

## Haushaltsplan 2013 - 10 Mio. € Einsparliste - Abrechnung

### Maßnahmen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit - Auswirkungen im Ergebnishaushalt und in der Ergebnisrechnung

| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung          |  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |        | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |        | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|--|--|---|--------|----------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Produkt: Verwaltungsführung (11101)        | Verantwortliche/r: N.N.  | 2013  | 2014   | 2013                             | 2014   | 2013                    | 2014                             |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)          | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |        |                                  |        |                         |                                  |  |
| lfd. Aufwand: 1.472.900                    | ▪ pauschale Aufwandskürzung im Produkt   | 5.000   | 5.000  | 5.000                            | 5.000  | 5.000                   | 5.000                            | umgesetzt  |
| lfd. Erträge: 6.900                        | ▪ Reduzierung Aufwand Projekt NKHR (geplanter Ansatz: 83.500 €)                        | 26.000  | 26.000 | 26.000                           | 26.000 | 26.000                  | 26.000                           | umgesetzt  |
| Summe                                      |  | 31.000  | 31.000 | 31.000                           | 31.000 | 31.000                  | 31.000                           |  |
| Produkt: Gremien/Städtepartnersch. (11107) | Verantwortliche/r: Herr Czerwonka (01)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |        | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |        | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)          | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2013  | 2014   | 2013                             | 2014   | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 728.800                      | ▪ Reduzierung Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit                                     | 10.000  | 10.000 | 10.000                           | 10.000 | 10.000                  | 10.000                           | umgesetzt,<br>Die Neuberechnung der Fraktionszuwendungen ist erfolgt. Haupt- und Finanzausschuss wurden entsprechend unterrichtet. |
| lfd. Erträge: 2.000                        | ▪ Reduzierung Aufwandsentschädigung  | 3.500   | 3.500  | 3.500                            | 3.500  | 1.867                   | 0                                | teilweise umgesetzt  |
|  | ▪ Städtepartnerschaften  | 500   | 500    | 500                              | 500    | 500                     | 500                              | umgesetzt,<br>Das Ausgabeverhalten wird darauf ausgerichtet.   |
|  | ▪ Rückzahlung Fraktionszuwendungen (noch nicht zu beziffern. Ergebnis 2012: 12.200 €). | 0   | 0      | 0                                | 0      | 14.867                  | 0                                | umgesetzt,<br>geplante Einnahmen in 2013: 2.000,00 €; Rückzahlungen: 16.867 €).  |
| Produkt: Gremien/Städtepartnersch. (11107) | Verantwortliche/r: Herr Czerwonka (01)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |        | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |        | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |

| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)    | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                                       | 2013   | 2014          | 2013                                    | 2014          | 2013                           | 2014                                    |   |
|--------------------------------------|---|--|---------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|
|                                      | ▪ Öffentlichkeitsarbeit StV   | 1.000  | 1.000         | 1.000                                   | 1.000         | 1.000                          | 0                                       | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Das Ausgabeverhalten in 2013 wird darauf ausgerichtet. Für 2014 wurde der Ansatz wieder um 1.000 € erhöht. |
|                                      | ▪ Büromaterial  | 150  | 150           | 100                                     | 100           | 100                            | 100                                     | <b>umgesetzt,</b><br>Das Ausgabeverhalten wird darauf ausgerichtet.   |
| Summe                                |   | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b> | <b>15.100</b>                           | <b>15.100</b> | <b>28.334</b>                  | <b>10.600</b>                           |   |
| <b>Produkt: Personalang. (11201)</b> | <b>Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)</b>                                  | <b>Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €)</b> |               | <b>Verarbeitung im Plan 2013 (in €)</b> |               | <b>Ergebnisrechnung (in €)</b> | <b>Verarbeitung im Plan 2014 (in €)</b> | <b>Umsetzungsstand</b>  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)    | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                                       | 2013   | 2014          | 2013                                    | 2014          | 2013                           | 2014                                    |   |
| lfd. Aufwand: 2.633.800              | ▪ Kürzung Ämterübergreifende Aus- und Fortbildung (geplanter Ansatz: 100.000 €) | 30.000   | 30.000        | 30.000                                  | 30.000        | 30.000                         | 30.000                                  | <b>umgesetzt,</b><br>Die Aus- und Fortbildungsplanung wurde entsprechend modifiziert.   |

| Produkt: Personalang. (11201)     | Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|                                   |   | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €) | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   |   |                |                                  |                |                         |                                  |   |
| lfd. Erträge: 186.800             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personalkostenreduzierung</li> <li>- Arbeitszeitverkürzung (bereits geschlossene Verträge)</li> <li>- Fristverlängerung Angebote</li> <li>Arbeitszeitverkürzung</li> <li>- Verlagerung der Rufbereitschaft von 36 auf 37</li> <li>- Anpassung des Ansatzes 2013 gemäß Stand der Erfüllung 2012</li> <li>- Zeitliche Verzögerung bei externen Einstellungen</li> <li>- 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.)</li> </ul> <p>Die Ergebnisse aller Maßnahmen sind auf die Produkte herunterzubrechen. (Hier nur zur Vereinfachung dem Produkt 11201 zugeordnet)</p> | 759.300   | 759.300        | 759.300                          | 759.300        | 759.300                 | 759.300                          | <p><b>umgesetzt,</b></p> <p>Entsprechend der Einsparvorgabe wurden weitere Aktivitäten zur individuellen Reduzierung der Arbeitszeit eingeleitet (zurzeit abgeschlossen: 207 Verträge). Die Verlagerung der Rufbereitschaft wurde umgesetzt.</p> <p>Vakant gewordene Stellen wurden zeitverzögert nachbesetzt bzw. unbesetzt gelassen.</p> <p>Die Ansätze wurden angepasst.</p> |
| Summe                             |   | <b>789.300</b>  | <b>789.300</b> | <b>789.300</b>                   | <b>789.300</b> | <b>789.300</b>          | <b>789.300</b>                   |   |

| Produkt: Organisation (11301)              | Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|--|--|---|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2013  | 2014          | 2013                             | 2014          |                         |                                  |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)          | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2013  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 239.000<br>lfd. Erträge: 0   | ▪ Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung (Schätzwerte; die Summe wurde reduziert, da in anderen Produkten bereits Gebührenerhöhungen veranschlagt werden.)   | 12.500  | 12.500        | 12.500                           | 12.500        | 12.500                  | 12.500                           | <b>umgesetzt,</b><br>Die Änderung der Satzung wurde am 21.10.2013 in der STV beschlossen. Die Bestätigung des Innenministeriums liegt vor. Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte im November 2013. Die geplanten Mehrerträge und Mehreinzahlungen in 2014 können erzielt werden, da über ein gesamtes Jahr Verbesserungen von ca. 45.000 € erwartet werden. In 2014 wurden Mehrerträge und Mehreinzahlungen entsprechend geplant. |
| Summe                                      |  | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b> | <b>12.500</b>                    | <b>12.500</b> | <b>12.500</b>           | <b>12.500</b>                    |   |
| Produkt: Sonstige Zentrale Dienste (11402) | Verantwortliche/r: Frau Prochaska (10)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)          | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2013  | 2014          | 2013                             | 2014          |                         |                                  |   |
| lfd. Aufwand: 3.986.300                    | ▪ Streichung Zuschuss Verbraucherzentrale (geplanter Ansatz: 10.000 €)   | 10.000  | 10.000        | 0                                | 0             | 0                       | 0                                | <b>entfällt,</b><br>von der STV nicht beschlossen   |
| lfd. Erträge: 58.900                       | ▪ Reduzierung Bewachung Stadthaus (geplanter Mehraufwand 56.500 €) durch den Einsatz eigener Kräfte am Tag / Reduzierung Bewachung während der Nacht (ggf. Scharfschaltung durch KOD).<br>Gesichert sein muss die Bewachung während der Nacht. | 29.000  | 29.000        | 29.000                           | 29.000        | 27.600                  | 14.500                           | <b>umgesetzt,</b><br>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. Durch Optimierungen kann ein Teil eingespart werden.  |

