summe		39.000	69.700	39.000		
Produkt: Tul (11403)	Verantwortliche/r: Herr Ruhl (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
		2013	2014			
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)			22.02.2013		
lfd. Aufwand: 3.270.100	▪ Reduzierung Anwendungsbetreuung / Module, IT- Schulung	20.000	25.000			
lfd. Erträge: 227.300	▪ Kostenteilung Telefonanlage Stadt - WGS (10 % laufender Kosten)	2.500	2.500			
	▪ IT-Ausstattung Fraktionen (Anpassung an Vertragslage)	0	0			
	▪ Weitere Reduzierung IT-Arbeitsplätze (z. B. aus 41; offen: Wahlen 2013)	25.000	50.000			
	▪ Abschaffung Arbeitsplatzdrucker (Auswirkungen in Umstellung auf Normalpapier (Verzicht auf	2.500	2.500			
	▪ "Deckelung" Papierverbrauch (massive Steigerung 2012)	7.300	7.300			
		5.300	5.300			
Summe		62.600	92.600	62.600	verarbeitet	
Saldo Investitionen: - 363.600	▪ Reduzierung PC-Ersatzbeschaffung um 50 % (geplanter Ansatz: 100.000 €)	50.000	0			

Produkt: Zahlungsabwicklung (11602)	Verantwortliche/r: Herr Schlag (20)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 1.555.900	▪ Porto und Buchungskosten	8.000	8.000			
lfd. Erträge: 165.000	▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.000	5.000			
	▪ Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden	20.000	20.000			
Summe		33.000	33.000	33.000	verarbeitet	
Produkt: Rechtsangel. (11901)	Verantwortliche/r: Herr Wollentit (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 527.000	▪ allgemeine Reduzierung Rechtsberatung	10.000	10.000			
lfd. Erträge: 30.400		0	0			
Summe		10.000	10.000	10.000	verarbeitet	
Produkt: Tiefgarage (54602)	Verantwortliche/r: Frau Prochaska (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 180.300	▪ Gebührenerhöhung (monatlicher Mietzins stiege von 60 € auf 65 €) ab 01.07.2013.	1.800	3.600			Die Mietverträge wurden zum 1.7.2013 geändert.
lfd. Erträge: 139.700						
Summe		1.800	3.600	1.800	verarbeitet	
Teilhaushalt 02 Bürgerservice						
Produkte: "Bürgerservice" (div.)	Verantwortliche/r: Frau Genifke (31)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand:	▪ Produkt 12202 (Personenstandswesen): Portoerhebung Urkundenverkehr	3.500	3.500			
lfd. Erträge:	▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung	10.000	10.000			
	▪ Produkt 12203 (Meldewesen): Portoerhebung / ö.- r. Leistungsentgelte	3.600	3.600			
	▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung	20.000	20.000			
Summe		37.100	37.100	37.100	verarbeitet	

Produkt: Maßnahmen der Gesundheitspflege (41401)	Verantwortliche/r: Frau Kubbutat (31)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 1.382.200	▪ Gebührenerhebung gem. § 25 des Gesetzes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	3.000	3.000			
lfd. Erträge: 243.200						
Summe		3.000	3.000	3.000	verarbeitet	
Teilhaushalt 03 Kultur						
Produkt: Volkskunde- und Geschichtsmuseum (25201)	Verantwortliche/r: Frau Kröhnert (41)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 980.300	▪ Aufwandsreduzierung Veranstaltungen	1.000	1.000			
lfd. Erträge: 95.300	▪ Reduzierung GEMA-Gebühren	1.000	1.000			
Summe		2.000	2.000	2.000	verarbeitet	
Produkt: Konservatorium (26301)	Verantwortliche/r: Herr Ahmels (41)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 1.635.000	▪ Aufwandsreduzierung Gedenkveranstaltungen	1.500	1.500			
lfd. Erträge: 929.900	▪ Gebührenerhöhung (Prüfaufrag)	0	0			
	▪ Stellenreduzierung siehe Anhang	0	0			
Summe		1.500	1.500	1.500	verarbeitet	
Produkt: Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft (26302)	Verantwortliche/r: Frau Schwabe (41)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 130.900	▪ Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses Ataraxia	100.000	100.000		von der STV nicht beschlossen	
lfd. Erträge: 0	▪ Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses Schule der Künste	15.800	15.800		von der STV nicht beschlossen	
Summe		115.800	115.800	115.800		

