

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Art	im Hasiko seit
2013/1.12	TH 32	Fremdanmietung	11	2013

Maßnahmebeschreibung:

Aufgabe der Fremdanmietung Charles-Darwin-Ring

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
HH-Ansatz	814	814	814	814	814	814
Zielbetrag	-	-	-	-	-	500
neuer HH-Ansatz	814	814	814	814	814	314

Erläuterung:

Mit der Realisierung des Neubaus Verwaltungsgebäude am Rathaus kann die Abmietung des Gebäudes Charles-Darwin-Ring erfolgen.

Die Fremdanmietungen im Teilhaushalt 32 werden im Finanzhaushalt unter nachfolgend aufgeführten Sachkonten geführt:

Sachkonto 72290050 – Betriebskosten	196.800 EUR
Sachkonto 76210010 – Kaltmiete	617.100 EUR
	813.900 EUR

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Arzt	im Hasiko seit
2013/1.13	26301	Konservatorium (TH 44)	44	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung des Finanzbedarfes

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
HH-Ansatz	916	951	945	888	930	930
Zielbetrag	-	-	100	100	100	100
neuer HH-Ansatz	916	951	845	788	830	830

Erläuterung:

Durch Prüfung des Angebotskataloges und ständige Aktualisierung der Entgeltordnung ist eine Reduzierung des Finanzmittelbedarfes zu realisieren.

Finanzauszahlungen und Finanzeinzahlungen sind so zu optimieren, dass der Zielbetrag realisiert werden kann.

(ausgehend vom Saldo der laufenden Ein- und Ausgaben aus Verwaltungstätigkeit)

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Amt	im Hasiko seit
2013/1.14	25101	Städtische Museen (TH 45)	45	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung des Finanzbedarfes

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HH-Ansatz	1.784	1.751	1.748	1.739	1.740	1.740
Zielbetrag	-	56	100	100	100	100
neuer HH-Ansatz	1.784	1.695	1.648	1.639	1.640	1.640

Erläuterung:

Gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im kulturellen Bereich sowie nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes fördert das Land M-V auch Projekte der Museen (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Vom 26. Februar 2008 – VII 430b –).

Die Höhe der Projektförderungen und die Auswirkung einer Reduzierung von Ausgaben (Anteil Eigenmittel) wäre durch das Amt 45 aufzuzeigen.

Im Bereich der Städtischen Museen werden Möglichkeiten der Verbesserung der Ertragslage gesehen. Hierzu könnten zum einen die Erhebung eines Eintrittsgeldes für Sonderausstellungen bzw. die Erhöhung des Vermietungsgeschäftes gehören.

Die Optimierung von Strukturen im Kulturbereich gehört ebenfalls in den Prüfungsumfang, um die geplanten Haushaltsverbesserungen zu gewährleisten.

Aufwandsseitig sind alle Positionen auf Notwendigkeit zu prüfen.

Zum Ansatz wurde hier der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit gebracht.

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Arzt	im Hasiko seit
2013/1.16	12202	Stadtamt (TH 32)	32	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung der Anzahl der Ortsämter

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
HH-Ansatz	3.221	3.479	3.420	3.423	3.430	3.430
Zielbetrag	-	-	300	300	300	300
neuer HH-Ansatz	3.221	3.479	3.120	3.123	3.130	3.130

Erläuterung:

Aufgrund weiterer Reduzierung des Personals durch altersbedingtes Ausscheiden wird es absehbar nicht mehr möglich sein, 5 Ortsämter ohne Nachbesetzung vorhandener Stellen dauerhaft arbeitsfähig zu halten. Seit Jahresbeginn 2012 kam es zur tageweisen Schließung von verschiedenen Ortsämtern, da das für eine Öffnung notwendige Personal nicht im Dienst war, das geschah einerseits aus Krankheit-, Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsgründen.

Vor dem Hintergrund der weiterhin notwendigen Haushaltskonsolidierung und der Ermittlung und Realisierung jeder möglichen Einsparung ist beabsichtigt, die Anzahl der Ortsämter zum Jahr 2015 auf drei zu reduzieren (nicht benötigte Objekte fristgerecht abmieten, ggf. befristet 2015-2018 zusätzliche Anmietung).

Die 19 Ortsbeiräte berufen derzeit jährlich ca. 227 Sitzungen ein. Diese Anzahl würde sich sehr reduzieren, wenn ein konsequenter Zusammenschluss von Ortsbeiräten auf ein vertretbares Minimum mittelfristig gelänge.