| Produkt: Sonstige Zentrale Dienste<br>(11402) | Verantwortliche/r: Frau Prochaska (10)  | Effekte lt. 2.VL der<br>Verwaltung zum HH-<br>Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan<br>2013 (in €) |               | Ergebnis-<br>rechnung<br>(in €) | Verarbeitung<br>im Plan 2014<br>(in €) | Umsetzungsstand   |
|---|---|--|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---|
|   |   | 2013   | 2014          | 2013                                | 2014          | 2013                            | 2014                                   |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)             | Vorgeschlagene Maßnahme (und  |  |               |                                     |               |                                 |  |   |
|   | ▪ Mitgliedschaft Deutscher Städtetag<br>beenden (Bestand haben sollen KAV,<br>StGT)<br>(aufgrund von Kündigungsfristen nicht<br>mehr in 2013 ergebniswirksam) | 0  | 30.700        | 0                                   | 30.700        | 0                               | 25.700                                 | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Der Punkt wurde in der Form<br>nicht beschlossen.<br>Die Einsparung soll in der<br>Summe von 33.000 € in den<br>Produkten 11403, 11901,<br>11106, 11101, 11201 erbracht<br>werden. |
|   | Summe   | <b>39.000</b>  | <b>69.700</b> | <b>29.000</b>                       | <b>59.700</b> | <b>27.600</b>                   | <b>40.200</b>                          |   |
|   |   |  |               |                                     |               |                                 |  |   |

| Produkt: Tul (11403)              | Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|-----------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|                                   |  | 2013  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €) | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |               |                                  |               |                         |                                  |  |
| lfd. Aufwand: 3.270.100           | ▪ Reduzierung Anwendungsbetreuung / Module, IT-Schulung  | 20.000  | 25.000        | 20.000                           | 25.000        | 20.000                  | 20.000                           | <b>umgesetzt,</b><br>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         | 2.500                            | 2.500         | 2.500                   | 2.500                            | <b>umgesetzt,</b>  |
|                                   | ▪ IT-Ausstattung Fraktionen (Anpassung an Vertragslage)  | 0   | 0             | 0                                | 0             | 0                       | 0                                | <b>umgesetzt,</b><br>Die IT-Ausstattung wurde neu geregelt (auf Basis des entsprechenden interfraktionellen Antrages. Koordination: 01).   |
|                                   | ▪ Weitere Reduzierung IT-Arbeitsplätze (z. B. aus 41; offen: Wahlen 2013)                        | 25.000  | 50.000        | 25.000                           | 25.000        | 25.000                  | 25.000                           | <b>umgesetzt,</b><br>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         | 2.500                            | 2.500         | 2.500                   | 2.500                            | <b>umgesetzt</b>   |
|                                   | ▪ Umstellung auf Normalpapier (Verzicht auf Umweltpapier / Kopfbögen)                            | 7.300   | 7.300         | 7.300                            | 7.300         | 7.300                   | 7.300                            | <b>umgesetzt,</b><br>Der Beschluss wird - beginnend mit der nächsten Bestellung - umgesetzt.   |
|                                   | ▪ "Deckelung" Papierverbrauch (massive Steigerung 2012)  | 5.300   | 5.300         | 5.300                            | 5.300         | 5.300                   | 5.300                            | <b>umgesetzt</b>   |
|                                   | Summe  | <b>62.600</b>   | <b>92.600</b> | <b>62.600</b>                    | <b>67.600</b> | <b>62.600</b>           | <b>62.600</b>                    |  |

| Produkt: Zahlungsabwicklung<br>(11602)        | Verantwortliche/r: Herr Schlag (20)                  | Effekte lt. 2.VL der<br>Verwaltung zum HH-<br>Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan<br>2013 (in €) |               | Ergebnis-<br>rechnung<br>(in €) | Verarbeitung<br>im Plan 2014<br>(in €) | Umsetzungsstand  |
|---|--|--|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|--|
|   |  | 2013   | 2014          | 2013                                | 2014          |                                 |  |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)             | Vorgeschlagene Maßnahme (und<br>Erläuterung)         | 2013   | 2014          | 2013                                | 2014          | 2013                            | 2014                                   |  |
| lfd. Aufwand: 1.555.900                       | ▪ Porto und Buchungskosten                           | 8.000  | 8.000         | 8.000                               | 8.000         | 0                               | 0                                      | <b>nicht umsetzbar,</b><br>Der Ansatz 2013 wurde um rd.<br>8.300 € überzogen. Trotz eines<br>verbesserten Angebotes für<br>den Kassenkreditrahmen<br>(Einspareffekt 4.000 € p.a.)<br>kann die Verbesserung nicht<br>erreicht werden. |
| lfd. Erträge: 165.000                         | ▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren                     | 5.000  | 5.000         | 5.000                               | 5.000         | 5.000                           | 5.000                                  | <b>umgesetzt,</b><br>Rd. 150.401 €<br>Mehreinzahlungen und<br>Mehrerträge wurden in 2013<br>angeordnet. Die Vorgabe<br>wurde im Plan 2014<br>berücksichtigt.   |
|   | ▪ Kostenerstattung und Kostenumlage von<br>Gemeinden | 20.000   | 20.000        | 20.000                              | 20.000        | 20.000                          | 20.000                                 | <b>umgesetzt,</b><br>Wird im Jahr 2013 umgesetzt.<br>Die Vorgabe wurde im Plan<br>2014 berücksichtigt.   |
| Summe   |  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b> | <b>33.000</b>                       | <b>33.000</b> | <b>25.000</b>                   | <b>25.000</b>                          |  |
|   |  |  |               |                                     |               |                                 |  |  |
|   |  |  |               |                                     |               |                                 |  |  |
| Produkt: Rechtsangel. (11901)                 | Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)              | Effekte lt. 2.VL der<br>Verwaltung zum HH-<br>Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan<br>2013 (in €) |               | Ergebnis-<br>rechnung<br>(in €) | Verarbeitung<br>im Plan 2014<br>(in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)             | Vorgeschlagene Maßnahme (und<br>Erläuterung)         | 2013   | 2014          | 2013                                | 2014          |                                 |  |  |
| lfd. Aufwand: 527.000<br>lfd. Erträge: 30.400 | ▪ allgemeine Reduzierung Rechtsberatung              | 10.000   | 10.000        | 10.000                              | 10.000        | 10.000                          | 10.000                                 | <b>umgesetzt,</b><br>Die Planung wurde<br>entsprechend angepasst.  |
| Summe   |  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>                          |  |
|   |  |  |               |                                     |               |                                 |  |  |

