

Haushaltsplan 2013 - 10 Mio. € Einsparliste (Sachstand für den Finanzausschuss am 19.09.2013)

Veränderungen gegenüber dem letzten Sachstand sind rot gekennzeichnet.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung						
Produkt: Verwaltungsführung (11101)	Verantwortliche/r: Frau Scheidung (02)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	Hinweise zur Haushaltsplanung nach Beschluss STV	Umsetzungsstand
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			wird umgesetzt
lfd. Erträge: 6.900	▪ Reduzierung Aufwand Projekt NKHR (geplanter Ansatz: 83.500 €)	26.000	26.000			wird umgesetzt
Summe		31.000	31.000	31.000	verarbeitet	
Produkt: Gremien/Städtepartnersch. (11107)	Verantwortliche/r: Herr Czerwonka (01)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
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		Die Neuberechnung der Fraktionszuwendungen ist erfolgt. Haupt- und Finanzausschuss sind entsprechend unterrichtet.
lfd. Erträge: 2.000	▪ Reduzierung Aufwandsentschädigung	3.500	3.500	3.500		Umsetzung ist abhängig von der Sitzungshäufigkeit.
	▪ Städtepartnerschaften	500	500	500		Das Ausgabeverhalten wird darauf ausgerichtet.
	▪ Rückzahlung Fraktionszuwendungen (noch nicht zu beziffern. Ergebnis 2012: 12.200 €). Ggf. einzusetzen, falls Entschädigungsverordnung höhere Aufwendungen nach sich zieht.	0	0	0		Die Fraktionen haben insgesamt 21.303,25 € nicht verausgabt. Die Mittel fließen als Einnahme zurück (geplante Einnahmen in 2013: 2.000,00 €; Mehreinnahmen: 19.303,25 €).
	▪ Öffentlichkeitsarbeit StV	1.000	1.000	1.000		Das Ausgabeverhalten wird darauf ausgerichtet.

Produkt: Gremien/Städtepartnersch. (11107)	Verantwortliche/r: Herr Czerwonka (01)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
	▪ Büromaterial	150	150	100		Das Ausgabeverhalten wird darauf ausgerichtet.
Summe		15.150	15.150	15.100	verarbeitet	
Produkt: Personalang. (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		Die Aus- und Fortbildungsplanung wurde entsprechend modifiziert.
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 herunterzubrechen. (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	Entsprechend der Einsparvorgabe wurden weitere Aktivitäten zur individuellen Reduzierung der Arbeitszeit eingeleitet (zurzeit abgeschlossen: 207 Verträge). Die Verlagerung der Rufbereitschaft wurde umgesetzt. Die Ansätze wurden angepasst. An der weiteren Umsetzung der Vorgabe wird gearbeitet.
Summe		789.300	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 lfd. Erträge: 0	▪ Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung (Schätzwerte; die Summe wurde reduziert, da in anderen Produkten bereits Gebührenerhöhungen veranschlagt werden.)	12.500	12.500			Die Änderung der Satzung wurde am 27.08.13 in die politischen Gremien eingebracht. Ein Beschluss der STV wird im Oktober erwartet. Die geplanten Mehreinnahmen in 2013 können demzufolge nur teilweise erzielt werden.
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
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 3.986.300	▪ Streichung Zuschuss Verbraucherzentrale (geplanter Ansatz: 10.000 €)	10.000	10.000		von der STV nicht beschlossen	entfällt
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			Nach Abwägung diverser Umsetzungsvarianten und Gesprächen der Verwaltung mit dem ZGM, der Feuerwehr, dem Intercity-Hotel und der Wachfirma WSD ist die bestehende Praxis die effektivste und bleibt deshalb so bestehen. Die Verbesserung kann nicht gebracht werden.
	▪ Mitgliedschaft Deutscher Städtetag beenden (Bestand haben sollen KAV, StGT) (aufgrund von Kündigungsfristen nicht mehr in 2013 ergebniswirksam)	0	30.700			Der Punkt wurde in der Form nicht beschlossen. Die Einsparung soll in der Summe von 33.000 € in den Produkten 11403, 11901, 11106, 11101, 11201 erbracht werden.
Summe		39.000	69.700	39.000	29.000	
					verarbeitet	

