

## Maßnahmen der einzelnen Budgets (einschließlich der Rechnungsergebnisse 2006 und der Haushaltsansätze 2007)

### Budget 02 – Büro Oberbürgermeister

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
02-2007.1 00100.65400	Dienstreisen: Der Ansatz wird an die tatsächlichen Ausgaben in den Jahren 2005 und 2006 angepasst. (02)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	6.079
02-2007.2 02400.63800	Publikationen: Reduzierung der Ausgaben (02)	500	500	500	500	10.000	4.190
02-2007.3 79100.71500	Nach Ablauf des Vertrages kann der Zuschuss für das Institut für Wasserstofftechnik gestrichen werden (I.1)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
02-2007.4 diverse	Reduzierung städtischer Öffentlichkeitsarbeit (inklusive Internet- bzw. eGovernment-Ansätze, Veranstaltungs- bzw. Kulturwerbung etc.) (02)	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	33.700
02-2007.5 84300	Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GmbH (I.1)	0	0	50.000	50.000	393.000	393.000
02-2007.6 diverse	Reduzierung / Aussetzen von Aktivitäten für Städtepartnerschaften, Repräsentation, Großveranstaltungen (02)	0	5.000	5.000	5.000	114.000	46.450
02-2007.7 0010 66000	Reduzierung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (02)	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000	26.950

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
02-2007.8 84300.63800	Reduzierung der Ausgaben für Stadtmarketing (Marketingplan) (I.1)	19.700	19.700	19.700	19.700	167.000	167.000
02-2007.9 79100.63800	Reduzierung Wirtschaftsförderung / Tourismus (Präsentationen) (I.1)	0	0	10.000	10.000	50.000	46.370
02-2007.10 diverse	Reduzierung der NKHR-Aufwendungen (II.1)	10.300	10.300	10.300	10.300	142.500	152.790
<b>Gesamt Budget 02</b>		<b>42.500</b>	<b>47.500</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>		

## Budget I.1 - Wirtschaftliche Unternehmen

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
I.1-2007.1 (B.2005.3) 84100.71500	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die Zoo gGmbH (I.1, GBV)	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
I.1-2007.2 79200.71500	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses NVS Schwerin GmbH	0	300.000	300.000	300.000	6.826.700	7.217.670
I.1-2007.3 (B.2006.2) 72200	Zuschussreduzierung SDS (im HH-Plan 2007 wurde eine Reduzierung i.H.v. 506.500 € berücksichtigt). (I.1, GBV)	13.500	250.000	250.000	250.000	5.494.100	6.000.600

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
I.1-2007.4 80000.65500	Reduzierung Wirtschaftsberatungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	59.100	11.720
I.1-2007.5 72010.21000	Erhöhung Gewinnausschüttung SAS	230.000	230.000	230.000	230.000	407.000	2.839.800
I.1-2007.6 diverse	Weitergehende Reduzierung der Zahlungen an Unternehmen mit städtischer Beteiligung	0	0	170.000	720.000	18.354.800	14.673.439
	<b>gesamt Budget I.1</b>	<b>246.500</b>	<b>883.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.603.000</b>		

## Budget 10 – Hauptverwaltung

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
10-2007.1 (E.2005.2.5) 02000.54600	Reduzierung der Auf- und Scharfschaltung von Alarmanlagen und Bewachung von Verwaltungsstandorten unter Berücksichtigung von Standortreduzierungen und Kooperation mit den Landkreisen etc. (10, ZGM)	4.000	4.000	4.000	4.000	80.500	71.302
10-2007.2 02000.65410	Reduzierung der Ausgaben für Stadtfahrten: Der Ansatz wird an die tatsächlichen Ausgaben in den Jahren 2005 und 2006 angepasst. (10)	4.000	4.000	4.000	4.000	37.000	26.870
10-2007.3 02200.56210	Kürzung für Ämter übergreifende Aus- und Fortbildung (10)	40.000	40.000	40.000	40.000	146.600	86.900

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
10-2007.4 02000.66100	Austritt aus überregionalen Interessensverbänden (KGSt, Städtetag etc.) in Verbindung mit einer fachbudgetbezogenen Zuordnung mit dem Haushaltsplanentwurf 2008 (10)	0	0	10.000	10.000	123.700	120.480
10-2007.5 diverse	Verdienstaufschlag und Kinderbetreuungskosten, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Sanitätskästen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Auszeichnung von Verbesserungsvorschlägen, Vermischte Ausgaben, Schutzkleidung für Azubis und Anwärter, Aus- und Fortbildung (Personalrat u.a.), Sachkosten, Erstattung von Sachschäden, Dienstreisen, Gesundheitsförderung, Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit, Wartung Parkhaustechnik, Anschaffung v. Magnetparkscheinen, Unterhaltung Kehrmaschine (10)	6.100	6.100	6.100	6.100		
10-2007.6 02000.50120	Reduzierung des Ansatzes für Fernmeldeanlagen (10)	1.500	1.500	1.500	1.500	29.700	25.270
10-2007.7 02000.65201	Reduzierung des Ansatzes für Postgebühren / GEZ-Gebühren (10)	17.000	17.000	17.500	17.500	340.000	332.570
10-2007.8 02000.65800	Reduzierung des Ansatzes für Behördenumzüge (10)	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	20.500
10-2007.9 02000.71700	Reduzierung des Zuschusses für die Verbraucherzentrale (10)	0	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000
10-2007.10 02200.56210	Reduzierung des Ansatzes für Ausbildungskosten (Sachkosten) (10)	16.600	16.600	16.600	16.600	146.600	90.400