| Produkt: Tiefgarage (54602)                    | Verantwortliche/r: Frau Prochaska (10)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|--|--|---|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2013  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)              | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |               |                                  |               |                         |                                  |   |
| lfd. Aufwand: 180.300<br>lfd. Erträge: 139.700 | ▪ Gebührenerhöhung (monatlicher Mietzins stiege von 60 € auf 65 €) ab 01.07.2013.              | 1.800   | 3.600         | 1.800                            | 1.800         | 1.800                   | 3.600                            | <b>umgesetzt,</b><br>Die Mietverträge wurden zum 1.7.2013 geändert.   |
| Summe  |  | <b>1.800</b>  | <b>3.600</b>  | <b>1.800</b>                     | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>            | <b>3.600</b>                     |   |
| <b>Teilhaushalt 02 Bürgerservice</b>           |  |   |               |                                  |               |                         |                                  |   |
|  |  |   |               |                                  |               |                         |                                  |   |
|  |  |   |               |                                  |               |                         |                                  |   |
| Produkte: "Bürgerservice" (div.)               | Verantwortliche/r: Frau Geniffke (31)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|  |  | 2013  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)              | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |               |                                  |               |                         |                                  |   |
| lfd. Aufwand:                                  | ▪ <b>Produkt 12202</b> (Personenstandswesen):<br>Portoerhebung Urkundenverkehr                 | 3.500   | 3.500         | 3.500                            | 3.500         | 3.500                   | 3.500                            | <b>umgesetzt,</b><br>Im Jahr 2013 wurde die Vorgabe erreicht. Vorgabe der Einsparliste wurde im Haushaltsplanentwurf 2014 übernommen. |
| lfd. Erträge:                                  | ▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung 2012 (Verwaltungsgebühren, geplant: 125.000 €) | 10.000  | 10.000        | 10.000                           | 10.000        | 10.000                  | 10.000                           |   |
|  | ▪ <b>Produkt 12203</b> (Meldewesen):<br>Portoerhebung / ö.-r. Leistungsentgelte                | 3.600   | 3.600         | 3.600                            | 3.600         | 3.600                   | 3.600                            | <b>umgesetzt,</b><br>Im Jahr 2013 wurde die Vorgabe erreicht. Vorgabe der Einsparliste wurde im Haushaltsplanentwurf 2014 übernommen. |
|  | ▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung 2012 (Verwaltungsgebühren, geplant: 580.000 €) | 20.000  | 20.000        | 20.000                           | 20.000        | 20.000                  | 20.000                           |   |
| Summe  |  | <b>37.100</b>   | <b>37.100</b> | <b>37.100</b>                    | <b>37.100</b> | <b>37.100</b>           | <b>37.100</b>                    |   |
|  |  |   |               |                                  |               |                         |                                  |   |

| Produkt: Maßnahmen der Gesundheitspflege (41401)  | Verantwortliche/r: Frau Kubbutat (31)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |              | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |              | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|---|--|---|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2013  | 2014         | 2013                             | 2014         |                         |                                  |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                 | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2013  | 2014         | 2013                             | 2014         | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 1.382.200<br>lfd. Erträge: 243.200  | ▪ Gebührenerhebung gem. § 25 des Gesetzes für den öffentlichen Gesundheitsdienst | 3.000   | 3.000        | 3.000                            | 3.000        | 0                       | 3.000                            | <b>umgesetzt</b> ,<br>2013 konnte die geforderte Vorgabe nicht erreicht werden. Die dafür als Grundlage erforderliche kommunale Gebührensatzung wurde erst im Oktober beschlossen. Die Vorgabe der Einsparliste wurde im Haushaltsplan 2014 übernommen. |
| Summe   |  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b> | <b>0</b>                | <b>3.000</b>                     |   |
| <b>Teilhaushalt 03 Kultur</b>                     |  |   |              |                                  |              |                         |                                  |   |
| Produkt: Volkskunde- und Geschichtsmuseum (25201) | Verantwortliche/r: Frau Kröhnert (41)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |              | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |              | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|   |  | 2013  | 2014         | 2013                             | 2014         |                         |                                  |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                 | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2013  | 2014         | 2013                             | 2014         | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 980.300                             | ▪ Aufwandsreduzierung Veranstaltungen  | 1.000   | 1.000        | 1.000                            | 1.000        | 1.000                   | 1.000                            | <b>umgesetzt</b>  |
| lfd. Erträge: 95.300                              | ▪ Reduzierung GEMA-Gebühren  | 1.000   | 1.000        | 1.000                            | 1.000        | 1.000                   | 1.000                            | <b>umgesetzt</b>  |
| Summe   |  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>                     |   |
| Produkt: Konservatorium (26301)                   | Verantwortliche/r: Herr Ahmels (41)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |              | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |              | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|   |  | 2013  | 2014         | 2013                             | 2014         |                         |                                  |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                 | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2013  | 2014         | 2013                             | 2014         | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 1.635.000                           | ▪ Aufwandsreduzierung Gedenkveranstaltungen                                      | 1.500   | 1.500        | 1.500                            | 1.500        | 1.500                   | 1.500                            | <b>umgesetzt</b>  |
| lfd. Erträge: 929.900                             | ▪ Gebührenerhöhung (Prüfauftrag)   | 0   | 0            | 0                                | 0            | 1.016                   | 8.000                            | <b>umgesetzt</b> ,<br>Die neue Gebührenordnung ist mit Veröffentlichung am 12.09.2013 in Kraft getreten. Im Haushaltsplan 2014 wurden Verbesserungen i.H.v. 8.000 € verarbeitet.  |
|   | ▪ Stellenreduzierung siehe Anhang  | 0   | 0            | 0                                | 0            | 0                       | 35.000                           |   |
| Summe   |  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b> | <b>2.516</b>            | <b>44.500</b>                    |   |