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Amt	im Hasiko seit
2013/1.17	TH 42	Stadtbibliothek (TH 42)	42	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung des Finanzbedarfes

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HH-Ansatz	2.700	2.608	2.594	2.587	2.600	2.600
Zielbetrag	4	7	557	559	559	559
neuer HH-Ansatz	2.696	2.605	2.037	2.028	2.041	2.041

Erläuterung:

Im Haushaltsplanentwurf 2013 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit für den Teilhaushalt 42 -2.734.100 EUR.

Im Rahmen der Umsetzung dieser Maßnahme und zur Gewährleistung der Erreichung des Zielbetrages in Höhe von 550 TEUR, sind im Jahr 2013 die Vor- und Nachteile der Reduzierung der Standorte auf zwei (Warnemünde und Stadtmitte) zu ermitteln.

In den 5 Standorten der Bibliothek sind in der Regel 10 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter tätig. Die Öffnungszeiten der Standorte wurden bereits eingeschränkt auf 3 bzw. 2 Tage/Woche. Durch die Reduzierung der Standorte können Mietaufwendungen erspart und der Einsatz des Personals optimiert werden.

Des Weiteren ist zu prüfen, ob der Bestand der Literatur für Kinder und Jugendliche in den Stadtteil- und Begegnungszentren für die Altersgruppen vorgehalten werden kann.

Die Ertrags- u. Aufwandspositionen sind auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Amt	im Hasiko seit
2013/1.19	TH 66	Tief- und Hafenubauamt	66	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung des Finanzbedarfes für freiwillige Aufgaben

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
HH-Ansatz	79	79,7	-	-	-	-
Zielbetrag	-	4	-	-	-	-
neuer HH-Ansatz	79	75,7	-	-	-	-

Erläuterung:

Im Teilhaushalt 12 wurden für nachstehende Leistungen an Dritte finanzielle Mittel im städtischen Haushalt berücksichtigt:

Kto.

54702 74151010 – Antaris Seetouristik Wassersport GmbH Rostock – Fähre Gehlsdorf/Kabutzenhof
79.000 EUR

Unter Berücksichtigung der Beauftragung des Ministeriums für Inneres und Sport vom 27.07.2012 ist die Verwaltung gehalten, ihre freiwilligen Leistungen an Dritte auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Seitens der Antaris Seetouristik Wassersport GmbH Rostock liegt für den Zeitraum ab 2015 keine Beantragung von finanziellen Mitteln aus dem städtischen Haushalt vor. Aus diesem Grund wurden hier die Ansätze auf „Null“ gesetzt.

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Amt	im Hasiko seit
2013/1.21	TH 41	Amt für Kultur und Denkmalpflege	41	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung des Finanzbedarfes für freiwillige Aufgaben

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HH-Ansatz	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Zielbetrag	-	85	85	85	85	85
neuer HH-Ansatz	1.690	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605

Erläuterung:

Im Teilhaushalt 41 wurden für nachstehende Leistungen an Dritte finanzielle Mittel im städtischen Haushalt berücksichtigt:

Kto.

28100 74190020 – hier werden u.a. abgebildet: Comanie de Comedy, Jüdisches Theater Mechaje, Neue Musikschule „Carl Orff“, Kempowski-Archiv, Heimatmuseum Warnemünde
1.580.700 EUR

28100 74190040 – Zuschüsse an Vereine/Verbände, Ausgleich gesteigener Betriebskosten
93.900 EUR

52300 74190020 – Eigentümer denkmalgeschützter Häuser
15.000 EUR

Unter Berücksichtigung der Beauftragung des Ministeriums für Inneres und Sport vom 27.07.2012 ist die Verwaltung gehalten, ihre freiwilligen Leistungen an Dritte auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Amt	im Hasiko seit
2013/1.23	36200	Amt für Jugend und Soziales	50	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung der Aufwendungen in den Stadtteil- und Begegnungszentren

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
HH-Ansatz	2.528	2.586	2.677	2.770	2.800	2.900
Zielbetrag	-	260	260	260	260	260
neuer HH-Ansatz	2.528	2.326	2.417	2.510	2.540	2.640

Erläuterung:

Die Einsparungen (Sachkonto: 36200.74190020) sollen durch Optimierung der Personal- und Sachaufwendungen auf Basis der Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit in den SBZ erzielt werden. Ausgehend von den Haushaltsansätzen des Planentwurfes 2013 wurden die Ansätze um ca. 10 % reduziert.

Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen				
Maßn.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Amt	im Hasiko seit
2013/1.24	36101	Amt für Jugend und Soziales	50	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung der Aufwendungen im Bereich Entgelte durch Absenkung der Verwaltungskostenpauschale von 5% auf 3%

Haushaltsjahr	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
HH-Ansatz	25.244	25.621	25.912	26.284	26.300	26.350
Zielbetrag	200	200	200	200	200	200
neuer HH-Ansatz	25.044	25.421	25.712	26.084	26.100	26.150

Erläuterung:

Die Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen in den Entgelten (Kita) werden durch die Angleichung der Verwaltungsaufwandspauschale an den Förderbereich (von 5% auf 3%) erreicht.

Die Berechnungsgrundlage geht von der Annahme aus, dass 40% (ca. 31 Einrichtungen) der 79 Einrichtungen, die jährlich verhandelt werden.

Kommt es hier zu einer Angleichung der Verwaltungsaufwandspauschale, können ca. 200 TEUR Ersparnis erzielt werden.

2.2 Erhöhung der Erträge/Einzahlungen

Erhöhung der Erträge/Einzahlungen				
Maßn.-Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Amt	im Hasiko seit
2013/2.01	diverse	Entgeltordnungen und Gebührensatzungen	11	2011

Maßnahmebeschreibung:

Anpassung und Optimierung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Leistungsentgelte

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HH-Ansatz	47.304	47.315	47.324	47.382	47.500	47.500
Zielbetrag	280	280	280	280	280	280
neuer HH-Ansatz	47.584	47.595	47.604	47.662	47.780	47.780

Erläuterung:

Vollumfängliche und kontinuierliche Überprüfung von Entgeltordnungen und Gebührensatzungen der Hansestadt Rostock, Gebührensatzungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Bundes mit dem Ziel der Erhöhung der Erträge durch Erfassung, Überprüfung und Anpassung.

Dies betrifft insbesondere:

- Gebührensatzung für öffentliche Feuerwehren, Brandschutz- und Rettungsamt
- Entgeltordnung für besondere Dienstleistungen in der Liegenschaftsverwaltung, Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
- Entgeltordnung für die Kommunale Statistikstelle, Hauptverwaltungsamt
 - Benutzungs- und Entgeltordnung für Veranstaltungsräume des Rathauses, Hauptverwaltungsamt
- Aktualisierung der Benutzungs- und Entgeltordnungen im Amt für Schule und Sport
- Erhebung von Ablösebeiträge für notwendige Stellplätze, Tief- und Hafenbauamt

Nach umfangreicher Recherche und Prüfung wurde ermittelt, in wie fern die Hansestadt Rostock Einflussmöglichkeiten auf die Ertragsentwicklung aus Entgelten und Gebühren hat, so dass haushaltskonsolidierende Effekte erzielt werden können. Vom gesamten Entgelt- und Gebührenaufkommen beträgt dieser Anteil 33 Prozent. Die Zielbeträge der Haushaltssicherungsmaßnahme wurden entsprechend angepasst.

Im Rahmen der Abrechnung werden die konkreten Produktkonten mit den Haushaltsentlastungen benannt.

(Ansätze aus Finanzhaushalt Nr. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Nr. 5 privatrechtliche Leistungsentgelte)

3. Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen 2013 bis 2018

1. Aufwendungen/Auszahlungen													
Maß.-Nr.	Maßnahme	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
2013/1.01	HH-Ansatz	2.666,0		2.666,0		2.666,0		2.666,0		2.666,0		2.666,0	
	Zielbetrag	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
	neuer HH-Ansatz	2.616,0		2.616,0		2.616,0		2.616,0		2.616,0		2.616,0	
2013/1.02	HH-Ansatz												
	Zielbetrag	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
	neuer HH-Ansatz												
2013/1.03	HH-Ansatz	5.453,0		7.170,0		7.481,0		7.771,0		7.770,0		7.770,0	
	Zielbetrag	0,0		0,0		0,0		0,0		400,0		400,0	
	neuer HH-Ansatz	5.453,0		7.170,0		7.481,0		7.771,0		7.370,0		7.370,0	
2013/1.04	HH-Ansatz	9.419,0		9.419,0		9.419,0		9.419,0		9.420,0		9.420,0	
	Zielbetrag	0,0		0,0		0,0		400,0		450,0		500,0	
	neuer HH-Ansatz	9.419,0		9.419,0		9.419,0		9.019,0		8.970,0		8.920,0	
2013/1.05	HH-Ansatz	2.784,0		3.084,0		3.084,0		3.084,0		3.084,0		3.084,0	
	Zielbetrag	0,0		300,0		300,0		300,0		300,0		300,0	
	neuer HH-Ansatz	2.784,0		2.784,0		2.784,0		2.784,0		2.784,0		2.504,0	
2013/1.06	HH-Ansatz	653,0		788,0		661,0		651,0		650,0		650,0	
	Zielbetrag	0,0		65,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
	neuer HH-Ansatz	653,0		723,0		561,0		551,0		550,0		550,0	
2013/1.07	HH-Ansatz												
	Zielbetrag	0,0		50,0		100,0		150,0		150,0		150,0	
	neuer HH-Ansatz												
2013/1.08	HH-Ansatz	126.536,0		128.096,0		129.502,0		131.356,0		132.000,0		133.000,0	
	Zielbetrag	0,0		1.000,0		1.000,0		1.000,0		1.000,0		1.000,0	
	neuer HH-Ansatz	126.536,0		127.096,0		128.502,0		130.356,0		131.000,0		132.000,0	
Zwischensumme			130,0		1.545,0		1.630,0		2.080,0		2.530,0		2.860,0

