

Hansestadt Rostock

Bürgerschaft

Einladung

Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 19.02.2013, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Beratungsraum 2, Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit**
- 2 Änderungen der Tagesordnung**
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.01.2013**
- 4 Anträge**
 - 4.1 Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 **2013/AN/4304**
Änderung des Verfahrens zur Bestellung des künstlerischen Geschäftsführers/Intendanten der Volkstheater Rostock GmbH
- 5 Beschlussvorlagen**
 - 5.1 Personalmanagementkonzept - Fortschreibung 2012 **2012/BV/3969**
 - 5.2 Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX **2012/BV/4146**
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018
 - 5.2.1 1. Nachtrag zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 **2012/BV/4146-01 (NB)**
 - 5.2.2 Anette Niemeyer (für den Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt),
Martin Lau (für den Ortsbeirat Dierkow-Neu),
Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein),
Werner Simowitsch (für den Ortsbeirat Stadtmitte)
Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX **2012/BV/4146-03 (ÄA)**
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018
 - 5.2.3 Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-03 (ÄA) **2012/BV/4146-10 (SN)**
Annette Niemeyer für Ortsbeirat Kröpeliner Tor Vorstadt
Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018
 - 5.2.4 Martin Lau (Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu) **2012/BV/4146-05 (ÄA)**
Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018

- | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.2.5 | Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-05 (ÄA) Martin Lau, Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-11 (SN) |
| 5.2.6 | Martin Lau (Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-06 (ÄA) |
| 5.2.7 | Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-06 (ÄA) Martin Lau, Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-12 (SN) |
| 5.2.8 | Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-08 (ÄA) |
| 5.2.9 | Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-08 (ÄA) Uwe Michaelis (Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-18 (SN) |
| 5.2.10 | Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-09 (ÄA) |
| 5.2.11 | Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-09 (ÄA) Uwe Michaelis (Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-17 (SN) |
| 5.2.12 | Kurt Massenthe (für den Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-13 (ÄA) |
| 5.2.13 | Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-13 (ÄA) Kurt Massenthe (Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-19 (SN) |
| 5.2.14 | Barbara Cornelius (für den Schul- und Sportausschuss) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-22 (ÄA) |

6 Informationsvorlagen

7 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

8 Anträge

9 Beschlussvorlagen

- 9.1 Kommissarische Aufgabenübertragung auf der Stelle "Sachgebietsleiterin/Sachgebietsleiter Internationales/Protokoll" **2013/BV/4250**
- 9.1.1 Frank Giesen (für den Personalausschuss) Kommissarische Aufgabenübertragung auf der Stelle "Sachgebietsleiterin/Sachgebietsleiter Internationales/Protokoll" **2013/BV/4250-02 (ÄA)**
- 9.2 Widerspruchsbescheid zum Widerspruch vom 24.10.2012 betreffend den Bescheid des Amtsleiters des Brandschutz- und Rettungsamtes vom 24.09.2012 zur Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung **2013/PV/4299**
- 9.3 Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Kindern **2013/BV/4289**
- 9.4 Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Kindern **2013/BV/4291**
- 9.5 1. Verzicht auf öffentliche Ausschreibung
2. Verkauf des unbebauten Grundstücks am Gerbergrabenweg in 18055 Rostock (Sanierungsgebiet) **2012/BV/4184**
- 9.6 Verkauf eines unbebauten Grundstücks an der Straße Zum Laakkanal in Rostock-Groß Klein **2013/BV/4243**
- 9.7 Übertragung eines als Verkehrsfläche genutzten Grundstücks im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 01.GE.83 "Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein" **2013/BV/4254**
- 9.8 Verkauf eines Grundstückes im Rahnstädter Weg / Fritz-Triddelfitz- Weg **2013/BV/4255**
- 9.9 Fernwärmegestattungsvertrag Stadtwerke Rostock AG / Hansestadt Rostock **2013/BV/4300**

10 Informationsvorlagen

- 10.1 Monatliche Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH **2013/IV/4314**