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
10-2007.11 02200.66130	Reduzierung des Ansatzes für Arbeitssicherheit und -medizin (10)	2.000	2.000	2.000	2.000	35.500	36.000
10-2007.12 02300.65500	Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (10)	3.100	3.100	3.100	3.100	62.400	52.980
10-2007.13 40500.56230	Reduzierung des Ansatzes für Aus- und Fortbildung (bei 10)	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	2.350
10-2007.14 40500.65400	Reduzierung des Ansatzes für Reisekosten (10)	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	715
10-2007.15 00000.40010 u.a.	Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.500	68.500	68.500	68.500	210.000	170.000
10-2007.16 (E.2006.1.1) 68100.11000	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Tiefgarage (10)	3.000	3.000	3.000	3.000	119.000	107.950
	<b>gesamt Budget 10</b>	<b>161.300</b>	<b>181.300</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>		

#### Budget 14 – Rechnungsprüfungsamt

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
14-2007.1 01000.52000	Reduzierung des Ansatzes für Geräte und Ausstattungsgegenstände (14)	200	200	200	200	300	270
	<b>gesamt Budget 14</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		

## Budget 20 – Finanzverwaltung

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
20-2007.1 03000.65500	Wirtschaftsberatungskosten: Der Ansatz wird an die tatsächlichen Ausgaben in den Jahren 2005 und 2006 angepasst. (20)	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	8.200
20-2007.2 03000.65000	Reduzierung der Ausgaben für Bürobedarf (20)	2.000	2.000	2.000	2.000	21.200	18.850
20-2007.3 03000.65100	Reduzierung der Ausgaben für Bücher und Zeitschriften (20)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.900	3.640
20-2007.4 03000.65210	Reduzierung der Ausgaben für Porto- und Buchungskosten (20)	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	3.620
20-2007.5 03000.64500	Reduzierung der Ausgaben für Versicherungen (20)	18.700	18.700	18.700	18.700	465.700	421.650
20-2007.6 03000.67000	Reduzierung der Gerichtskosten (20)	10.000	10.000	10.000	10.000	14.600	5.250
	<b>gesamt Budget 20</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>		

### Budget 23 – Liegenschaften

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007 (in €)	2008 (in €)	2009 (in €)	2010 (in €)		
23-2007.1 61200.71200	Reduzierung des Zuschusses an den LK LWL (Fachdienst Geoinformation, Bodenordnung, Grundstücksbewertung) (23)	116.000	116.000	116.000	116.000	1.200.000	1.419.800
23-2007.2 61200.71200	Ausgabenreduzierung für Leistungen des Fd Geoinformation in Abstimmung mit dem Landkreis Ludwigslust (Effekte aus der Digitalisierung der Liegenschaftsprozesse etc.) (23, I.2)	230.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	1.419.800
	<b>gesamt Budget 23</b>	<b>346.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>		

### Budget 37.1 – Brand- und Katastrophenschutz

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €					

		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>RE 2006</b>
37-2007.1 13100	Reduzierung des Zuschusses an die Freiwillige Feuerwehr durch Zusammenlegung (37)	0	30.000	30.000	30.000	138.800	128.195
37-2007.2 13000.55000	Reduzierung der Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen durch Einsparung von Betankung u.a. auf Basis des Rechnungsergebnisses 2006 (37)	5.000	5.000	5.000	5.000	81.000	65.900
37-2007.3 13000.54300	Reduzierung der Ansätze für Gebäudebewirtschaftung durch Senkung der Energiekosten, durch Eigenleistungen der FFw u.a. (37, ZGM)	5.000	5.000	5.000	5.000	268.800	311.790
37-2007.4 13100.41610	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, Einsparung unter Anwendung der Kann-Bestimmung (FFwEntschVO) u. Trennung zwischen Stützpunkt- und Grundausstattungsfeuerwehren (37)	5.400	5.400	5.400	5.400	19.700	18.460
37-2007.5 13000.11100	Einnahmen Abschleppleistungen (37)	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	61.150
37-2007.6 13000.14000	Einnahmen aus Mieten (Vermietung an den Eigenbetrieb RD des LK NWM) (37)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
37-2007.7 13000.16200	Erstattung vom Land lt. Vertrag „Schutz der Ostsee“ (37)	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
	<b>gesamt Budget 37.1</b>	<b>37.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>		



## Budget II.2 – Lambrechtsgrund <sup>1</sup>

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
II.2-2007.1 (F.2005.24) 56220	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Hauses des Sports: Aufgrund von Mindereinnahmen im Bettenturm um 30.000 € sind die Ausgaben anzupassen; um 10.000 € zu reduzieren z.B. bei Ausstattungsgegenständen, Reinigung, Chemikalien und Unterhaltung des Gebäudes. (II.2)	10.000	10.000	10.000	10.000	27.000	40.490
II.2-2007.2 56100.54100	Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs, Heizmat. und Energie (Sport- und Kongresshalle) unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2006 (II.2)	30.000	30.000	30.000	30.000	620.000	460.000
II.2-2007.3 56210.54100	Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs, Heizmat. und Energie (Sportkomplex Lambrechtsgrund) (II.2)	18.000	18.000	18.000	18.000	390.000	302.700
II.2-2007.4 56220.54100	Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs, Heizmat. und Energie (Funktionsgebäude) (II.2)	8.000	8.000	8.000	8.000	125.000	93.175
II.2-2007.5 23010.54100	Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs, Heizmat. und Energie (Internat Sportgymnasium) (II.2)	18.000	18.000	18.000	18.000	183.000	131.700
II.2-2007.6 23010.50120	Reduzierung des Rasen- und Gehölzschnitts (Internat Sportgymnasium) (II.2)	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	0