Produkt: Stadtbibliothek (27201)	Verantwortliche/r: Frau Hamann (41)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 1.264.800	▪ Gebührenerhöhung (Prüfaufrag)	0	0			
lfd. Erträge: 120.900	▪ Stellenreduzierung siehe Anhang	0	0			
Summe		0	0			
Produkt: Kulturförderung (28103)	Verantwortliche/r: Frau Schwabe (41)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 289.400	▪ Kürzung / Streichung Förderung Filmkunstfest	28.400	28.400		von der STV nicht beschlossen	
lfd. Erträge: 21.200	▪ Kürzung / Streichung Förderung Musik	1.500	1.500			
	▪ Kürzung / Streichung Förderung Bildende Kunst	7.100	7.100			
	▪ Kürzung / Streichung Förderung Soziokultur	16.800	16.800			
	▪ Kürzung / Streichung Förderung Forumkino	2.000	2.000			
Summe		55.800	55.800	55.800		
Produkt: Volkshochschule (27101)	Verantwortliche/r: Frau Hamann (41)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 999.200	▪ Anpassung Veranschlagung Landeszuschuss	20.000	20.000			
lfd. Erträge: 541.200	▪ Erhöhung der Einnahmen bei Mieten und Pachten	5.000	5.000			
Summe		25.000	25.000	25.000	verarbeitet	
Teilhaushalt 04 Jugend						
Produkt: Jugendarbeit (36200)	Verantwortliche/r: Herr Kleimenhagen (49)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 864.400	▪ Umsetzung der HSK 2011-Maßnahme 49.1-1 - Jugendarbeit	175.000	175.000		von der STV nicht beschlossen	
lfd. Erträge: 73.900		0	0			
Summe		175.000	175.000	175.000		

"Produkt": Jugend (TH 04)		Verantwortliche/r: N.N.	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)			2013	2014			
lfd. Aufwand: 43.861.800		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung) ▪ Reduzierung des Aufwandes Stadteitreff Krebsförden	14.700	14.700	22.02.2013	von der STV nicht beschlossen	
lfd. Erträge: 11.011.300		▪ Förderung Kinderschutzbund	14.700	14.700		von der STV nicht beschlossen	
Ergebnis: - 32.850.500		▪ Reduzierung des Aufwandes Projekt Suchtprävention	20.000	20.000			
		▪ Umsetzung der HSK 2012-Maßnahme 49.1-4 - Leistungen der Jugendhilfe	430.000	430.000			Aufgrund der jetzigen Entwicklung erreichbar.
Summe			479.400	479.400	479.400		
Teilhaushalt 05 Schule und Sport							
Produkt: Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten (42101)		Verantwortliche/r: Frau Joachim (49)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)			2013	2014			
lfd. Aufwand: 496.100		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung) ▪ allgemeine Reduzierung, Handlungsansätze: Zuschüsse ehrenamtliche Übungsleiter, Schwimmsportförderung, Zuschuss Stadtsportbund (Härtefallregelung), Verschiebung Sportstättenplanung, Zuschuss SSC Championsleague, Reduzierung der Zuschüsse zur Bewirtschaftung etc.	20.000	20.000	22.02.2013		
lfd. Erträge: 25.100							
Summe			20.000	20.000	20.000	verarbeitet	