| Produkt: Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft (26302) | Verantwortliche/r: Frau Schwabe (41)                       | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €)        |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €)        |          | Ergebnisrechnung (in €)        | Verarbeitung im Plan 2014 (in €)        | Umsetzungsstand   |
|---|--|--|----------------|---|----------|--------------------------------|---|---|
|   |  | 2013   | 2014           | 2013                                    | 2014     | 2013                           | 2014                                    |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                               | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                  | 2013   | 2014           | 2013                                    | 2014     | 2013                           | 2014                                    |   |
| lfd. Aufwand: 130.900   | ▪ Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses Ataraxia          | 100.000  | 100.000        | 0                                       | 0        | 0                              | 0                                       | <b>entfällt,</b><br>von der STV nicht beschlossen   |
| lfd. Erträge: 0   | ▪ Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses Schule der Künste | 15.800   | 15.800         | 0                                       | 0        | 0                              | 0                                       | <b>entfällt,</b><br>von der STV nicht beschlossen   |
| Summe   |  | <b>115.800</b>   | <b>115.800</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |   |
| <b>Produkt: Stadtbibliothek (27201)</b>                         |  |  |                |   |          |                                |   |   |
| <b>Verantwortliche/r: Frau Hamann (41)</b>                      |  | <b>Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €)</b> |                | <b>Verarbeitung im Plan 2013 (in €)</b> |          | <b>Ergebnisrechnung (in €)</b> | <b>Verarbeitung im Plan 2014 (in €)</b> | <b>Umsetzungsstand</b>  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                               | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                  | 2013   | 2014           | 2013                                    | 2014     | 2013                           | 2014                                    |   |
| lfd. Aufwand: 1.264.800   | ▪ Gebührenerhöhung (Prüfauftrag)                           | 0  | 0              | 0                                       | 0        | 3.000                          | 10.000                                  | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Die Satzung und Gebührenordnung werden aus Zeitgründen erst nach dem vollzogenen Umzug überarbeitet.<br>Verbesserungen sind bereits unabhängig von der Gebührenerhöhung eingetreten. |
| lfd. Erträge: 120.900   | ▪ Stellenreduzierung siehe Anhang                          | 0  | 0              | 0                                       | 0        | 0                              | 0                                       | <b>offen,</b><br>Eine Stellenreduzierung wird im Zusammenhang mit dem Freiwerden von ATZ-Stellen im Jahre 2014 geprüft.   |
| Summe   |  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>3.000</b>                   | <b>10.000</b>                           |   |

| Produkt: Kulturförderung (28103)              | Verantwortliche/r: Frau Schwabe (41)                    | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand                            |
|---|---|---|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|   |   | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)             | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)               | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 289.400                         | ▪ Kürzung / Streichung Förderung Filmkunstfest          | 28.400  | 28.400         | 0                                | 0             | 0                       | 0                                | entfällt,<br>von der STV nicht beschlossen |
| lfd. Erträge: 21.200                          | ▪ Kürzung / Streichung Förderung Musik                  | 1.500   | 1.500          | 0                                | 0             | 0                       | 0                                |  |
|   | ▪ Kürzung / Streichung Förderung Bildende Kunst         | 7.100   | 7.100          | 0                                | 0             | 0                       | 0                                |  |
|   | ▪ Kürzung / Streichung Förderung Soziokultur            | 16.800  | 16.800         | 0                                | 0             | 0                       | 0                                |  |
|   | ▪ Kürzung / Streichung Förderung Forumkino              | 2.000   | 2.000          | 0                                | 0             | 0                       | 0                                |  |
| Summe   |   | <b>55.800</b>   | <b>55.800</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |  |
| <b>Produkt: Volkshochschule (27101)</b>       |   |   |                |                                  |               |                         |                                  |  |
|   | Verantwortliche/r: Frau Schwabe (41)                    | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand                            |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)             | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)               | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 999.200                         | ▪ Anpassung Veranschlagung Landeszuschuss               | 20.000  | 20.000         | 20.000                           | 20.000        | 20.000                  | 20.000                           | umgesetzt                                  |
| lfd. Erträge: 541.200                         | ▪ Erhöhung der Einnahmen bei Mieten und Pachten         | 5.000   | 5.000          | 5.000                            | 5.000         | 5.000                   | 5.000                            | umgesetzt                                  |
|   | ▪ Stellenreduzierung siehe Anhang                       | 0   | 0              | 0                                | 0             | 0                       | 15.550                           | umgesetzt                                  |
| Summe   |   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>                    | <b>25.000</b> | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>                    |  |
| <b>Teilhaushalt 04 Jugend</b>                 |   |   |                |                                  |               |                         |                                  |  |
|   |   |   |                |                                  |               |                         |                                  |  |
|   |   |   |                |                                  |               |                         |                                  |  |
| <b>Produkt: Jugendarbeit (36200)</b>          | <b>Verantwortliche/r: Herr Kleimenhagen (49)</b>        | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand                            |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)             | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)               | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 864.400<br>lfd. Erträge: 73.900 | ▪ Umsetzung der HSK 2011-Maßnahme 49.1-1 - Jugendarbeit | 175.000   | 175.000        | 0                                | 0             | 0                       | 0                                | entfällt,<br>von der STV nicht beschlossen |
| Summe   |   | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |  |

| "Produkt": Jugend (TH 04)         | Verantwortliche/r: Frau Gospodarek-Schwenk (49)                       | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |         | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |         | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|-----------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|---|
|                                   |   | 2013  | 2014    | 2013                             | 2014    | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €) | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                             |   |         |                                  |         |                         |                                  |   |
| lfd. Aufwand: 43.861.800          | ▪ Reduzierung des Aufwandes Stadteiltreff Krebsförden                 | 14.700  | 14.700  | 0                                | 0       | 0                       | 0                                | entfällt, von der STV nicht beschlossen   |
| lfd. Erträge: 11.011.300          | ▪ Förderung Kinderschutzbund  | 14.700  | 14.700  | 0                                | 0       | 0                       | 0                                | entfällt, von der STV nicht beschlossen   |
| Ergebnis: - 32.850.500            | ▪ Reduzierung des Aufwandes Projekt Suchtprävention                   | 20.000  | 20.000  | 20.000                           | 20.000  | 20.000                  | 20.000                           | umgesetzt   |
| "Produkt": Jugend (TH 04)         | Verantwortliche/r: Frau Gospodarek-Schwenk (49)                       | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |         | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |         | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €) | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                             | 2013  | 2014    | 2013                             | 2014    | 2013                    | 2014                             |   |
|                                   | ▪ Umsetzung der HSK 2012-Maßnahme 49.1-4 - Leistungen der Jugendhilfe | 430.000   | 430.000 | 430.000                          | 430.000 | 0                       | 0                                | offen, Im Haushaltsjahr 2013 kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2014 ist die Erfüllung dieser Maßnahme von der Umsetzung des neuen Hilfeplanverfahrens abhängig. |
| Summe                             |   | 479.400   | 479.400 | 450.000                          | 450.000 | 20.000                  | 20.000                           |   |
|                                   |   |   |         |                                  |         |                         |                                  |   |

| Teilhaushalt 05 Schule und Sport                                    |   |   |                |                                  |                |                         |                                  |  |
|---|---|---|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Produkt: Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten (42101) | Verantwortliche/r: Frau Joachim (49)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                                   | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 496.100<br>lfd. Erträge: 25.100                       | ▪ allgemeine Reduzierung.<br>Handlungsansätze: Zuschüsse ehrenamtliche Übungsleiter, Schwimmsportförderung, Zuschuss Stadtsportbund (Härtefallregelung), Verschiebung Sportstättenplanung, Zuschuss SSC Championsleague, Reduzierung der Zuschüsse zur Bewirtschaftung etc. | 20.000  | 20.000         | 20.000                           | 20.000         | 9.817                   | 0                                | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Umsetzung in 2013 wird realisiert durch Verschiebung der Beauftragung der Sportstättenplanung   |
| Summe   |   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>                    | <b>20.000</b>  | <b>9.817</b>            | <b>0</b>                         |  |
| Produkt: Sportstätten (42401)                                       | Verantwortliche/r: Frau Joachim (49)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                                   | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 1.895.800<br>lfd. Erträge: 116.600                    | ▪ Anpassung der Gebühren / Nutzungsentgelte (Entgeltordnung aus 2005/2006) u. a.  | 50.000  | 100.000        | 50.000                           | 100.000        | 0                       | 100.000                          | <b>offen,</b><br>Die Umsetzung der Entgeltordnung kann auf Grund des Beschlusses der STV vom 09.12.2013 zur 1. Änderung der Entgeltordnung ( DS 01498/2013/1) nicht realisiert werden. Im Plan 2014 ist die Verbesserung weiterhin berücksichtigt. |
|   | ▪ Streckung der Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtsgrund, vgl. Sperre 2012). Veranschlagung als ordentlicher Aufwand 2013: 300.000 €; 2014: 285.000 €)   | 300.000   | 285.000        | 300.000                          | 285.000        | 300.000                 | 285.000                          | <b>umgesetzt,</b><br>Die Streckung wird bei der Realisierung der Baumaßnahme berücksichtigt.   |
| Summe   |   | <b>350.000</b>  | <b>385.000</b> | <b>350.000</b>                   | <b>385.000</b> | <b>300.000</b>          | <b>385.000</b>                   |  |