Produkt: Tul (11403)	Verantwortliche/r: Herr Ruhl (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 3.270.100	▪ Reduzierung Anwendungsbetreuung / Module, IT-Schulung	20.000	25.000			Die Schulungsplanung wurde angepasst. Verträge zu redundanten Modulen wurden gekündigt. Mit der SIS GmbH wurde die Einführung weiterer Open-Source- / Freeware-Produkte vereinbart.
lfd. Erträge: 227.300	▪ Kostenteilung Telefonanlage Stadt - WGS (10 % laufender Kosten)	2.500	2.500			Die Gespräche dazu laufen (über den IT-Dienstleister SIS GmbH).
	▪ IT-Ausstattung Fraktionen (Anpassung an Vertragslage)	0	0			Die IT-Ausstattung wurde neu geregelt (auf Basis des entsprechenden interfraktionellen Antrages. Koordination: 01).
Produkt: Tul (11403)	Verantwortliche/r: Herr Ruhl (10)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
	▪ Weitere Reduzierung IT-Arbeitsplätze (z. B. aus 41; offen: Wahlen 2013)	25.000	50.000			Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze wurde entsprechend reduziert (Verzicht auf Ämter-Laptops, Anpassung des Asset-Managements; Reduzierung Pool etc.)
	▪ Abschaffung Arbeitsplatzdrucker (Auswirkungen in Bezug auf Höhe und Produkt offen; Toner etc.)	2.500	2.500			An der Umsetzung wird gearbeitet.
	▪ Umstellung auf Normalpapier (Verzicht auf Umlinienpapier / Kopfbögen)	7.300	7.300			Der Beschluss wird - beginnend mit der nächsten Bestellung - umgesetzt.
	▪ "Deckelung" Papierverbrauch (massive Steigerung 2012)	5.300	5.300			An der Umsetzung wird gearbeitet.
Summe		62.600	92.600	62.600	verarbeitet	
Saldo Investitionen: - 363.600	▪ Reduzierung PC-Ersatzbeschaffung um 50 % (geplanter Ansatz: 100.000 €)	50.000	0	50.000	verarbeitet	Die Investitionsplanung wurde angepasst.

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			Der Ansatz wurde bereits um rd. 8.200 € überzogen. Die Verbesserung kann nicht eingehalten werden.
lfd. Erträge: 165.000	▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.000	5.000			Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden rd. 47.800 € Mehreinzahlungen angeordnet. Die Erfüllung ist abzuwarten. Die o.g. Verschlechterungen können vorauss. hiermit kompensiert werden.
	▪ Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden	20.000	20.000			Wird vorauss. umgesetzt.
Summe		33.000	33.000	33.000	verarbeitet	
Produkt: Rechtsangel. (11901)	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: 527.000	▪ allgemeine Reduzierung Rechtsberatung	10.000	10.000			Die Planung wurde entsprechend angepasst.
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 lfd. Erträge: 139.700	▪ Gebührenerhöhung (monatlicher Mietzins stiege von 60 € auf 65 €) ab 01.07.2013.	1.800	3.600			Die Mietverträge wurden zum 1.7.2013 geändert.
Summe		1.800	3.600	1.800	verarbeitet	