Produkt: Sportstätten (42401)	Verantwortliche/r: Frau Joachim (49)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 1.895.800	• Anpassung der Gebühren / Nutzungsentgelte (Entgeltordnung aus 2005/2006) u. a.	50.000	100.000			
lfd. Erträge: 116.600	• Streckung der Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtgrund, vgl. Sperre 2012). Veranschlagung als Investition (Ansatz als ordentlicher Aufwand 2013: 300.000 €; 2014: 285.000 €)	300.000	285.000	in 5730100 verarbeitet		
Summe		350.000	385.000	350.000	verarbeitet	
Saldo Investitionen:	Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtgrund)	-250.000	-50.000		verarbeitet	
"Produkt": Schule u. Sport (TH 05)	Verantwortliche/r: (Herr Buck)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 27.873.800	• Anknüpfend an die HSK 2011-Maßnahme 49.3-2 ist der Aufwand für Schulen zu reduzieren.	600.000	600.000		ZGM + Lernmittel 300 T€ + 300 T€	Die Einsparung bei den Lernmitteln wird erfüllt, die Einsparsumme beim ZGM wird zwischen 49 und ZGM in den nächsten Monaten qualifiziert.
lfd. Erträge: 7.534.400	(Produktzuordnung und konkrete Maßnahmen sind zu spezifizieren.)					
Summe		600.000	600.000	600.000	verarbeitet	
Teilhaushalt 06 Soziales						
"Produkt": Soziales (TH 06)	Verantwortliche/r: Frau Diersner (50)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 77.447.600	• Ansatzreduzierung Leistung für Unterkunft und Heizung u. a.	1.000.000	1.000.000			Aufgrund der jetzigen Entwicklung erreichbar.
lfd. Erträge: 43.516.600	• Umsetzung der HSK 2012-Maßnahme 50.1 - Grundsicherung im Alter	630.000	630.000			Aufgrund der jetzigen Entwicklung erreichbar.
Summe		0	0			
		1.630.000	1.630.000	1.630.000	verarbeitet	

Teilhaushalt 07 Ordnung						
Produkt: Ordnungsdienst (12207)	Verantwortliche/r: Herr Walter (32)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €) lfd. Aufwand: 1.384.000	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung) • Pauschale Vorgabe auf Basis der Erhöhung der Bußgelder (Verwargelder) ab 01.04.2013 (5 €). Effekte für 2014 sollten auf Basis unterjähriger Prognosen konkretisiert werden.	2013 250.000	2014 250.000	22.02.2013	verarbeitet	Eine vollständige Umsetzung ist nur einer Wiederbesetzung der vakanten Stellen im KOD möglich.
lfd. Erträge: 3.017.500	• Anschaffung eines zweiten mobilen Blitzgerätes. Ggf. ist dazu der entsprechende Vertrag mit dem Dritten anzupassen. V.: 32, III Mögliche Effekte p. a.: Erträge: ca. 300.000 €; Mietaufwand: ca. 100.000 €	100.000	200.000		Achtung: Mehraufwendungen, Einsparung somit nur in Höhe von 150.000,- EUR	Umsetzung erst nach Genehmigung der HH-Satzung möglich.
Summe		350.000	450.000	150.000	verarbeitet	
Teilhaushalt 08						
Produkt: Brandschutz und Techn. Hilfeleist. (12601)	Verantwortliche/r: Herr Krause (37)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €) lfd. Aufwand: 5.282.400	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung) • Anpassung des Löschwasservertrages mit der WAG	2013 20.000	2014 20.000	22.02.2013 20.000	verarbeitet	Aufgrund der Kündigungsfrist kann der Vertrag für 2013 nicht geändert werden.
lfd. Erträge: 498.000	• Überarbeitung Gebührensatzung (mit Unterstützung der Fa. Kubus zu erarbeiten)	7.000	10.000	7.000	verarbeitet	Die Überarbeitung ist mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Die Zielvorgabe ist dennoch erreichbar.
	• Aufwandsreduzierung Wasserrettung (Novellierung Rettungsdienstgesetz)	7.700	7.700	7.700	verarbeitet	Novellierung des Rettungsdienstgesetzes erforderlich; Zielvorgabe für 2013 nicht erreichbar

