

## Umsetzungsstände der Maßnahmen des HSK 2008 - 2020 (Anlage VIII der 2. Fortschreibung S.133 ff., mit folgender Neufassung)

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
02.1-6 (alt 02-6)	Aufwendungen für STV	Vorgabe lt. HSK	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Weiterführung (weitere Verbesserungen werden unterjährig erwartet)
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.1-7 (alt 10-2)	Ausgaben für EDV-Dienstleistungen (SIS)	Vorgabe lt. HSK	0	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Weiterführung (Verbesserung im HPL 2009 verarbeitet, für die Folgejahre offen)
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	126.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	120.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 02.1	Vorgabe lt. HSK	0	100.000	150.000	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	126.500	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
		Ergebnis (RE)	0	120.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1-1	Betriebskostenzuschuss Zoo gGmbH	Vorgabe lt. HSK	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	erledigt (HPL und WPL 2009)
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		Ergebnis (RE)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.2-2 (alt I.1-2)	Betriebskostenzuschuss NVS Schwerin GmbH	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	300.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	220.000	28.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
		Ergebnis (RE)	0	257.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.2-3 (alt I.1.-3)	Verzicht NVS über Stadtgrenzen hinaus	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	offen	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.2-4 (alt I.1-4)	Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Weiterführung (wirksam ab 2013, im WPL berücksichtigt)
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
02.2-5 (alt I.1-5)	Eigenkapital- verzinsung WGS GmbH	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Weiterführung (im WPL berücksichtigt)
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1-6	Kürzung des Theater- Zuschusses	Vorgabe lt. HSK	0	-666.600	-1.313.700	-647.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erledigt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	-666.600	-1.313.700	-647.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	-666.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 02.2	Vorgabe lt. HSK	0	-636.600	-1.283.700	-617.100	330.000	2.430.000	2.530.000	4.030.000	5.030.000	5.930.000	5.930.000	5.930.000	5.930.000	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	-416.600	-1.255.700	-505.100	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
		Ergebnis (RE)	0	-379.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-1	Ansatz für Arbeitssicher- heit und -medizin	Vorgabe lt. HSK	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	keine Weiterführung
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 10	Vorgabe lt. HSK	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20-1	Umlage Gewässer- unterhaltungs- verband	Vorgabe lt. HSK	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erledigt (Verbesserungen im Plan 2010 und 2011 berücksichtigt)
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	45.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 20	Vorgabe lt. HSK	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	45.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-1	Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozial- arbeit	Vorgabe lt. HSK	0	0	100.000	100.000	100.000	175.000	175.000	175.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	Weiterführung
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	51.100	137.300	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	
		Ergebnis (RE)	0	68.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
49.1-2	Kindertagesstätten	Vorgabe lt. HSK	0	150.000	300.000	450.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-3	Rückzahlungen Zuschüsse Jugendarbeit	Vorgabe lt. HSK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	erledigt (HPL 2009)
		Haushaltsplan/Mifri	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		Ergebnis (RE)	4.753	19.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-4	Stationäre Unterbringung	Vorgabe lt. HSK	0	0	220.000	220.000	430.000	430.000	630.000	630.000	820.000	820.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-7	Bedarfsprüfung Kita	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	offen Prüfauftrag, der monetär noch nicht untersetzt werden konnte
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 49.1	Vorgabe lt. HSK	5.000	155.000	625.000	775.000	1.135.000	1.310.000	1.510.000	1.510.000	1.825.000	1.825.000	2.005.000	2.055.000	2.055.000	
		Haushaltsplan/Mifri	0	55.500	141.700	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	