Teilhaushalt 02 Bürgerservice						
Produkte: "Bürgerservice" (div.)	Verantwortliche/r: Frau Geniffke (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			Im Produkt 12202 liegt der ertragsseitige Erfüllungsstand für Verwaltungsgebühren prozentual für 8 Monate betrachtet (inkl. Portoerhebung) bei einem Plus i. H. v. 17.867 € . Es kann insgesamt zum Jahresende mit der Erfüllung der Ansatzserhöhung von insgesamt 13.500 € gerechnet werden.
lfd. Erträge:	▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung 2012 (Verwaltungsgebühren, geplant: 125.000 €)	10.000	10.000			
	▪ Produkt 12203 (Meldewesen): Portoerhebung / ö.-r. Leistungsentgelte	3.600	3.600			Der derzeitige Erfüllungsstand aus Erträgen für Verwaltungsgebühren (inkl. Portoerhebung) liegt bei einem Plus i.H.v. 66.594 € . Das erhöhte Antragsvolumen für Dokumente im ersten Halbjahr begründet sich in der Hauptreisezeit und relativiert sich erfahrungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte. Somit ist abzusehen, dass die geforderte Ertragserhöhung von insgesamt 23.600 € zum Jahresende erreicht wird.
	▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung 2012 (Verwaltungsgebühren, geplant: 580.000 €)	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			Im Produkt sind derzeit Mindererträge bei Verwaltungsgebühren i. H. v. 7.160 € verbucht. Die gesamte Ertragssituation zu der auch die Gebühren nach § 25 ÖGDG gehören, stabilisiert sich erfahrungsgemäß im Laufe des HH-Jahres. Die Erfüllung der aus der vorgeschlagenen Maßnahme resultierenden Gebühren-erhöhung von 3.000 € ist jedoch nach der bestehenden Sachlage unwahrscheinlich. Die dafür als Grundlage erforderliche kommunale Gebührensatzung wird derzeit noch bei 10 überarbeitet.
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			umgesetzt
lfd. Erträge: 95.300	▪ Reduzierung GEMA-Gebühren	1.000	1.000			umgesetzt
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			wird umgesetzt
lfd. Erträge: 929.900	▪ Gebührenerhöhung (Prüfauftrag)	0	0			Die neue Gebührenordnung ist mit Veröffentlichung am 12.09.2013 in Kraft
	▪ 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	entfällt
lfd. Erträge: 0	▪ Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses Schule der Künste	15.800	15.800		von der STV nicht beschlossen	entfällt
Summe		115.800	115.800	115.800	nicht verarbeitet	
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 (Prüfauftrag)	0	0			Die Satzung und Gebührenordnung werden aus Zeitgründen erst nach dem vollzogenen Umzug überarbeitet.
lfd. Erträge: 120.900	▪ Stellenreduzierung siehe Anhang	0	0			Eine Stellenreduzierung wird im Zusammenhang mit dem Freiwerden von ATZ-Stellen im Jahre 2014 geprüft.
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	entfällt
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			umgesetzt
lfd. Erträge: 541.200	▪ Erhöhung der Einnahmen bei Mieten und Pachten	5.000	5.000			umgesetzt
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	entfällt
lfd. Erträge: 73.900		0	0			
Summe		175.000	175.000	175.000	nicht verarbeitet	