| "Produkt": Schule u. Sport (TH 05)                  | Verantwortliche/r: (Herr Buck)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                  | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|---|--|---|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2013  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                   | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
| lfd. Aufwand: 27.873.800<br>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          | 600.000                          | 600.000          | 600.000                 | 341.000                          | <b>teilweise umgesetzt</b> ,<br>2013: Die Einsparung bei den Lernmitteln ist durch direkte Kürzung erfolgt. Die Zahlungen an das ZGM durch 49 sind um den Teilbetrag reduziert worden. 2014: Die Ansätze in den Konten Lehr- und Lernmittel sind insgesamt wieder um 259.000 € erhöht worden. |
| Summe   |  | <b>600.000</b>  | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>                   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>          | <b>341.000</b>                   |   |
| <b>Teilhaushalt 06 Soziales</b>                     |  |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
|   |  |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
| "Produkt": Soziales (TH 06)                         | Verantwortliche/r: Frau Diessner (50)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                  | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|   |  | 2013  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                   | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
| lfd. Aufwand: 77.447.600                            | ▪ Ansatzreduzierung Leistung für Unterkunft und Heizung u. a.  | 1.000.000   | 1.000.000        | 1.000.000                        | 1.000.000        | 1.000.000               | 1.000.000                        | <b>umgesetzt</b>  |
| lfd. Erträge: 43.516.600                            | ▪ Umsetzung der HSK 2012-Maßnahme 50.1 - Grundsicherung im Alter   | 630.000   | 630.000          | 630.000                          | 630.000          | 630.000                 | 630.000                          | <b>umgesetzt</b>  |
| Summe   |  | <b>1.630.000</b>  | <b>1.630.000</b> | <b>1.630.000</b>                 | <b>1.630.000</b> | <b>1.630.000</b>        | <b>1.630.000</b>                 |   |

| Teilhaushalt 07 Ordnung           |  |   |                |                                  |                |                         |                                  |   |
|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Produkt: Ordnungsdienst (12207)   | Verantwortliche/r: Herr Walter (32)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €) | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 1.384.000           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pauschale Vorgabe auf Basis der Erhöhung der Bußgelder (Verwarngelder) ab 01.04.2013 (5 €).<br/>Effekte für 2014 sollten auf Basis unterjähriger Prognosen konkretisiert werden.</li> </ul>                                   | 250.000   | 250.000        | 250.000                          | 250.000        | 113.350                 | 0                                | <b>umgesetzt</b> ,<br>Die gesetzlichen Vorgaben wurden umgesetzt.<br>Die Erhöhung des Bußgeldes führte aber durch die fehlende Wiederbesetzung der Stellen im KOD zu geringeren Verbesserungen als geplant. |
| lfd. Erträge: 3.017.500           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anschaffung eines zweiten mobilen Blitzgerätes.<br/>Ggf. ist dazu der entsprechende Vertrag mit dem Dritten anzupassen. V.: 32, III<br/>Mögliche Effekte p. a.: Erträge: ca. 300.000 €; Mietaufwand: ca. 100.000 €</li> </ul> | 100.000   | 200.000        | -100.000                         | 200.000        | 0                       | 0                                | <b>nicht umsetzbar</b> ,<br>die Messstellen in der Stadt Schwerin sind ausgereizt, fehlendes Personal   |
| Summe                             |  | <b>350.000</b>  | <b>450.000</b> | <b>150.000</b>                   | <b>450.000</b> | <b>113.350</b>          | <b>0</b>                         |   |

| Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz |   |   |               |                                  |               |                         |                                  |  |
|--|---|---|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Produkt: Brandschutz und Techn. Hilfeleist. (12601)                | Verantwortliche/r: Herr Krause (37)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                                  | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                                       | 2013  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 5.282.400  | ▪ Anpassung des Löschwasservertrages mit der WAG                                | 20.000  | 20.000        | 20.000                           | 20.000        | 0                       | 0                                | <b>offen,</b><br>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                            | 10.000        | 7.000                   | 0                                | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Die Überarbeitung ist mit dem vorhandenen Personal nicht möglich. Die Zielvorgabe ist dennoch in 3013 erreicht.                                 |
|  | ▪ Aufwandsreduzierung Wasserrettung (Novellierung Rettungsdienstgesetz)         | 7.700   | 7.700         | 7.700                            | 7.700         | 0                       | 0                                | <b>offen,</b><br>Novellierung des Rettungsdienstgesetzes erforderlich; Zielvorgabe für 2013 und 2014 nicht erreichbar.   |
|  | ▪ Reduzierung Ausbildungsaufwand (zu prüfen ist die Produktzuordnung)           | 17.000  | 17.000        | 17.000                           | 17.000        | 17.000                  | 17.000                           | <b>umgesetzt</b>   |
| Summe  |   | <b>51.700</b>   | <b>54.700</b> | <b>51.700</b>                    | <b>54.700</b> | <b>24.000</b>           | <b>17.000</b>                    |  |