<sup>1</sup> Aufgrund des beabsichtigten Wechsels der Trägerschaft wurden die Planungsgrundlagen für das Budget noch einmal einer restriktiven Konsolidierungskontrolle unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2006 unterworfen.

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
II.2-2007.7 23010.65500	Minderausgaben beim Wachdienst Internat Sportgymn. (Internat Sportgymnasium) (II.2)	13.000	13.000	13.000	13.000	38.000	36.100
II.2-2007.8 56100.65500	Reduzierung der Ausgaben für Aushilfskräfte (Sport- und Kongresshalle) (II.2)	11.000	11.000	11.000	11.000	140.000	116.115
II.2-2007.9 56100.65200	Reduzierung der Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren (Sport- und Kongresshalle) (II.2)	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	17.150
II.2-2007.10 56100.65520	Reduzierung der Ausgaben für Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung (Sport- und Kongresshalle) (II.2)	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	11.900
II.2-2007.11 56100.-57000	Durchführung eigener Veranstaltungen (Sport- und Kongresshalle) (II.2)	4.500	4.500	4.500	4.500	80.000	123.970
II.2-2007.12 56100.54710	Reduzierung der Hausgebühren und sonstige Bewirtschaftung (Sport- und Kongresshalle) (II.2)	8.000	8.000	8.000	8.000	30.000	18.660
II.2-2007.13 56210.55000	Reduzierung der Ausgaben für Haltung von Fahrzeugen (Sportkomplex Lambrechtsgrund) (II.2)	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	1.700
	<b>gesamt Budget II.2</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		

## Budget 41 – Kulturbüro

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
41-2007.1 (E.2005.2.14) 33200.71715 30000.71515 u.a.	Zuschussreduzierung für allgemeine Musikförderung ab 2007 auf Basis eines kurzfristig vorzulegenden Konzeptes mit Vorschlägen, die Gesamtlandschaft der Musikförderung stadtweit neu bei reduzierten Volumina zu ordnen (vgl. HSK 2003/2004, M. E 3). (V.: Dez. III)	50.000	100.000	100.000	100.000	565.400	518.105

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
41-2007.2 30000.diverse	Senkung der Ausgaben im Kulturbereich Laut Innenministererlass vom 19.09.2006 sind insbesondere Ausgaben für kulturelle Zwecke und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände umfangreich zurückzuführen. Konkrete Maßnahmen sollen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung unter Einbindung des Fachausschusses umgesetzt werden. Ansatzpunkte: Förderung Forumkino (30000.71703) Förderung Soziokultur / Sonstige Kulturförderung (30000.71709) Streichung der Förderung Bereich Musik (30000.71711) Kürzung der Förderung Bildende Kunst (30000.71713) Kürzung kulturelle Sonderveranstaltungen (30000.57200) Kürzung Durchführung Kultursommer (30000.57203) Streichung der Ausgaben für „Jugend musiziert“ (30000.57204) Streichung der Ausgaben für Veranstaltungen mit herausragender Bedeutung (30000.57212) (41)	15.000	15.000	15.000	15.000	103.000	85.620
41-2007.3 35200.65200	Senkung von Portokosten Stadtbibliothek (41)	6.000	6.000	6.000	6.000	18.700	12.700
41-2007.4 35010	Zuschussreduzierung Sternwarte (41)	0	2.000	2.000	2.000	26.800	18.580
41-2007.5 35200	Schließung der Zweigbibliothek Lankow (41)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
41-2007.6 30010	Zuschussreduzierung Soziokulturelles Zentrum Speicher auf Basis einer Konzeption für eine Neuausrichtung, die die Möglichkeit der Realisierung höherer Einnahmepotenziale berücksichtigt (41)	12.500	25.000	25.000	25.000	154.800	138.605
41-2007.7 30000.11000	Erhöhung der Einnahmen für Schwerin Literarisch (41)	300	300	300	300	7.500	5.600
41-2007.8 30000.50110	Reduzierung der Ausgaben für Pflege und Erhaltung von Kunstwerken (41)	500	500	500	500	1.000	111
41-2007.9 30000.65000	Reduzierung der Ausgaben für Bürobedarf (41)	900	900	900	900	1.900	970
41-2007.10 30000.65300	Reduzierung der Ausgaben für Druck Publikationen KIZ (41)	0	1.500	1.500	1.500	2.500	116
41-2007.11 xxx.52000	Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung (mehrere UA) (41)	10.000	10.000	10.000	10.000	43.900	42.400
41-2007.12 30010.57200	Ausgaben für Veranstaltungen (41)	4.900	4.900	4.900	4.900	98.400	83.665
41-2007.13 31020.13001	Erhöhung der Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen (41)	500	500	500	500	1.000	3.400
41-2007.14 31020.65200	Post- und Fernmeldegebühren (41)	300	300	300	300	6.500	6.150
41-2007.15 32100.10000	Einnahme Verwaltungsgebühren (41)	200	200	200	200	3.200	3.700
41-2007.16 35000.11004	Einnahmen für Schulabschlüsse (41)	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000	51.100