		Ergebnis (RE)	4.753	88.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 49.2	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-1 (alt 40.2-1)	Bewirtschaftung auf Basis der Schulentwicklungspl.	Vorgabe lt. HSK	100.000	0	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-2 (alt 40.2-2)	Aufwendungen für Berufsschulen	Vorgabe lt. HSK	0	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
49.3-3 (alt 40.2-3)	Schüler- beförderung	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Weiterführung
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		Ergebnis (RE)	0	165.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget 49.3		Vorgabe lt. HSK	100.000	200.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	80.000	265.200	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200	
		Ergebnis (RE)	0	165.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget 49.4		Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget 49.5		Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget 50.1		Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget 50.2		Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.3-1	KdU	Vorgabe lt. HSK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	erledigt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	400.000	1.571.500	1.571.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	
		Ergebnis (RE)	1.990.557	1.809.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget 50.3		Vorgabe lt. HSK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	400.000	1.571.500	1.571.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	
		Ergebnis (RE)	1.990.557	1.809.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
50.4-1	Zuschüsse für Beratungs- und Betreuungsdienste	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weiterführung	
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budget 50.4	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50.5-1	Beschäftigungsförderung (Zukunftswerkstatt)	Vorgabe lt. HSK	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	erledigt (HPL 2009)	
		Haushaltsplan/Mifri	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		Ergebnis (RE)	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50.5-2	Erstattungen anderer Träger	Vorgabe lt. HSK	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erledigt	
		Haushaltsplan/Mifri	64.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	179.732	12.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budget 50.5	Vorgabe lt. HSK	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		Haushaltsplan/Mifri	64.000	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		Ergebnis (RE)	179.732	32.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31-1	Ausweitung der Gebiete für Anwohnerparkkarten	Vorgabe lt. HSK	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Weiterführung (Weitere Verbesserungen ab 2012 vorgesehen.)	
		Haushaltsplan/Mifri	0	11.400	11.400	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
		Ergebnis (RE)	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budget 31	Vorgabe lt. HSK	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
		Haushaltsplan/Mifri	0	11.400	11.400	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
		Ergebnis (RE)	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.2-1	Lokale Agenda	Vorgabe lt. HSK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	erledigt (HPL 2008)	
		Haushaltsplan/Mifri	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		Ergebnis (RE)	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Budget 32	Vorgabe lt. HSK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Haushaltsplan/Mifri	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		Ergebnis (RE)	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1-1	Fest-schreibung Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigk.	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1-2	Verteilung der Funktionsstärken BFW - FFW	Vorgabe lt. HSK	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	keine Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1-3	Aufgabenübertragung aus Umlandgemeinden	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 37.1	Vorgabe lt. HSK	0	25.000	75.000	125.000	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
		Haushaltsplan/Mifri	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41-1	Zuschuss Verfemte Musik	Vorgabe lt. HSK	0	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	erledigt (HPL 2009)
		Haushaltsplan/Mifri	0	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		Ergebnis (RE)	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41-2	Stadtbibliothek (Tarife)	Vorgabe lt. HSK	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	erledigt (HPL 2009)
		Haushaltsplan/Mifri	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Ergebnis (RE)	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41-3	Kosten-deckung VHS	Vorgabe lt. HSK	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	erledigt (Zuschusserhöhung um 11.800 € in 2010)
		Haushaltsplan/Mifri	0	2.400	0	72.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	110.279												

## Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
41-4	Volkskundemuseum (Café)	Vorgabe lt. HSK	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	erledigt (HPL 2009)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
		Ergebnis (RE)	790	6.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41-5	Entgelt- und Benutzungsordnung	Vorgabe lt. HSK	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	erledigt (HPL 2009)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		Ergebnis (RE)	0	1.250	0											
41-13	Filmkunstfest	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	erledigt (HPL 2011)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41-14	Zweigbibliothek	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	offen, wird ab 2012 wirksam	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budget 41	Vorgabe lt. HSK	4.500	19.000	16.500	29.000	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	16.500	11.600	96.400	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100		
		Ergebnis (RE)	790	126.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budget 36	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02-1	Wasserstofftechnik (I.1)	Vorgabe lt. HSK	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	erledigt (HPL 2011)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
		Ergebnis (RE)	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60.1-1 (alt 02-2)	Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	erledigt (HPL 2011)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
60.1-2 (alt 02-3)	wirtschafts- und tourismus-bezogene Präsentationen	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	erledigt (HPL 2011)
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 60.1	Vorgabe lt. HSK	0	100.000	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	100.000	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		Ergebnis (RE)	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 60.2	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.1-1	Kosten-erstattung durch Vorhabenträger	Vorgabe lt. HSK	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	erledigt (HPL 2009)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
		Ergebnis (RE)	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.1-2	Zuschuss Naturschutzstation	Vorgabe lt. HSK	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	erledigt (Mifrifri 2009 und HPL 2010)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budget 61	Vorgabe lt. HSK	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
		Haushaltsplan/Mifrifri	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
		Ergebnis (RE)	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69-1	Änderung der Straßensondernutzungsgebühren	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	erledigt (im HPL 2009 berücksichtigt)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
		Ergebnis (RE)	0	34.290												
69-2	Erhöhung der Einnahmen aus Parkgebühren	Vorgabe lt. HSK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Weiterführung (bisher keine Parkgebührenerhöhung)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
69-3	Weitergehender Einsatz von Parkscheinautomaten	Vorgabe lt. HSK	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	erledigt (HPL 2011)
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69-4	Zuschussreduzierung SDS	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	281.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69-16	Straßenbeleuchtung	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	erledigt (HPL 2011)
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget 69	Vorgabe lt. HSK	33.000	83.000	83.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	
		Haushaltsplan/Mifri	0	147.000	50.000	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900	
		Ergebnis (RE)	0	315.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PK-1	Personalkostenreduzierung gemäß PBK (ATZ-Verträge)	Vorgabe lt. HSK	0	0	520.000	1.040.000	1.768.000	2.496.000	3.224.000	3.952.000	4.680.000	5.408.000	6.136.000	6.136.000	6.136.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	520.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonderbudget PK	Vorgabe lt. HSK	0	0	520.000	1.040.000	1.768.000	2.496.000	3.224.000	3.952.000	4.680.000	5.408.000	6.136.000	6.136.000	6.136.000	
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	520.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD-1	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weiterführung	
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-2	Reduzierung der Neuverschuldung	Vorgabe lt. HSK	131.100	101.800	178.200	385.800	309.800	529.400	764.700	1.011.500	1.279.500	1.566.400	1.871.300	2.196.100	2.542.200	erledigt
		Haushaltsplan/Mifri	131.100	101.800	0	0	309.800	670.400	905.700	1.152.500	1.420.500	1.566.400	1.871.300	2.196.100	2.542.200	
		Ergebnis (RE)	131.100	101.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
AD-3	Verwertung D-4-Vermögen zur Parkraumbewirtschaftung.	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	erledigt	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-4	Hebesatz f. d. Grundsteuer A von 260 auf 300 v.H.	Vorgabe lt. HSK	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	erledigt (HPL 2009)	
		Haushaltsplan	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
		Ergebnis (RE)	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-5	Hebesatz f. d. Grundsteuer B von 450 auf 500 v.H. (2009), auf 550 v.H. ab 2012	Vorgabe lt. HSK	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	erledigt (HPL 2011)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	1.700.000	1.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
		Ergebnis (RE)	0	1.156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-6	Senkung der Zinsen für Kassenkredite	Vorgabe lt. HSK	-314.400	-839.400	10.100	72.100	150.700	243.600	270.900	329.600	384.500	432.200	467.600	500.800	Weiterführung	
		Haushaltsplan/Mifrifri	-314.400	-839.400	10.100	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	-96.000	-538.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-7	Erhöhung der Hundesteuer	Vorgabe lt. HSK	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	erledigt (HPL 2009)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
		Ergebnis (RE)	11.500	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-8	Umschuldungen	Vorgabe lt. HSK	694.500	535.700	1.476.600	2.046.900	1.211.900	1.194.900	1.041.400	1.077.400	1.106.800	1.213.100	1.470.400	1.844.400	erledigt (Verbesserung im HPL und Mifrifri verarbeitet)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	694.500	857.700	1.476.600	2.046.900	1.211.900	1.194.900	1.041.400	1.077.400	1.106.800	1.213.100	1.470.400	1.844.400		
		Ergebnis (RE)	694.500	857.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-9	Städtebauliche Sanierungsanteile	Vorgabe lt. HSK	0	0	56.000	112.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	Weiterführung (Verbesserungen im Plan verarbeitet)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	0	56.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD-10	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 420 v.H.	Vorgabe lt. HSK	0	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	erledigt (HPL 2009)	
		Haushaltsplan/Mifrifri	0	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800		
		Ergebnis (RE)	0	1.183.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Anlage 2