"Produkt": Jugend (TH 04)	Verantwortliche/r: Frau Gospodarek-Schwenk (49)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 43.861.800	▪ Reduzierung des Aufwandes Stadtteiltreff Krebsförden	14.700	14.700		von der STV nicht beschlossen	entfällt
lfd. Erträge: 11.011.300	▪ Förderung Kinderschutzbund	14.700	14.700		von der STV nicht beschlossen	entfällt
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			Das Erreichen der operativen Vorgabe wird maßgeblich von der weiteren Entwicklung und den Ergebnissen der Qualifizierung des Hilfeplanverfahrens und der Entwicklung der Fallzahlen abhängen.
Summe		479.400	479.400	479.400	450.000	
					verarbeitet	
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 €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 496.100 lfd. Erträge: 25.100	▪ 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			Umsetzung wird realisiert durch Verschiebung der Beauftragung der Sportstättenplanung
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			An der Überarbeitung der Entgeltordnung für die Nutzung von städtischen Sportanlagen wird gearbeitet. Die notwendige Abstimmung mit dem Stadtsportbund hat stattgefunden. Verwaltungsseitig befindet sich die neue Entgeltordnung in der Endabstimmung. Eine Abstimmung mit den Schulen in freier Trägerschaft hat stattgefunden, eine weitere Abstimmung ist für den 30.09.13 terminiert. Ziel : Umsetzung zum 01.01.14
lfd. Erträge: 116.600	▪ Streckung der Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtsgrund, vgl. Sperre 2012). Veranschlagung als Investition (Ansatz als ordentlicher Aufwand 2013: 300.000 €; 2014: 285.000 €)	300.000	285.000		in 5730100 verarbeitet	Die Streckung wird bei der Realisierung der Baumaßnahme berücksichtigt.
Summe		350.000	385.000	350.000	verarbeitet	
Saldo Investitionen:	Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtsgrund)	-250.000	-50.000	-250.000	nur 2013 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 lfd. Erträge: 7.534.400	▪ Anknüpfend an die HSK 2011-Maßnahme 49.3-2 ist der Aufwand für Schulen zu reduzieren. (Produktzuordnung und konkrete Maßnahmen sind zu spezifizieren.)	600.000	600.000		ZGM + Lernmittel 300 T€ + 300 T€	Die Einsparung bei den Lernmitteln wird durch direkte Kürzung erfüllt, die Einsparsumme beim ZGM wird zwischen 49 und ZGM in den nächsten Monaten qualifiziert.
Summe		600.000	600.000	600.000	verarbeitet	

Teilhaushalt 06 Soziales						
"Produkt": Soziales (TH 06)	Verantwortliche/r: Frau Diessner (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			Pauschale Kürzung erscheint aufgrund der jetzigen Entwicklung erreichbar. Der Aufwand wird zum Jahresende auf 28,6 Mio. € prognostiziert.
lfd. Erträge: 43.516.600	▪ Umsetzung der HSK 2012-Maßnahme 50.1 - Grundsicherung im Alter	630.000	630.000			Pauschale Kürzung erscheint aufgrund der jetzigen Entwicklung erreichbar.
		0	0			
Summe		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 €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 1.384.000	▪ Pauschale Vorgabe auf Basis der Erhöhung der Bußgelder (Verwargelder) ab 01.04.2013 (5 €). Effekte für 2014 sollten auf Basis unterjähriger Prognosen konkretisiert werden.	250.000	250.000			Eine vollständige Umsetzung ist nur mit einer Wiederbesetzung der vakanten Stellen im KOD möglich. Auf interne Stellenausschreibungen hat sich bisher keiner beworben.
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 €	Umsetzung erst nach Veröffentlichung der HH-Satzung möglich.
Summe		350.000	450.000	150.000	verarbeitet	
Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz						
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		
lfd. Aufwand: 5.282.400	▪ Anpassung des Löschwasservertrages mit der WAG	20.000	20.000	20.000	verarbeitet	Aufgrund einer vereinbarten Laufzeit von 20 Jahren kann der Vertrag vor dem Jahr 2022 nicht gekündigt werden. Die Zielvorgabe ist bis dahin nicht erreichbar.
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		51.700	54.700	51.700	verarbeitet	
Saldo Investitionen:	Beschaffung Löschfahrzeug durch Landes-/Bundesmittel	350.000	0	350.000	verarbeitet	Die Beschaffung wird auf 2014 verschoben.
Teilhaushalt 09 Bauen						
Produkt: Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)	Verantwortliche/r: Herr Dr. Reinkober (61)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
	Vorgeschlagen Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
Mehrfraktioneller Änderungsantrag zur Vorlage 01268/2012 (Deckungsvorschlag)	Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf / Berliner Platz (1.350.080 Euro Gesamtsumme) (1.177.000 Euro LH SN-Anteil) - Beschränkung der Umgestaltung ausschließlich auf den Bereich zw. Hamburger Allee, Rostocker Str. und der Treppe am Brunnen zum Zwecke der Verbesserung der Funktionalität und Schaffung von Barrierefreiheit mit der Vorgabe, die gesamte Investitionssumme um mindestens 40 % zu reduzieren				bei einer Reduzierung des LH SN –Anteils um 40 % ~ - 470.800,00 Euro	Die Klärung dauert an.
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	verarbeitet	
Teilhaushalt 10 Verkehr						
Produkt: Gemeindestraßen (54101)	Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 16.619.200	▪ Reduzierung des Aufwandes SDS-Straßenunterhaltung (überörtliche Straßen)	80.000	80.000			Ziel wird durch Standardreduzierung erreicht.
lfd. Erträge: 2.047.000	▪ Streichung des Ansatzes für Graffiti-entfernung (Restansatz für besondere Problemfälle)	70.000	70.000			wird umgesetzt
	▪ Weitere Abschaltungen von Straßenbeleuchtung (konkrete Summe wird nachgeliefert)	25.000	25.000			Umsetzung noch offen.
	▪ Energieeinsparung durch Einsatz von LED-Leuchten	180.000	180.000			Umsetzung noch offen.
	▪ Gebührenanhebung (Baustelleneinrichtungen bzw. Sondernutzungen) (2014: 30.000 €)	20.000	30.000			Die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wurde um 20 % angehoben. Eine Prognose über die Erreichung von Mehreinnahmen bei den Sondernutzungs-/ Baustellengebühren lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben.
Summe		375.000	385.000	375.000	verarbeitet	