Produkt: Brandschutz und Techn. Hilfeleist. (12601)	Verantwortliche/r: Herr Krause (37)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
	▪ Reduzierung Ausbildungsaufwand (zu prüfen ist die Produktzuordnung)	17.000	17.000	17.000	13.000 im TH 01 verarbeitet und 4.000,- EUR im TH 08 verarbeitet	wird umgesetzt
Summe		53.713	56.714			
Saldo Investitionen:	Beschaffung Löschfahrzeug durch Landes-/Bundesmittel	350.000	0		verarbeitet	Die Beschaffung wird auf 2014 verschoben.
Teilhaushalt 09 Bauen						
Produkt: Baurechtl. Verf. (52101)	Verantwortliche/r: Herr Dr. Reinkober (61)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 1.128.200	▪ pauschale Einsparvorgabe aufgrund des Erfüllungsstandes bei Erträgen	50.000	50.000			
lfd. Erträge: 596.700	▪ Erhöhung der Erträge aus Baugenehmigungen um 150.000 € und gleichzeitige Erhöhung des Aufwandes für Statikgutachten um 50.000 € = 100.000 €	100.000	100.000			
Summe		150.000	150.000	150.000	verarbeitet	
Produkt: Denkmalschutz (52301)	Verantwortliche/r: Frau Rogin (61)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 182.900	▪ Gebührenanhebung	5.000	5.000			
lfd. Erträge: 200	▪ Aufwandsreduzierung Unterstützung der Denkmaleigentümer	5.000	5.000			
Summe		10.000	10.000	10.000		

Teilhaushalt 10 Verkehr						
Produkt: Gemeindestraßen (54101)	Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)					
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013		nach Beschluss	Umsetzungsstand
lfd. Aufwand: 16.619.200	2013	2014	2013	22.02.2013		
	80.000	80.000				
lfd. Erträge: 2.047.000	70.000	70.000				wird umgesetzt
	25.000	25.000				Entsprechende Beschlussvorlage erforderlich.
	180.000	180.000				Entsprechende Beschlussvorlage erforderlich.
	20.000	30.000				
Summe	375.000	385.000	375.000	375.000	verarbeitet	
Produkt: Parkeinrichtungen (54601)	Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)					
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013		nach Beschluss	Umsetzungsstand
lfd. Aufwand: 224.300	2013	2014	2013	22.02.2013		
	68.800	68.800				
lfd. Erträge: 796.100						
Summe	68.800	68.800			nicht verarbeitet	
Saldo Investitionen:	-68.800	-68.800	laut NVS GmbH und Fachamt sind die Automaten beschafft und erwirtschaften aktuell Einnahmen, die Zahlungen sind vertraglich vereinbart, von einer Änderung wird abgesehen, die Zahlungen decken die Abschreibungen bei der NVS GmbH			

"Produkte": SDS		Verantwortliche/r: Frau Wilczek	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand:		▪ Kürzung des Ansatzes für Abfallwirtschaft	46.584	46.584			*
lfd. Erträge:			0	0			
Summe			46.584	46.584	46.600	46.600 verarbeitet	Jon Ullrich
Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften							
Produkt: Liegenschaften (11401)		Verantwortliche/r: Herr Schlick (60)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 2.168.400		▪ Erhöhung Kleingartenpachten (eine Erhöhung wird sich erst ab dem 01.07. realisieren lassen)	30.000	60.000			An der Erhöhung arbeitet die Verwaltung. Das Ergebnis eines Gutachten ist noch offen.
lfd. Erträge: 2.657.700			0	0			
Summe			30.000	60.000	30.000	verarbeitet	
Produkt: Tourismusförderung (57501)		Verantwortliche/r: Herr Nottebaum (60)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 673.300		▪ Mitgliedschaft Tourismusverband kündigen (Effekte werden aufgrund der Kündigungsfristen erst 2014 eintreten.)	0	38.000			Die Kündigung wird fristgemäß versendet.
lfd. Erträge: 300.000		▪ Aufwandsreduzierung ECE-Ausstellungen	5.000	5.000			
		▪ Reduzierung Zuschuss Biocon Valley	1.500	1.500			Die Kündigung wird fristgemäß versendet.
Summe			6.500	44.500	6.500	verarbeitet	