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
AD-16	SAE	Vorgabe lt. HSK	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	erledigt (HPL 2010)
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD-17	Vergnügungssteuer	Vorgabe lt. HSK	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	erledigt (HPL 2011)
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonderbudget AD	Vorgabe lt. HSK	553.200	2.730.000	4.882.800	5.778.700	6.102.300	6.397.800	6.506.900	6.848.400	7.200.700	7.641.600	8.239.200	8.971.200	9.522.900	
		Haushaltsplan/Mifri	511.200	3.052.000	4.504.600	6.503.200	5.935.600	6.279.200	6.361.000	6.643.800	6.941.200	7.193.400	7.755.600	8.454.400	8.994.000	
		Ergebnis (RE)	741.100	2.809.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koop-1 (alt 23-1)	Zuschuss an den LK LWL (FD Geo-information)	Vorgabe lt. HSK	0	0	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	erledigt
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	112.000	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budget Koop	Vorgabe lt. HSK	0	0	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	112.000	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM-1	Anpassung Zuschuss an das ZGM	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM-2	Aufstellung eines Fuhrparkkonzeptes	Vorgabe lt. HSK	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	erledigt
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	2.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM-3	Sachkosteneinsparung durch Personalreduzierung	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000	Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifri	0	19.300	140.600	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600	
		Ergebnis (RE)	0	289.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand der Umsetzung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
BüM-4	Verwaltungsgebühren	Vorgabe lt. HSK	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	erledigt (HPL 2011)
		Haushaltsplan/Mifri	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM		Vorgabe lt. HSK	0	64.000	114.000	164.000	264.000	364.000	464.000	564.000	664.000	764.000	864.000	864.000	864.000	
		Haushaltsplan/Mifri	0	19.300	142.600	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	
		Ergebnis (RE)	0	289.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budgets gesamt		Vorgabe lt. HSK	<b>1.459.700</b>	<b>3.335.400</b>	<b>6.396.600</b>	<b>9.509.600</b>	<b>12.383.800</b>	<b>15.834.800</b>	<b>17.071.900</b>	<b>19.741.400</b>	<b>22.236.700</b>	<b>24.405.600</b>	<b>26.011.200</b>	<b>26.793.200</b>	<b>27.344.900</b>	Die Verbesserungen in den Jahren 2008 und 2009 basieren auf die jeweiligen RE. Für die Verbesserungen in den Jahren 2010 und 2011 sind die HH-Pläne ausschlaggebend. Für die noch offenen Beträge in den Jahren 2012-2020 ist die Basis die erweiterte Finanzplanung.
		Haushaltsplan/Mifri	989.200	4.816.900	6.412.900	11.187.400	11.032.100	11.378.200	11.460.000	11.742.800	12.040.200	12.292.400	12.854.600	13.553.400	14.093.000	
		Ergebnis (RE)	<b>2.921.932</b>	<b>5.569.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Differenz zw. Vorgabe und Plan/Mifri bzw. RE	1.462.232	2.234.120	16.300	1.677.800	-1.351.700	-4.456.600	-5.611.900	-7.998.600	-10.196.500	-12.113.200	-13.156.600	-13.239.800	-13.251.900	

## Erläuterung:

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahme offen, Weiterführung

Abweichungen, die verstärktes Handeln erfordern