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
41-2007.17 35200.57000	Medienbeschaffung Bibliothek (41)	20.000	20.000	20.000	20.000	111.000	101.630
41-2007.18 33200	Sachkostenreduzierung Konservatorium (41)	4.000	4.000	4.000	4.000	247.100	239.010
41-2007.19 31020.11000	Einnahmeerhöhung durch Neugestaltung der Entgeltordnung Volkskundemuseum (41)	5.000	10.000	10.000	10.000	40.000	35.630
	<b>gesamt Budget 41</b>	<b>135.100</b>	<b>226.100</b>	<b>226.100</b>	<b>226.100</b>		

## Budget 49.1 – Jugend

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
49.1-2007.1 (C.2005.3) 46000 sowie 45150 und 45210	Senkung der Zuschüsse für Aufgaben der Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit: Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, Schulentwicklungsplanung, interkommunaler Vergleiche von Sozialarbeiterstellen (49)	0	0	0	400.000	1.297.600	1.260.736
49.1-2007.2 (C.2006.8.4) 46410	Kindertagesstätten Die Anzahl der Kindertagesstätten ist dem tatsächlichen Bedarf anzupassen (49)	75.000	200.000	200.000	200.000	12.045.500	10.772.876

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
49.1-2007.3 (F.2006.13) 45510-45580 (außer 45570)	Reduzierung der Ansätze für Hilfen zur Erziehung: Aufgrund anhaltend rückläufiger Zahlen von Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet und dem lt. vorläufigem Rechnungsergebnis deutlich niedrigerem Bedarf gegenüber dem Plan 2007 sind Maßnahmen zur Reduzierung des Gesamtzuschussbedarfs umzusetzen (lt. Plan 2007 über 3 Mio. €). (49)	200.000	200.000	200.000	200.000	3.091.300	2.692.520
49.1-2007.4 45520.76005	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII (49)	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	99.880
49.1-2007.5 45530.76007	Anpassung der Aufwendungen für Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII gemäß dem Rechnungsergebnis 2006 (49)	30.000	30.000	30.000	30.000	195.000	124.486
49.1-2007.6 45530.76008 (45530.76009)	Betreuungshelfer JGH (49)	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000	50.025
49.1-2007.7 46410	Realisierung von Einsparpotenzialen in der Kita gGmbH durch Absenkung der Personalschlüssel (Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kita-Plätze u.a.; Feststellung des Landesrechnungshofes)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.045.500	10.772.876
	<b>gesamt Budget 49.1</b>	<b>345.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.870.000</b>		

## Budget 49.2 – Schule

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
49.2-2007.1 (F.2005.25) Epl 2 Grupp. 543	Reduzierung der Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung: Weiterentwicklung der Planung auf Grundlage aktueller Schülerzahlen (Schulschließungen), Konkretisierung von Ansätzen wie Temperatursenkungen in Schulen, Reduzierung von Serviceleistungen (Reinigung) und Erarbeitung/Umsetzung von Energiesparprogrammen, Reduzierung bzw. Verschiebung von Putz-, Maler- und Verschönerungsmaßnahmen (Aufhebung des StV-Beschlusses zu Maßnahmen an der Schule am Fernsehturm und Projekt Fit for life erforderlich). (49, ZGM)	250.000	390.000	390.000	390.000	9.847.200	9.537.530
49.2-2007.2 Epl.2, Gr. 63000	Senkung der Ausgaben für Unterrichts-/ Lehrmittel auf Ansatzhöhe der letzten Jahre (rd. 200 T€) u.a. aufgrund der sinkenden Schülerzahlen (49)	100.000	140.000	140.000	140.000	344.700	326.800
49.1-2007.3 Epl. 2, Grupp. 63001	Reduzierung der Ausgaben Lernmittelfreiheit (Ansatz 2007: 402.700 €- finanzielle Bindung durch das bereits laufende europaweite Ausschreibungsverfahren). (49)	0	50.000	50.000	50.000	402.700	388.110
49.1-2007.4 20000.56210, 20000.57301, 20000.63200	Reduzierung der Ansätze für Supervision, Sachausgaben für Stadtelternrat, Schulsportliche Höhepunkte (49)	7.400	7.400	7.400	7.400	11.400	10.990
49.1-2007.5 24260.17600	Zuweisung Helios-Kliniken (geschätzte Beteiligung an den Kosten der Beruflichen Schule „Gesundheit“) (49)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	78.260



Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
49.1-2007.6 Einzelplan 2 Grupp. 54720	Einsparung im Bereich sonstige Bewirtschaftungskosten durch Reduzierung Entsorgungskosten Elektronikschrott (49)	2.000	2.000	2.000	2.000	34.200	12.155
	<b>gesamt Budget 49.2</b>	<b>409.400</b>	<b>639.400</b>	<b>639.400</b>	<b>639.400</b>		