Teilhaushalt 12 Umwelt											
Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege (55401)		Verantwortliche/r: Herr Dr. Behr (36)		Effekte (in €)		Verbesserung 2013		nach Beschluss		Umsetzungsstand	
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)		2013		2014		22.02.2013			
lfd. Aufwand: 721.600		• Streckung der Maßnahme Artenschutz Göhrener Tannen		44.000		44.000					
lfd. Erträge: 21.100				0		0					
Summe				44.000		44.000		44.000		verarbeitet	
Saldo Investitionen:		• Reduzierung der Entschädigung für die langfristige Bereitstellung einer Landesfläche nördlich des Fährweges (geplant: 218.000 €)		78.000		78.000				Verarbeitung nicht möglich, da keine Veranschlagung	
Teilhaushalt 12											
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Verantwortliche/r: Frau Nitz (36)		Effekte (in €)		Verbesserung 2013		nach Beschluss		Umsetzungsstand	
lfd. Aufwand: 2.043.300		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)		2013		2014		22.02.2013			
lfd. Aufwand: 2.043.300		• Pauschale Einsparvorgabe aufgrund des Erfüllungsstandes		106.000		106.000					
lfd. Erträge: 117.600											
Summe				106.000		106.000		106.000		verarbeitet	
Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen											
"Produkte": GBV (11104)		Verantwortliche/r: Frau Gramkow (I)		Effekte (in €)		Verbesserung 2013		nach Beschluss		Umsetzungsstand	
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)		Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)		2013		2014		22.02.2013		im Bereich Hotel	
lfd. Aufwand: 432.900		• Ergebnisverbesserung kommunale Gesellschaften (Ansätze sind zu konkretisieren).		1.500.000		1.500.000				Keine Toilette im Paulshöher Weg	
lfd. Erträge: 41.500		• Reduzierung Rechtsberatung (GBV)		10.000		10.000				verarbeitet	
		• Kürzung des Ansatzes für öffentliches Grün (SDS)		62.750		62.750				62.700 verarbeitet	
Summe				1.572.750		1.572.750		1.572.700		Ziel wird durch Standardreduzierung erreicht	

Shokri gipovke

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Verantwortliche/r: StV	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 3.370.900	▪ Kulturförderabgabe: Es soll ein Volumen von 300.000 € erzielt werden (2014: 350.000 €).	300.000	350.000			Zustimmung gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 KAG M-V vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern offen
lfd. Erträge: 130.509.000	• Erhöhung der Grundsteuer	1.600.000	1.600.000			Die Umsetzung soll vor der Sommerpause 2013 erfolgen.
	Ertrag aus Verzinsung der Gewerbesteuer	268.900		268.900		
Summe		1.900.000	1.950.000	1.900.000	verarbeitet	
Produkt: Sonst. Allg. Finanzwirtschaft (61201)	Verantwortliche/r: StV	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 0	▪ Reduzierung des Ansatzes für Zinsen	200.000	200.000			
Summe		200.000	200.000	200.000	verarbeitet	
"Produkt": Sparkasse	Verantwortliche/r:	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand:		500.000	500.000			Der Verwaltungsrat stimmt der Gewinnausschüttung nicht zu.
lfd. Erträge:						
Summe		500.000	500.000	500.000	verarbeitet im Produkt 6120100	