Produkt: Gemeindestraßen (54101)	Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
Mehrfraktioneller Änderungsantrag zur Vorlage 01268/2012 (Deckungsvorschlag)	Planungskosten Stadionbrücke - Streichung der Maßnahme	150.000	2.850.000		verarbeitet	Planansatz 2013 wurde im Finanzhaushalt vollständig gestrichen, für 2014 Planansatz Abbruch eingestellt
Mehrfraktioneller Änderungsantrag zur Vorlage 01268/2012 (Deckungsvorschlag)	Radweg Plater Straße - Streichung der Maßnahme	100.000	397.200		verarbeitet	Planansätze im Finanzhaushalt vollständig gestrichen
Produkt: Parkeinrichtungen (54601)	Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014	22.02.2013		
lfd. Aufwand: 224.300	▪ Reduzierung des Aufwandes um den investiven Teil lt. Vertrag mit der NVS GmbH	68.800	68.800			keine Umsetzung
lfd. Erträge: 796.100						
Summe		68.800	68.800	0	nicht verarbeitet	
Saldo Investitionen:	Investitionskostenzuschuss Parkscheinautomaten lt. Vertrag mit der NVS GmbH	-68.800	-68.800	laut NVS GmbH und Fachamt sind die Automaten beschafft und erwirtschaften aktuell Einnahmen,		keine Umsetzung
"Produkte": SDS	Verantwortliche/r: Herr Dr. Smerdka	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 öffentliches Grün (SDS)	62.750	62.750		62.700 verarbeitet	Ziel wird durch Standardreduzierung erreicht.
lfd. Erträge:						
Summe		62.750	62.750	62.700	62.700 verarbeitet	

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			Die Erhöhung ist frühestens mit Wirkung vom 01.01.2014 von 0,07 € auf min. 0,12 € möglich.
lfd. Erträge: 2.657.700						
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			Kündigung erledigt. Effekte werden aufgrund der Kündigungsfristen erst 2015 eintreten.
lfd. Erträge: 300.000	▪ Aufwandsreduzierung ECE-Ausstellungen	5.000	5.000			Ziel wird durch Standardreduzierung erreicht.
	▪ Reduzierung Zuschuss Biocon Valley	1.500	1.500			Die Kündigung ist fristgemäß versendet worden.
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						
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	0	Verarbeitung nicht möglich, da keine Veranschlagung	keine Umsetzung