### Budget 49.3 - Sport

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
49.3-2007.1 (E.2005.5) 55000.71701	Reduzierung des Zuschusses an die FIT Schwerin GmbH nach Errichtung des neuen Hallenbades und Schließung eines alten Hallenbades (49, GBV)	0	0	200.000	200.000	814.00	814.000
49.3-2007.2 55000.71700	Die Zuschüsse lt. städt. Sportförderungsrichtlinie sind auf die beschlossene Höhe von 121.500 € (HSK 2005 / 2006) zu reduzieren (49)	13.500	13.500	13.500	13.500	135.000	123.710
49.3-2007.3 56200.50120	Die Unterhaltungsausgaben für Sportanlagen sind ab 2008 auf den Ansatz 2006 zu reduzieren (49)	10.000	20.000	20.000	20.000	60.000	44.290

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
49.3-2007.4 56200.52000	Reduzierung der Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände Der Ansatz wird an die tatsächlichen Ausgaben in den Jahren 2005 und 2006 angepasst. (49)	4.400	4.400	4.400	4.400	7.000	2.195
49.3-2007.5 57110.50111	Streichung d. freiwilligen Ausgaben für die Pflege wilder Badestellen unter Vorbehalt der vorzulegenden Badestellenkonzeption (49)	2.000	2.000	2.000	2.000	6.500	4.790
49.3-2007.6 55000.71705	Streichung des Zuschusses an den Stadtsportbund in Zusammenhang mit der Entgeltordnung (49)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
49.3-2007.7 UA 56200 (UA 56210)	Einnahmen aus Entgeltordnung nach Verständigung mit dem Stadtsportbund und Änderung des entsprechenden StV- Beschlusses, Umstellung frühestens mit Schuljahr 2007/2008 (49)	35.400	70.800	70.800	70.800	101.000	100.100
	<b>gesamt Budget 49.3</b>	<b>80.300</b>	<b>125.700</b>	<b>325.700</b>	<b>325.700</b>		

### Budget 50.1 – Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
50.1-2007.1 41010.73000	Leist. an natürliche Personen avE öT SGB XII (50)	273.700	273.700	273.700	273.700	1.073.700	691.530
50.1-2007.2 41040.73120	Rückzahlungspfl. Darlehen für Mietrückstände örtl. Träger (50)	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	1.122

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
	gesamt Budget 50.1	303.700	303.700	303.700	303.700		

#### Budget 50.4 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
50.4-2007.1 (C.2006.8.1) 47000	Soziale Beratungs- und Betreuungsdienste: Reduzierung der freiwilligen Leistung auf Minimalförderung nach Ablauf der mit Vorlage 00802/2005 festgeschriebenen Zuwendungen (Auslaufen der Vereinbarungen Ende 2007; mit Innenministererlass vom 19.09.2006 sind Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände umfangreich zurückzuführen.). (50)	0	200.000	200.000	200.000	490.800	488.650
	gesamt Budget 50.4	0	200.000	200.000	200.000		

#### Budget 50.5 – Leistungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
50.5-2007.1 79110.71730	Nach Vertragsende wird das Projekt REKOBIM nicht verlängert. Das Projekt REKOBIM dient der Eingliederungshilfe. Die Aufgabe wird perspektivisch von der ARGE wahrgenommen. (50)	0	0	0	6.000	6.000	0
50.5-2007.2 79110.71700	Streichung der Beschäftigungsförderung (Zukunftswerkstatt; kommunale Komplementärmittel für auslaufende Maßnahmen) (50)	0	30.000	70.000	70.000	70.000	100.000
50.5-2007.3 40000.65000	Reduzierung des Ansatzes für Bürobedarf (50)	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	6.840
50.5-2007.4 42000.79100	Anpassung der Aufwendungen für lfd. Leist. nach § 2 AsylbLG (50)	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000	253.875
50.5-2007.5 43520.62000	Reduzierung der Kosten f. Betreiben d. Obdachlosenunterkunft (50)	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000	199.930
	<b>gesamt Budget 50.5</b>	<b>95.000</b>	<b>125.000</b>	<b>165.000</b>	<b>171.000</b>		

### Budget 31 - Bürgerservice

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
31-2007.1 5000.10000	Anpassung des Ansatzes Verwaltungsgebühren (Standesamt) gemäß Erfüllung 2006 (31)	8.800	8.800	8.800	8.800	38.000	38.130
31-2007.2 11100.26020	Anpassung des Ansatzes Verwarnung Dokumente gemäß Erfüllung 2006 (31)	3.600	3.600	3.600	3.600	2.400	13.370
31-2007.3 11010.52000	Reduzierung Geräte und Ausstattung (Bürgeramt) gemäß Erfüllung 2006 (31)	1.200	1.200	1.200	1.200	8.200	4.900
31-2007.4 11010.65000	Reduzierung Bürobedarf (Bürgeramt) (31)	4.000	4.000	4.000	4.000	30.000	18.590
31-2007.5 11020.10000	Anpassung des Ansatzes Gebühren nach AufenthVO gemäß Erfüllung 2006 (31)	7.300	7.300	7.300	7.300	22.700	32.015
31-2007.6 11020.10010	Anpassung des Ansatzes Namensänderung gemäß Erfüllung 2006 (31)	9.000	9.000	9.000	9.000	28.000	44.357
31-2007.7 11100.10010	Anpassung des Ansatzes Verkauf Bewohnerparkberechtigungen gemäß Erfüllung 2006 (31)	1.000	1.000	1.000	1.000	62.500	65.760
31-2007.8 50000.63802	Anpassung des Ansatzes Wasserproben gemäß Erfüllung 2006 (31)	2.800	2.800	2.800	2.800	7.500	3.770
31-2007.9 50000.65510	Anpassung des Ansatzes Honorar Gutachten gemäß Erfüllung 2006 (31)	4.000	4.000	4.000	4.000	17.000	10.480
31-2007.10 50000.65500	Anpassung des Ansatzes Honorar Leichenschau gemäß Erfüllung 2006 (31)	3.000	3.000	3.000	3.000	35.000	25.540
31-2007.11	Senkung der Aufwendungen für die Kfz- Zulassung in Abstimmung mit dem Landkreis Ludwigslust (31, I.2)	20.000	0	0	0	1.200.000	1.419.200
	<b>gesamt Budget 31</b>	<b>64.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>		