1. Aufwendungen/Auszahlungen													
Maß.-Nr.	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR											
2013/1.09	Reduzierung des Zuschusses an die IGA Rostock 2003 GmbH	2.000,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	HH-Ansatz	2.000,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0						
	Zielbetrag	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0						
2013/1.10	Reduzierung des Zuschusses an die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH	2.000,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	3.170,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0
	HH-Ansatz	2.000,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0						
	Zielbetrag	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0						
2013/1.11	Reduzierung des Zuschusses an die Volkstheater Rostock GmbH	3.170,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0	15.490,0	15.467,0	15.467,0	15.467,0	15.500,0	15.500,0
	HH-Ansatz	3.170,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0						
	Zielbetrag	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0						
2013/1.12	Reduzierung des Zuschusses an die Volksoper Rostock GmbH	15.490,0	14.467,0	13.467,0	12.467,0	11.500,0	10.500,0	0,0	1.000,0	2.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0
	HH-Ansatz	15.490,0	14.467,0	13.467,0	12.467,0	11.500,0	10.500,0						
	Zielbetrag	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0						
2013/1.13	Reduzierung des Finanzbedarfes des Konservatoriums	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	916,0	951,0	945,0	888,0	930,0	930,0
	HH-Ansatz	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0						
	Zielbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
2013/1.14	Reduzierung des Finanzbedarfes der Städtischen Museen	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	916,0	951,0	945,0	888,0	930,0	930,0
	HH-Ansatz	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0						
	Zielbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
2013/1.15	Reduzierung des Auslaufes des Vertrages mit der Verkehrsverbund Warnow GmbH	1.784,0	1.751,0	1.748,0	1.739,0	1.740,0	1.740,0	1.784,0	1.751,0	1.748,0	1.739,0	1.740,0	1.740,0
	HH-Ansatz	1.784,0	1.751,0	1.748,0	1.739,0	1.740,0	1.740,0						
	Zielbetrag	0,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
2013/1.16	Reduzierung der Anzahl der Ortsämter	1.784,0	1.695,0	1.648,0	1.639,0	1.640,0	1.640,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	HH-Ansatz	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0						
	Zielbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Zwischensumme		2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	3.221,0	3.479,0	3.420,0	3.423,0	3.430,0	3.430,0
	HH-Ansatz	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0						
	Zielbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Zwischensumme		3.221,0	3.479,0	3.120,0	3.123,0	3.130,0	3.130,0	0,0	1.556,0	3.100,0	4.100,0	7.100,0	8.600,0

1. Aufwendungen/Auszahlungen										
Maß.-Nr.	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
2013/1.17	HH-Ansatz	2.700,0	2.608,0	2.594,0	2.587,0	2.600,0	2.600,0			
	Zielbetrag	4,0	7,0	557,0	559,0	559,0	559,0			
	neuer HH-Ansatz	2.696,0	2.601,0	2.037,0	2.028,0	2.041,0	2.041,0			
2013/1.18-22	HH-Ansatz	3.188,0	3.189,0	3.109,0	3.109,0	3.109,0	3.109,0			
	Zielbetrag	0,0	157,0	153,0	153,0	153,0	153,0			
	neuer HH-Ansatz	3.188,0	3.032,0	2.956,0	2.956,0	2.956,0	2.956,0			
2013/1.23	HH-Ansatz	2.528,0	2.586,0	2.577,0	2.770,0	2.800,0	2.900,0			
	Zielbetrag	0,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0			
	neuer HH-Ansatz	2.528,0	2.326,0	2.417,0	2.510,0	2.540,0	2.640,0			
2013/1.24	HH-Ansatz	25.244,0	25.621,0	25.912,0	26.284,0	26.300,0	26.350,0			
	Zielbetrag	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0			
	neuer HH-Ansatz	25.044,0	25.421,0	25.712,0	26.084,0	26.100,0	26.150,0			
2013/1.25	HH-Ansatz	830,0	863,0	901,0	901,0	901,0	901,0			
	Zielbetrag	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0			
	neuer HH-Ansatz	830,0	863,0	601,0	601,0	601,0	601,0			
2013/1.26	HH-Ansatz	950,0	1.280,0	1.320,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0			
	Zielbetrag	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0			
	neuer HH-Ansatz	950,0	780,0	820,0	860,0	860,0	860,0			
Zwischensumme		204,0	1.124,0	1.970,0	1.972,0	1.972,0	1.972,0			
Gesamtersparnis		334,0	4.325,0	6.700,0	8.152,0	11.602,0	13.432,0			