| <b>Teilhaushalt 09 Bauen</b>             |   |  |                |   |                |                                |   |   |
|--|---|--|----------------|---|----------------|--------------------------------|---|---|
| <b>Produkt:</b> Baurechtl. Verf. (52101) | <b>Verantwortliche/r:</b> Herr Dr. Reinkober (61)   | <b>Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €)</b> |                | <b>Verarbeitung im Plan 2013 (in €)</b> |                | <b>Ergebnisrechnung (in €)</b> | <b>Verarbeitung im Plan 2014 (in €)</b> | <b>Umsetzungsstand</b>  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)        | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   | 2013   | 2014           | 2013                                    | 2014           | 2013                           | 2014                                    |   |
| lfd. Aufwand: 1.128.200                  | ▪ pauschale Einsparvorgabe aufgrund des Erfüllungsstandes bei Erträgen  | 50.000   | 50.000         | 50.000                                  | 50.000         | 50.000                         | 50.000                                  | <b>umgesetzt</b>  |
| 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        | 100.000                                 | 100.000        | 0                              | 100.000                                 | <b>umgesetzt,</b><br>planmäßig umgesetzt, im Ergebnis 2013 nicht erreicht                                   |
| <b>Summe</b>                             |   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>                          | <b>150.000</b> | <b>50.000</b>                  | <b>150.000</b>                          |   |
| <b>Teilhaushalt 10 Verkehr</b>           |   |  |                |   |                |                                |   |   |
| <b>Produkt:</b> Denkmalschutz (52301)    | <b>Verantwortliche/r:</b> Frau Rogin (61)   | <b>Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €)</b> |                | <b>Verarbeitung im Plan 2013 (in €)</b> |                | <b>Ergebnisrechnung (in €)</b> | <b>Verarbeitung im Plan 2014 (in €)</b> | <b>Umsetzungsstand</b>  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)        | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   | 2014   | 2014           | 2013                                    | 2014           | 2013                           | 2014                                    |   |
| lfd. Aufwand: 182.900                    | ▪ Gebührenanhebung  | 5.000  | 5.000          | 5.000                                   | 5.000          | 5.000                          | 5.000                                   | <b>umgesetzt</b>  |
| lfd. Erträge: 200                        | ▪ Aufwandsreduzierung Unterstützung der Denkmaleigentümer   | 5.000  | 5.000          | 5.000                                   | 5.000          | 5.000                          | 5.000                                   | <b>umgesetzt,</b><br>Durch Minderausgaben beim Welterbeantrag wird die Vorgabe in 2013 ff. zu 100% erfüllt. |
| <b>Summe</b>                             |   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>                  | <b>10.000</b>                           |   |
| <b>Produkt:</b> Gemeindestraßen (54101)  | <b>Verantwortliche/r:</b> Herr Bierstedt (69)   | <b>Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €)</b> |                | <b>Verarbeitung im Plan 2013 (in €)</b> |                | <b>Ergebnisrechnung (in €)</b> | <b>Verarbeitung im Plan 2014 (in €)</b> | <b>Umsetzungsstand</b>  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)        | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   | 2014   | 2014           | 2013                                    | 2014           | 2013                           | 2014                                    |   |
| lfd. Aufwand: 16.619.200                 | ▪ Reduzierung des Aufwandes SDS-Straßenunterhaltung (überörtliche Straßen)  | 80.000   | 80.000         | 80.000                                  | 80.000         | 80.000                         | 0                                       | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Ziel in 2013 wird durch Standardreduzierung erreicht.                        |
| lfd. Erträge: 2.047.000                  | ▪ Streichung des Ansatzes für Graffiti-entfernung (Restansatz für besondere Problemfälle)   | 70.000   | 70.000         | 40.000                                  | 70.000         | 50.000                         | 40.000                                  | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Ansatz nur 50.000 €  |

| Produkt: Gemeindestraßen (54101)               | Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|--|--|---|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)              | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |                |                                  |                |                         |                                  |  |
|  | ▪ Weitere Abschaltungen von Straßenbeleuchtung (konkrete Summe wird nachgeliefert) | 25.000  | 25.000         | 25.000                           | 25.000         | 0                       | 0                                | <b>nicht umsetzbar,</b><br>Die Vorlage 01514/2013/1 wurde von der STV nicht beschlossen.   |
|  | ▪ Energieeinsparung durch Einsatz von LED-Leuchten                                 | 180.000   | 180.000        | 180.000                          | 180.000        | 0                       | 0                                | <b>umgesetzt,</b><br>Der Grundsatzbeschluss wurde am 9.12.2013 von der STV beschlossen.<br>Mittel für die Umstellungen wurden ab 2014 eingeplant, die Einsparungen wirken erst ab 2015.                              |
|  | ▪ Gebührenanhebung (Baustelleneinrichtungen bzw. Sondernutzungen) (2014: 30.000 €) | 20.000  | 30.000         | 20.000                           | 30.000         | 15.622                  | 0                                | <b>umgesetzt,</b><br>Die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wurde um 20 % angehoben. In 2013 konnte die Vorgabe nicht vollständig erreicht werden. Für 2014 wurde der Ansatz wieder um 30 T€ reduziert. |
|  | Summe  | <b>377.014</b>  | <b>387.014</b> | <b>347.013</b>                   | <b>387.014</b> | <b>147.635</b>          | <b>40.000</b>                    |  |
|  |  |   |                |                                  |                |                         |                                  |  |
| Produkt: Parkeinrichtungen (54601)             | Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)              | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 224.300<br>lfd. Erträge: 796.100 | ▪ Reduzierung des Aufwandes um den investiven Teil lt. Vertrag mit der NVS GmbH    | 68.800  | 68.800         | 0                                | 0              | 0                       | 0                                | <b>Umsetzung nicht möglich</b>   |
|  | Summe  | <b>68.800</b>   | <b>68.800</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |  |
|  |  |   |                |                                  |                |                         |                                  |  |

| "Produkte": SDS                                      | Verantwortliche/r: Herr Dr. Smerdka  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|--|--|---|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | 2014  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                    | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |               |                                  |               |                         |                                  |  |
| lfd. Aufwand:<br>lfd. Erträge:                       | ▪ Kürzung des Ansatzes für öffentliches Grün (SDS)   | 62.750  | 62.750        | 62.700                           | 62.700        | 62.700                  | 0                                | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Ziel wird durch Standardreduzierung in 2013 erreicht.   |
| Summe  |  | <b>62.750</b>   | <b>62.750</b> | <b>62.700</b>                    | <b>62.700</b> | <b>62.700</b>           | <b>0</b>                         |  |
| <b>Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften</b> |  |   |               |                                  |               |                         |                                  |  |
| <b>Produkt: Liegenschaften (11401)</b>               |  |   |               |                                  |               |                         |                                  |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                    | Verantwortliche/r: Herr Schlick (60)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|  |  | 2014  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 2.168.400<br>lfd. Erträge: 2.657.700   | ▪ Erhöhung Kleingartenpachten (eine Erhöhung wird sich erst ab dem 01.07. realisieren lassen)                      | 30.000  | 60.000        | 30.000                           | 60.000        | 0                       | 60.000                           | <b>umgesetzt,</b><br>Der Hauptausschuss hat am 03.12.2013 der Erhöhung zugestimmt (01665/2013). Die geplanten Mehreinnahmen i.H.v. rd. 130 T€ werden am 01.10.2014 haushaltswirksam. |
| Summe  |  | <b>30.000</b>   | <b>60.000</b> | <b>30.000</b>                    | <b>60.000</b> | <b>0</b>                | <b>60.000</b>                    |  |
| <b>Produkt: Tourismusförderung (57501)</b>           |  |   |               |                                  |               |                         |                                  |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                    | Verantwortliche/r: Herr Nottebaum (60)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |               | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |               | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|  |  | 2014  | 2014          | 2013                             | 2014          | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 673.300                                | ▪ Mitgliedschaft Tourismusverband kündigen<br>(Effekte werden aufgrund der Kündigungsfristen erst 2014 eintreten.) | 0   | 38.000        | 0                                | 38.000        | 0                       | 38.000                           | <b>umgesetzt,</b><br>Kündigung erledigt. Effekte werden aufgrund der Kündigungsfristen erst 2015 eintreten.  |
| lfd. Erträge: 300.000                                | ▪ Aufwandsreduzierung ECE-Ausstellungen  | 5.000   | 5.000         | 5.000                            | 5.000         | 5.000                   | 5.000                            | <b>umgesetzt,</b><br>Ziel wird durch Standardreduzierung erreicht.   |