## Budget 32.1 – Straßenverkehr und Gewerbe

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
32-2007.1 11000.10000	Der Ansatz Verwaltungsgebühren wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	15.640
32-2007.2 11000.65000	Der Ansatz Bürobedarf wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	3.500	3.500	3.500	3.500	23.500	17.560
32-2007.3 11000.65810	Reduzierung des Ansatzes für Bestattungskosten (32)	1.200	1.200	1.200	1.200	24.000	27.780
32-2007.4 11000.diverse	Reduzierung diverser Ausgabehaushaltsstellen unter 1.000 € je Haushaltsstelle (32)	3.000	3.000	3.000	3.000		
32-2007.5 11200.57000	Der Ansatz KOSD (Dienstbekleidung etc.) wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000	32.100
32-2007.6 11200.diverse	Reduzierung diverser Ausgabehaushaltsstellen unter 1.000 € je Haushaltsstelle (32)	1.400	1.400	1.400	1.400		
32-2007.7 11200.10000	Der Ansatz Verwaltungsgebühren zu 26000 (Verwarn- und Bußgelder) wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	20.000	20.000	20.000	20.000	250.000	281.420

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
32-2007.8 11200.11002	Der Ansatz Verwaltungsgebühren Blitztonne wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	18.000	18.000	18.000	18.000	22.000	41.120
32-2007.9 11200.11003	Der Ansatz Verwaltungsgebühren Rotlichtüberwachung wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	14.560
32-2007.10 11200.11004	Erhöhung des Haushaltsansatzes Verwaltungsgebühren/ Starkästen durch die geplante technische Aufrüstung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (32)	7.400	7.400	7.400	7.400	10.000	8.700
32-2007.11 11200.26002	Der Ansatz Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung Blitztonne wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	110.000	110.000	110.000	110.000	150.000	287.292
32-2007.12 11200.26004	Der Ansatz Rotlichtüberwachung wird der Erfüllung 2006 angepasst. (32)	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	43.550
32-2007.13 11200.26006	Effektivierung durch die technische Aufrüstung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (32)	52.000	52.000	52.000	52.000	65.000	58.400
	<b>gesamt Budget 32.1</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>		

## Budget 32.2 – Umweltschutz, Wasser

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
32.2-2007.1 (E.2006.2.2) 12000.65507	Zuschussreduzierung Lokale Agenda; partielle Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Verwaltung; Umwandlung in eine Sachkostenpauschale (32)	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
32.2-2007.2 12000.65501	Anpassung des Ansatzes Gefährdungsabschätzung Altlasten (32)	2.500	2.500	2.500	2.500	49.000	114.000
32.2-2007.3 12000.65503	Anpassung des Ansatzes Immissionsplanung (32)	2.300	2.300	2.300	2.300	46.000	0
32.2-2007.4 12000.67450	Anpassung des Ansatzes Erstattung Kataster / Vermessung (32)	2.500	2.500	2.500	2.500	50.000	0
32.2-2007.5 12000.diverse	Reduzierung diverser Beträge unter 1.000 € je Haushaltsstelle (32)	900	900	900	900	14.600	28.430
32.2-2007.6 69000.65505	Anpassung des Ansatzes Planung Karausche (32)	2.000	2.000	2.000	2.000	39.000	17.500
32.2-2007.7 69000.diverse	Reduzierung diverser Beträge unter 1.000 € je Haushaltsstelle. (32)	2.700	2.700	2.700	2.700	45.600	49.770
	<b>gesamt Budget 32.2</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>		

## Budget 61.1 – Planung

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		



Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
61-2007.1 36000.57601	Reduzierung der Ausgaben für Ausstellungen und Druckerzeugnisse (61)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	550
61-2007.2 36000.65502	Reduzierung der Ausgaben für die Landschaftsplanung (Standardsenkung) (61)	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	1.970
61-2007.3	Einleitung von Maßnahmen zur Erstattung städtischer Personal- und Sachkosten in der Bauleitplanung durch Vorhabensträger (61)	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
	<b>gesamt Budget 61.1</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		

## Budget 61.2 – Bauordnung

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
61.2-2007.1 87100.22100	Stärkere Vermarktung städtischer Werbeflächen und Optimierung des Stadtwerbevertrages mit der Ströer City-Marketing GmbH Schwerin & Co. KG zur Sicherung bzw. Erhöhung der Einnahmen (61, 23, I.1)	35.000	35.000	35.000	35.000	100.000	121.800
61.2-2007.2 87100.57000	Die Ausgaben für Stadtpläne sind von 5.000 € um 2.000 € zu reduzieren. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Ausgaben in den Jahren 2005 und 2006 angepasst. (61)	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	3.250