2. Erträge/Einzahlungen													
Maß.-Nr.	Maßnahme	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		TEUR											
2013/2.01	HH-Ansatz	47.304,0	47.315,0	47.324,0	47.382,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0	47.500,0
	Zielbetrag	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
	neuer HH-Ansatz	47.584,0	47.595,0	47.604,0	47.662,0	47.780,0	47.780,0	47.780,0	47.780,0	47.780,0	47.780,0	47.780,0	47.780,0
2013/2.02	HH-Ansatz	6.200,0	5.700,0	4.700,0	4.700,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
	Zielbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	neuer HH-Ansatz	6.200,0	5.700,0	4.700,0	4.700,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
2013/2.03	HH-Ansatz	21.250,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	15.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	15.000,0	15.000,0	14.000,0	14.000,0
	Zielbetrag	0,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0
	neuer HH-Ansatz	21.250,0	20.250,0	20.250,0	20.250,0	21.250,0	20.250,0	20.250,0	20.250,0	21.250,0	21.250,0	20.250,0	20.250,0
2013/2.04	HH-Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zielbetrag	12.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	neuer HH-Ansatz	12.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013/2.05	HH-Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zielbetrag	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
	neuer HH-Ansatz	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
2013/2.06	HH-Ansatz	1.000,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	Zielbetrag	3.000,0	3.000,0	2.500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	neuer HH-Ansatz	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
2013/2.07	HH-Ansatz												
	Zielbetrag	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	neuer HH-Ansatz												
Zwischensumme		15.780,0	11.830,0	12.330,0	12.830,0	13.830,0	13.830,0	13.830,0	12.830,0	13.830,0	13.830,0	13.830,0	13.830,0

2. Erträge/Einzahlungen		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maß.-Nr.	Maßnahme	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2013/2 08	HH-Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zielbetrag	1.500,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
	neuer HH-Ansatz	1.500,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
2013/2 09	HH-Ansatz	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	Zielbetrag	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	neuer HH-Ansatz	400,0	400,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2013/2 10	HH-Ansatz	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
	Zielbetrag	3,0	10,0	18,0	28,0	39,0	55,0
	neuer HH-Ansatz	159,0	166,0	174,0	182,0	195,0	211,0
2013/2 11	HH-Ansatz	510,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Zielbetrag	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	neuer HH-Ansatz	510,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0
Zwischensumme		1.503,0	850,0	1.358,0	1.366,0	1.379,0	1.395,0
Gesamtbeitrag der Erhöhung der Erträge/Einzahlungen		17.283,0	12.680,0	13.688,0	14.196,0	15.209,0	15.225,0
Gesamtbeitrag der Reduzierung d. Aufwendungen/Auszahlungen		334,0	4.325,0	6.700,0	8.152,0	11.602,0	13.432,0
Konsolidierungsbeitrag		17.617,0	17.005,0	20.388,0	22.348,0	26.811,0	28.657,0

4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2013	2014	2015	2016	2017	in EUR 2018
Entwicklung der Kassenkredite bis zum Jahr 2018						
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit am 01.01.	182.016.589	189.841.589	192.614.889	193.118.489	193.000.000	193.000.000
Saldo der ord./außerord. Ein- und Ausz. HHPL 2013	7.365.000	1.345.300	6.985.700	10.116.600	10.200.000	10.200.000
Nachrichtlich: Bereits in der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigter Konsolidierungsbetrag (im Saldo der ord./außerord. Ein- u. Auszahlungen)	11.250.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ordentl. Tilgung für Investitionen	7.365.000	8.111.000	8.644.900	9.147.000	9.100.000	9.100.000
Konsolidierungsparsnis nach Maßnahmen zum Abbau der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	17.617.000	17.005.000	20.388.000	22.348.000	26.811.000	28.657.000
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit am 31.12.	164.399.589	147.394.589	127.006.589	104.658.589	77.847.589	49.190.589