Teilhaushalt 12	Verantwortliche/r: Frau Nitz (36)	Effekte (in €)		Verbesserung 2013	nach Beschluss	Umsetzungsstand
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	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		
lfd. Aufwand: 432.900	▪ Ergebnisverbesserung kommunale Gesellschaften (Ansätze sind zu konkretisieren).	1.500.000	1.500.000			Die Oberbürgermeisterin und der Geschäftsführer der GBV haben Strategiegespräche mit den Geschäftsführungen aller Eigen- und Beteiligungsgesellschaften geführt. In diesen Gesprächen wurden auch strategische Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnisse der Unternehmen sowie mögliche Beiträge zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes erörtert. Die Gespräche werden derzeit ausgewertet. Darüber hinaus werden durch die GBV aktuell die vorliegenden Jahresabschlüsse der Gesellschaften geprüft, mit dem Ziel, weitere Ansatzpunkte für Konsolidierungsmaßnahmen herauszuarbeiten. Erste Maßnahmen sind: Gewinnausschüttung ZGM aus dem Jahresabschluss 2011 i.H.v. 353 T€ und Ergebnisverbesserung SAS i.H.v. 17 T€.

lfd. Erträge: 41.500	▪ Reduzierung Rechtsberatung (GBV)	10.000	10.000			wird umgesetzt
	▪ Kürzung des Ansatzes für Abfallwirtschaft	46.584	46.584	46.600		Verzicht auf Toilette im Paulshöher Weg Spielplatz der Atolle; Vertrag zusätzliche Hundekotbeseitigung Gehwege City aufgehoben
Summe		1.556.584	1.556.584	1.556.600	verarbeitet	
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	1.600.000		Ist mit Bescheiddatum vom 19.07.2013 umgesetzt.
	Ertrag aus Verzinsung der Gewerbesteuer	268.900		268.900		Scheint aufgrund erfolgter Nachveranlagungen durch das Finanzamt für zurückliegende Veranlagungsjahre realisierbar zu sein.
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	

Übersicht Stelleneinsparungen Kulturbüro

Strukturbereich	2013		Festlegung Sollstpl. Beschluss 2012	Stellenstreichung lt. Sollstpl.	Einsparung Personalkosten			
	Stellen	VZÄ-Ist			2013	2014	2015	2016
41 Amtsleitung	2	1,925	2	0	0	0	0	0
41.0.1 Verwaltung	7	6,85	6	1 Stelle E6 zum Stpl. 2015	0	0	31.700	32.200
41.0.2 Kulturang./KIZ	3	2,85	3	0	0	0	0	0
41.1 Speicher	2	2	2	0	0	0	0	0
41.2.1 Stadtbibliothek	17	15,63	15	1 Stelle E3 zum Stpl. 2014 (personenabhängig), 1 Stelle E6 zum Stpl. 2015	0	75200	78700	79.800
41.2.2 SHH	3	2,53	2	1 Stelle E5 zum Stpl. 2014 (personenabhängig)	0	25.500	25.900	26.200
41.3 Museen	6	5,68	6	zusätzlich 1 Stelle E9 zum Stpl. 2018	0	0	0	0
41.4 Stadtarchiv	5	4,6	4	1 Stelle E8 zum Stpl. 2016	0	0	0	49.700
41.5 Konservatorium	21	18,63	16	1 Stelle E6 (24 h) zum Stpl. 2014 (personenabhängig), 1 Stelle E9 zum Stpl. 2014 (aber dafür Erhöhung der Kosten für Honorarkräfte), 2 Stellen E9 Zeitpunkt offen (frühestens 2020)	0	44.300	44.900	45.500
41.6 Volkshochschule	4	3,42	4	1 Stelle E5 (20 h) zum Stpl. 2014 (bereits ab 2013 vakant)	0	15.550	15.350	16.100
Gesamt	70	64,115	60	11 Stellen	0	85.350	117.850	169.700