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
61.2-2007.3 36600.67400	Anpassung des Ansatzes Kostenerstattung (freiwilliges Jahr / Umlage) (61)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	50
61.2-2007.4 60000.10001	Anpassung des Ansatzes Gebühr für Erschließungsbescheinigungen, Baulastauskünfte, Hausnummervergaben u.a. (61)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	24.480
	<b>gesamt Budget 61.2</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>		

### Budget 69 - Verkehrsmanagement

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
69-2007.1 (E.2006.1.3) 11100.10010	Ausweitung der Gebiete für Anwohnerparkkarten (69)	5.000	23.000	23.000	23.000	62.500	65.750
69-2007.2 (E.2006.1.4) 63000.10000	Änderung der Straßensondernutzungsgebührensatzung (z.B. Überprüfung der Bemessungsgrundlage bei Märkten). Die Maßnahme bleibt bis zur tatsächlichen Umsetzung Bestandteil des HSK. Die Einnahmen i.H.v. 20 T€ sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. Eine Vorlage wurde bereits in die politischen Gremien eingebracht. (69)	0	0	0	0	160.000	133.910
69-2007.3 (E.2005.2.20) 67000.54100	Reduzierung der Ausgaben für Straßenbeleuchtung: Zur Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen werden z.Zt. Vorbereitungen getroffen. (69)	60.000	80.000	80.000	80.000	846.000	825.415

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
	z.Zt. Vorbereitungen getroffen. (69)						
69-2007.4 60200.65500	Reduzierung der Ausgaben für Vergaben für Bau-Planungen inkl. Vorbereitung (69)	20.000	20.000	20.000	20.000	123.600	120.350
69-2007.5 (F.2005.8) 68000.11000	Parkgebühren: Einnahmesteigerung aufgrund einer Satzungsänderung und damit verbunden eine Erhöhung der Parkgebühren (69)	0	15.000	15.000	15.000	479.000	476.540
69-2007.6 (F.2005.7) 68000.11000	Weitergehender Einsatz von Parkscheinautomaten (69)	0	18.000	18.000	18.000	479.000	476.530
69-2007.7 60200.67400	Erfassung Straßenkataster (2006 - 63000.65520) (69)	2.000	2.000	2.000	2.000	19.000	0
69-2007.8 63000.81500	Einmalige Reduzierung des Ansatzes Brückenunterhaltung (69)	2.000	0	0	0	160.000	133.910
69-2007.9 63000.51310	Reduzierung des Ansatzes Instandsetzung von Lärmschutzeinrichtungen (69)	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
69-2007.10 63000.51500	Reduzierung des Ansatzes Lichtsignalanlagen (69)	17.600	17.600	17.600	17.600	280.000	270.540
69-2007.11 63000.65000	Reduzierung des Ansatzes für Bürobedarf (69)	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000	5.550
69-2007.12 diverse	Reduzierung von Einzelbeträgen jeweils unter 1.000 € (69)	2.600	2.600	2.600	2.600		
69-2007.13 67000.51000	Reduzierung des Ansatzes Unterhaltung Straßenbeleuchtung (69)	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000	317.480
69-2007.14 68000.51501	Reduzierung des Ansatzes Unterhaltung Parkautomaten (69)	1.600	1.600	1.600	1.600	75.000	49.900

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
69-2007.15 68000.54000	Anpassung des Ansatzes Gebühren für Straßenreinigung (69)	2.300	2.300	2.300	2.300	7.000	4.700
	<b>gesamt Budget 69</b>	<b>165.500</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>		

### Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (AD)

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
AD-2007.1 (A 1) 91000	<p>Verkauf von Beteiligungen und Eigengesellschaften – davon 2,3 Mio. € für Anteilsverkäufe SAS</p> <p>Lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltssatzung 2006 vom 19.09.2006 (Punkt II 3.2) und Erlass zur Aufstellung der Haushaltspläne 2007 vom 20.11.2006 (Punkt I. 2.b) sind Verkaufserlöse primär zur Entlastung des Verwaltungshaushaltes einzusetzen.</p> <p>Die Beschlussvorlage 01336/2006 zur Neuorganisation Abfallwirtschaft – Veräußerung von 49 % der Geschäftsanteile an der SAS - wurde in der Stadtvertretung am 11.12.2006 beschlossen. (20, GBV)</p>	2.300.000	0	0	0		
AD-2007.2 (A 2) 91000.28100	<p>Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</p> <p>Siehe AD-2007.1 – Erlass IM (20, 23)</p>	2.700.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	1.714.000
AD-2007.3 90000.00000	<p>Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 260 v.H. auf 300 v.H.</p> <p>Anpassung des Hebesatzes auf den Höchstsatz in Mecklenburg-Vorpommern (20)</p>	0	6.100	6.100	6.100	40.000	40.870
AD-2007.4 90000.00100	<p>Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 410 v.H. auf 430 v.H.</p> <p>Anpassung des Hebesatzes auf den Höchstsatz in Mecklenburg-Vorpommern (20)</p>	0	400.000	400.000	400.000	10.150.000	9.029.300
AD-2007.5 91000.80820	<p>Senkung der Zinsen für Kassenkredite durch Umsetzung von Maßnahmen des HSK (20)</p>	100.000	200.000	200.000	500.000	3.000.000	1.653.944

