

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

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

#### Budget 02.1 - OB

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

#### Budget 02.2 - Wirtschaftliche Unternehmen

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

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

**Budget 10 - Hauptverwaltung**

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

## Budget 49.1 - Jugend

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

## Budget 49.3 - Schule

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

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

## Budget 49.4 - Sport

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

## Budget 50.4 - Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich

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

## Budget 37 - Brand- und Katastrophenschutz

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

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

## Budget 41 - Kulturbüro

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

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

**Budget 36 - Umwelt**

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

## Sonderbudget Personalkosten (PK)

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

## Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (AD)

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



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

**Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (AG)**

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

**Budgetübergreifende Maßnahmen (BüM)**

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

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

<b>Effekte neue Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.700</b>	<b>-355.700</b>	<b>1.571.200</b>	<b>4.076.000</b>	<b>5.138.900</b>	<b>6.320.300</b>	<b>6.320.300</b>	<b>6.320.300</b>	<b>6.320.300</b>	<b>6.320.300</b>	<b>6.320.300</b>
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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