| Produkt: Tourismusförderung (57501)                | Verantwortliche/r: Herr Nottebaum (60)                    | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|--|---|---|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|  |   | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           |                         |                                  |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                  | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                 | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |  |
|  | ▪ Reduzierung Zuschuss Biocon Valley                      | 1.500   | 1.500          | 1.500                            | 1.500          | 0                       | 1.500                            | <b>umgesetzt</b> ,<br>Die Kündigung ist fristgemäß versendet worden. |
|  | Summe   | <b>6.500</b>  | <b>44.500</b>  | <b>6.500</b>                     | <b>44.500</b>  | <b>5.000</b>            | <b>44.500</b>                    |  |
| <b>Teilhaushalt 12 Umwelt</b>                      |   |   |                |                                  |                |                         |                                  |  |
|  |   |   |                |                                  |                |                         |                                  |  |
| Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege (55401) | Verantwortliche/r: Herr Dr. Behr (36)                     | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|  |   | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           |                         |                                  |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                  | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                 | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 721.600<br>lfd. Erträge: 21.100      | ▪ Streckung der Maßnahme Artenschutz Göhrener Tannen      | 44.000  | 44.000         | 44.000                           | 44.000         | 44.000                  | 44.000                           | <b>umgesetzt</b>   |
|  | Summe   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>                    | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>           | <b>44.000</b>                    |  |
| <b>Teilhaushalt 12</b>                             |   |   |                |                                  |                |                         |                                  |  |
| Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege (55401) | Verantwortliche/r: Frau Nitz (36)                         | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|  |   | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           |                         |                                  |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                  | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                 | 2014  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                    | 2014                             |  |
| lfd. Aufwand: 2.043.300<br>lfd. Erträge: 117.600   | ▪ Pauschale Einsparvorgabe aufgrund des Erfüllungsstandes | 106.000   | 106.000        | 106.000                          | 106.000        | 106.000                 | 106.000                          | <b>umgesetzt</b>   |
|  | Summe   | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b> | <b>106.000</b>                   | <b>106.000</b> | <b>106.000</b>          | <b>106.000</b>                   |  |

| Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen |   |   |           |                                  |           |                         |                                  |   |
|---|---|---|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| "Produkte": GBV (11104)                     | Verantwortliche/r: Frau Gramkow (I)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |           | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |           | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)           | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   | 2014  | 2014      | 2013                             | 2014      | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 432.900                       | ▪ Ergebnisverbesserung kommunale Gesellschaften (Ansätze sind zu konkretisieren). | 1.500.000   | 1.500.000 | 1.500.000                        | 1.500.000 | 370.835                 | 0                                | <b>teilweise umgesetzt,</b><br>Die Oberbürgermeisterin und der Geschäftsführer der GBV haben Strategiegelgespräche 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€. |

| "Produkte": GBV (11104)                                      | Verantwortliche/r: Frau Gramkow (I)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                  | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|--|---|---|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|  |   | 2014  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                            | Vorgeschlagene Maßnahme (und  | 2014  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Erträge: 41.500   | ▪ Reduzierung Rechtsberatung (GBV)  | 10.000  | 10.000           | 10.000                           | 10.000           | 10.000                  | 10.000                           | <b>umgesetzt</b>  |
|  | ▪ Kürzung des Ansatzes für Abfallwirtschaft   | 46.584  | 46.584           | 46.600                           | 46.600           | 46.600                  | 0                                | <b>teilweise umgesetzt</b> ,<br>Verzicht auf Toilette im Paulshöher Weg Spielplatz der Atolle;<br>Vertrag zusätzliche Hundekotbeseitigung Gehwege City aufgehoben |
| Summe  |   | <b>1.556.584</b>  | <b>1.556.584</b> | <b>1.556.600</b>                 | <b>1.556.600</b> | <b>427.435</b>          | <b>10.000</b>                    |   |
| <b>Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>       |   |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
|  |   |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
| "Produkt": Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61101) | Verantwortliche/r: Herr Ruhl  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                  | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|  |   | 2014  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                            | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)   | 2014  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 3.370.900                                      | ▪ Kulturförderabgabe: Es soll ein Volumen von 300.000 € erzielt werden (2014: 350.000 €). | 300.000   | 350.000          | 300.000                          | 350.000          | 0                       | 350.000                          | <b>umgesetzt</b> (finanziell),<br>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                        | 1.600.000        | 1.600.000               | 1.600.000                        | <b>umgesetzt</b> ,<br>Bescheiddatum vom 19.07.2013  |
|  | <b>Ertrag</b> aus Verzinsung der Gewerbesteuer  | 0   | 0                | 268.900                          | 0                | 268.900                 | 0                                | <b>umgesetzt</b>  |
| Summe  |   | <b>1.900.000</b>  | <b>1.950.000</b> | <b>2.168.900</b>                 | <b>1.950.000</b> | <b>1.868.900</b>        | <b>1.950.000</b>                 |   |
|  |   |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
| "Produkt": Sonst. Allg. Finanzwirtschaft (61201)             | Verantwortliche/r: Herr Ruhl  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                  | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |
|  |   | 2014  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                            | Vorgeschlagene Maßnahme (und  | 2014  | 2014             | 2013                             | 2014             | 2013                    | 2014                             |   |
| lfd. Aufwand: 0  | ▪ Reduzierung des Ansatzes für Zinsen   | 200.000   | 200.000          | 200.000                          | 200.000          | 200.000                 | 200.000                          | <b>umgesetzt</b>  |
| Summe  |   | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>                   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>                   |   |
|  |   |   |                  |                                  |                  |                         |                                  |   |
| "Produkt": Sparkasse   | Verantwortliche/r:  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                  | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Ergebnisrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand   |

| Finanzen (Planentwurf 2013; in €) | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung) | 2014           | 2014           | 2013           | 2014           | 2013     | 2014     |   |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---|
| lfd. Aufwand:                     |   | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 0        | 0        | <b>offen,</b><br>Der Verwaltungsrat stimmt der Gewinnausschüttung nicht zu. |
| lfd. Erträge:                     |   |                |                |                |                |          |          |   |
| Summe                             |   | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |

### Maßnahmen im investiven Bereich - Auswirkungen im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung

| Produkt: Tul (11403)                                | Verantwortliche/r: Herr Wollenteit (10)                                | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|---|--|---|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                   | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                              | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                  | 2014                             |  |
| Saldo <b>Investitionen:</b> - 363.600               | Reduzierung PC-Ersatzbeschaffung um 50 % (geplanter Ansatz: 100.000 €) | <b>50.000</b>   | <b>0</b>       | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>50.000</b>         | <b>0</b>                         | <b>umgesetzt,</b><br>Die Investitionsplanung wurde angepasst.  |
| Produkt: Sportstätten (42401)                       | Verantwortliche/r: Frau Joachim (49)                                   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                   | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                              | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                  | 2014                             |  |
| Saldo <b>Investitionen:</b>                         | Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtsgrund)                         | <b>-250.000</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-250.000</b>                  | <b>-50.000</b> | <b>-250.000</b>       | <b>-50.000</b>                   | <b>umgesetzt</b>   |
| Produkt: Brandschutz und Techn. Hilfeleist. (12601) | Verantwortliche/r: Herr Krause (37)                                    | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                | Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                   | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)                              | 2013  | 2014           | 2013                             | 2014           | 2013                  | 2014                             |  |
| Saldo <b>Investitionen:</b>                         | Beschaffung Löschfahrzeug durch Landes-/Bundesmittel                   | <b>350.000</b>  | <b>0</b>       | <b>350.000</b>                   | <b>0</b>       | <b>350.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>umgesetzt,</b><br>Die Beschaffung wird auf 2014 verschoben. |

| Produkt: Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)                           | Verantwortliche/r: Herr Dr. Reinkober (61)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |          | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|--|--|---|----------|----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
|  |  | 2013  | 2014     | 2013                             | 2014             | 2013                  | 2014                             |  |
|  | Vorgeschlagen Maßnahme (und Erläuterung)   | 0   | 0        | 0                                | 0                | 0                     | 0                                |  |
| Mehrfraktioneller Änderungsantrag zur Vorlage 01268/2012 (Deckungsvorschlag) | Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf / Berliner Platz<br>"Die Planung soll so angepasst werden, dass der gesamtstädtische Anteil in Höhe von 389.000 € um mindestens 10% reduziert wird." | 0   | 0        | 0                                | 0                | 0                     | 0                                | <b>offen,</b><br>Bislang gibt es noch keinen neuen STV - Beschluss. Die veränderte Vorlage wurde am 03.12.2013 im Hauptausschuss eingebracht.  |
| <b>Investitionen:</b>  |  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                         |  |
| Produkt: Gemeindestraßen (54101)   | Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |          | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                  | Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|  |  | 2014  | 2014     | 2013                             | 2014             | 2013                  | 2014                             |  |
|  | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 0   | 0        | 150.000                          | 2.850.000        | 118.000               | 2.600.000                        |  |
| Mehrfraktioneller Änderungsantrag zur Vorlage 01268/2012 (Deckungsvorschlag) | Planungskosten Stadionbrücke - Streichung der Maßnahme   | 0   | 0        | 150.000                          | 2.850.000        | 118.000               | 2.600.000                        | <b>umgesetzt,</b><br>Planansatz 2013 wurde im Finanzhaushalt vollständig gestrichen, in 2014 Planansatz i.H.v. 250 T€ für den Abbruch eingestellt. Durch den HA wurde am 19.Nov. 2013 (01611/2013) eine außerplanmäßige Ausgabe für 2013 in Höhe von 32 T€ beschlossen für Planung niveaugleicher Brückenersatzlösungen. |
| Mehrfraktioneller Änderungsantrag zur Vorlage 01268/2012 (Deckungsvorschlag) | Radweg Plater Straße - Streichung der Maßnahme   | 0   | 0        | 100.000                          | 397.200          | 100.000               | 397.200                          | <b>umgesetzt,</b><br>Planansätze im Finanzhaushalt vollständig gestrichen  |
| <b>Saldo Investitionen:</b>  |  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>250.000</b>                   | <b>3.247.200</b> | <b>218.000</b>        | <b>2.997.200</b>                 |  |

| Produkt: Parkeinrichtungen (54601)                 | Verantwortliche/r: Herr Bierstedt (69)   | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |         | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |      | Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
|--|--|---|---------|----------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------|--|
|  |  | 2014  | 2014    | 2013                             | 2014 |                       |                                  |  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                  | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  |   |         |                                  |      |                       |                                  |  |
| Saldo Investitionen:                               | Investitionskostenzuschuss Parkscheinautomaten lt. Vertrag mit der NVS GmbH  | -68.800   | -68.800 | 0                                | 0    | 0                     | 0                                | Umsetzung nicht möglich, laut NVS GmbH und Fachamt sind die Automaten beschafft und erwirtschaften aktuell Einnahmen |
| Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege (55401) | Verantwortliche/r: Herr Dr. Behr (36)  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |         | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |      | Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) | Umsetzungsstand  |
| Finanzen (Planentwurf 2013; in €)                  | Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)  | 2014  | 2014    | 2013                             | 2014 |                       |                                  |  |
| Saldo Investitionen:                               | • Reduzierung der Entschädigung für die langfristige Bereitstellung einer Landesfläche nördlich des Fährweges (geplant: 218.000 €) | 78.000  | 78.000  | 0                                | 0    | 0                     | 0                                | Umsetzung nicht möglich, da keine Veranschlagung   |

## Zusammenfassung aller Vorgaben und dessen Ergebnisse

|                                     | Verwaltungstätigkeit                                 | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                   | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                   | Ergebnis- und Finanzrechnung (in €) | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) |   |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
|                                     |  | 2014  | 2014              | 2013                             | 2014              | 2013                                | 2014                             |   |
|                                     | Effekte für die laufende Verwaltungstätigkeit        | 9.902.298   | 10.230.798        | 9.486.313                        | 9.749.114         | 6.676.587                           | 6.113.900                        | Die Effekte der Maßnahmen spiegeln sich im Ergebnis- sowohl auch im Finanzhaushalt wider. |
|                                     | Veränderungsliste 1 der Verwaltung                   | 148.600   | 148.600           | 148.600                          | 845.600           | 148.600                             | 845.600                          |   |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b> | <b>Effekte laufender Verwaltungstätigkeit gesamt</b> | <b>10.050.898</b>                                       | <b>10.379.398</b> | <b>9.634.913</b>                 | <b>10.594.714</b> | <b>6.825.187</b>                    | <b>6.959.500</b>                 |   |
|                                     |  |   |                   |                                  |                   |                                     |                                  |   |
|                                     |  |   |                   |                                  |                   |                                     |                                  |   |
|                                     | Investition  | Effekte lt. 2.VL der Verwaltung zum HH-Plan 2013 (in €) |                   | Verarbeitung im Plan 2013 (in €) |                   | Finanzrechnung (in €)               | Verarbeitung im Plan 2014 (in €) |   |
|                                     |  | 2014  | 2014              | 2013                             | 2014              | 2013                                | 2014                             |   |
|                                     | Effekte im investiven Bereich                        | 159.200   | -40.800           | 150.000                          | -50.000           | 150.000                             | -50.000                          | Die investiven Maßnahmen wirken im Finanzplan und in der Finanzrechnung.                  |
|                                     | zusätzlich durch Beschluss                           | 0   | 0                 | 250.000                          | 3.247.200         | 218.000                             | 2.997.200                        |   |
| <b>Finanzhaushalt</b>               | <b>Effekte im investiven Bereich gesamt</b>          | <b>159.200</b>  | <b>-40.800</b>    | <b>400.000</b>                   | <b>3.197.200</b>  | <b>368.000</b>                      | <b>2.947.200</b>                 |   |
|                                     |  |   |                   |                                  |                   |                                     |                                  |   |
| <b>Finanzhaushalt</b>               | <b>Effekte gesamt</b>                                | <b>10.210.098</b>                                       | <b>10.338.598</b> | <b>10.034.913</b>                | <b>13.791.914</b> | <b>7.193.187</b>                    | <b>9.906.700</b>                 |   |