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
AD-2007.6 90100.09200 90100.09300	Anpassung der Einnahmen für Leistungen des Landes nach AG-SGB II gemäß Runderlass der Sozialabteilung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit M-V Nr. 02/2007 (20)	551.600	551.600	551.600	551.600	8.000.000	8.805.605
AD-2007.7 91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals Änderung der Abwassersatzung, der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB) und des Preisblattes der SAE (Vorlage: 01441/2006). Im UA 70000 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung sind Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt. Es erfolgt eine Durchleitung der Einnahmen in den UA 91000 Allgemeine Deckungsmittel. (20, GBV)	0	112.000	102.000	102.000	2.308.000	2.232.000
AD-2007.8 91000	Gewinnabführung der Sparkasse an den städtischen Haushalt, Ausschöpfung der Möglichkeiten gemäß § 27 Abs. 3, 1. ÄndG SpkG M-V unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarung im Rahmen der Kassenfusion. (20, I.1, GBV)	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	<b>gesamt Sonderbudget Allg. Deckungsmittel</b>	<b>5.651.600</b>	<b>2.369.700</b>	<b>1.609.700</b>	<b>1.909.700</b>		

### Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (AG)

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
AG-2007.1 88100.53000	Auskehr von Mieten und Pachten (23)	8.000	8.000	8.000	8.000	25.000	133.500
	<b>gesamt Budget AG</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		

### Budgetübergreifende Maßnahmen (BüM)

Einzelmaßnahmen:

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
BüM-2007.1 (B.2005.6) diverse UA / Gr. 543	Anpassung der städtischen Zahlungen an das ZGM aufgrund zu erwartender Effekte aus der Betriebskostenerstattung bei Vermietung, der Vermietung städtischer Objekte an Dritte, der Senkung der Overheadkosten als auch zu erwartender Synergieeffekte z.B. im Bereich Personal, Energie, Bauunterhaltung, Mieten und Pachten und sonstiger Gebäudebewirtschaftung. Insbesondere sind Ansätze wie Temperatursenkungen, Reduzierung von Serviceleistungen (Reinigung) und Erarbeitung/Umsetzung von Energiesparprogrammen (vgl. I.1-2007.12) zu konkretisieren. Darüber hinaus sind Effekte aus der Schließung bzw. der Zusammenlegung von Einrichtungen zu realisieren. (I.2, ZGM)	100.000	250.000	500.000	750.000	15.118.499	15.373.269
BüM-2007.2 (E.2006.2.3) diverse	Aufstellung eines Fuhrparkkonzeptes: Per Dienstanweisung vom 13.01.2006 wurde die Betankung, Wartung u. Instandhaltung beim NVS neu geregelt. Darüber hinaus werden weitere Einsparungen erwartet. (02, 10)	2.000	6.000	6.000	6.000	269.300	240.028
BüM-2007.3 Gr. 652	Senkung der Telefonkosten durch Wechsel des Tarifes (einschl. Eigenbetriebe, Schulen und Kultureinrichtungen) (10)	4.500	12.000	16.000	16.000	788.200	747.814
BüM-2007.4 (E.2005.4) diverse	Realisierung von Konsolidierungspotenzialen durch Aufgabenoptimierung, restriktive Haushaltsführung unter Berücksichtigung der Abweichungen zwischen Plan und REen in den vergangenen Jahren, konsequente Umsetzung der in diesem Konzept beschriebenen Prüfaufträge und weitergehenden Aufträge (ca.50), intensivere Nutzung der von der Verwaltung geschaffenen und geplanten Steuerungsinstrumente und -einheiten u.a. (20, II.1, I.2)	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000		



Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €				Ansatz 2007	RE 2006
		2007	2008	2009	2010		
BüM-2007.5 diverse	Effizienzgewinne aus dem Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung in M-V (Funktional- und Kreisgebietsreform) z.B. durch Zusammenlegung von Einrichtungen, Aufgabe von Standorten und entsprechender Reduzierung von Bewirtschaftungskosten (betrifft zumindest 10 Schulen), Nichtwahrnehmung von Optionen und mithin Übergang von Aufgaben und Personal bei gleichzeitigem Übergang von Intendantpersonal insbesondere in Bezug auf Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe (SGB XII, Aufgaben nach SGB II gehen ohnehin über) und der öffentlichen Jugendhilfe (SGB VIII) u.a. unter dem Vorbehalt einer Entscheidung der neu gewählten Stadtvertretung. Nach momentanem Stand ist davon auszugehen, dass bei Verzicht auf die Optionswahrnehmung ca. 360 Stellen an den Kreis übergehen. Davon abzuziehen ist die Personalkostenerstattung vom Land für die Mitarbeiter der ARGE. Neben den VbE, die mithin übergehen, sind Sachkostenanteile zu berücksichtigen, die z.Zt. noch von der Stadt getragen werden. (10, 20, II.1, ZGM)	0	0	0	12.000.000		
	<b>gesamt budgetübergreifende Maßnahmen</b>	<b>606.500</b>	<b>1.268.000</b>	<b>2.022.000</b>	<b>14.772.000</b>		