11 Verschiedenes

Roland Methling

Hansestadt Rostock

Bürgerschaft

Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 19.02.2013, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Beratungsraum 2, Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit**
- 2 Änderungen der Tagesordnung**
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.01.2013**
- 4 Anträge**
 - 4.1 Prof. Dr. Dieter Neßelmann (für die CDU-Fraktion) **2013/AN/4329**
Prüfauftrag: Gewinnabführung HERO - Hafentwicklungsgesellschaft Rostock mbH
- 5 Beschlussvorlagen**
 - 5.1 Personalmanagementkonzept - Fortschreibung 2012 **2012/BV/3969**
 - 5.2 Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX **2012/BV/4146**
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018
 - 5.2.1 1. Nachtrag zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 **2012/BV/4146-01 (NB)**
 - 5.2.2 Anette Niemeyer (für den Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt),
Martin Lau (für den Ortsbeirat Dierkow-Neu),
Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein),
Werner Simowitsch (für den Ortsbeirat Stadtmitte),
Harm Wullekopf (für den Ortsbeirat Evershagen)
Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 **2012/BV/4146-03 (ÄA)**
 - 5.2.3 Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-03 (ÄA) **2012/BV/4146-10 (SN)**
Annette Niemeyer (für Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt)
Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018
 - 5.2.4 Martin Lau (Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu) **2012/BV/4146-05 (ÄA)**
Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018

- | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.2.5 | Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-05 (ÄA) Martin Lau, Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-11 (SN) |
| 5.2.6 | Martin Lau (Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-06 (ÄA) |
| 5.2.7 | Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-06 (ÄA) Martin Lau, Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-12 (SN) |
| 5.2.8 | Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-08 (ÄA) |
| 5.2.9 | Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-08 (ÄA) Uwe Michaelis (Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-18 (SN) |
| 5.2.10 | Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-09 (ÄA) |
| 5.2.11 | Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-09 (ÄA) Uwe Michaelis (Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-17 (SN) |
| 5.2.12 | Kurt Massenthe (für den Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-13 (ÄA) |
| 5.2.13 | Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-13 (ÄA) Kurt Massenthe (Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-19 (SN) |
| 5.2.14 | Barbara Cornelius (für den Schul- und Sportausschuss) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | 2012/BV/4146-22 (ÄA) |
| 5.3 | Bestellung des Künstlerischen Geschäftsführers/Intendanten für die Volkstheater Rostock GmbH | 2013/DV/4342 |

6 Informationsvorlagen

7 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

8 Anträge

9 Beschlussvorlagen

- 9.1 Kommissarische Aufgabenübertragung auf der Stelle "Sachgebietsleiterin/Sachgebietsleiter Internationales/Protokoll" 2013/BV/4250
- 9.1.1 Frank Giesen (für den Personalausschuss) Kommissarische Aufgabenübertragung auf der Stelle "Sachgebietsleiterin/Sachgebietsleiter Internationales/Protokoll" 2013/BV/4250-02 (ÄA)
- 9.2 Widerspruchsbescheid zum Widerspruch vom 24.10.2012 betreffend den Bescheid des Amtsleiters des Brandschutz- und Rettungsamtes vom 24.09.2012 zur Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung 2013/PV/4299
- 9.3 Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Kindern 2013/BV/4289
- 9.4 Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Kindern 2013/BV/4291
- 9.5 1. Verzicht auf öffentliche Ausschreibung
2. Verkauf des unbebauten Grundstücks am Gerbergrabenweg in 18055 Rostock (Sanierungsgebiet) 2012/BV/4184
- 9.6 Verkauf eines unbebauten Grundstücks an der Straße Zum Laakkanal in Rostock-Groß Klein 2013/BV/4243
- 9.7 Übertragung eines als Verkehrsfläche genutzten Grundstücks im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 01.GE.83 "Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein" 2013/BV/4254
- 9.8 Verkauf eines Grundstückes im Rahnstädter Weg / Fritz-Triddelfitz- Weg 2013/BV/4255
- 9.9 Fernwärmegestattungsvertrag Stadtwerke Rostock AG / Hansestadt Rostock 2013/BV/4300
- 9.9.1 Dr. Sybille Bachmann (Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09) Fernwärmegestattungsvertrag Stadtwerke Rostock AG / Hansestadt Rostock 2013/BV/4300-01 (ÄA)

10 Informationsvorlagen

- 10.1 Monatliche Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH 2013/IV/4314

11 Verschiedenes

gez. Roland Methling

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Antrag Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft | Datum: 12.02.2013 | |
| Prof. Dr. Dieter Neßelmann (für die CDU-Fraktion) Prüfauftrag: Gewinnabführung HERO - Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 13.02.2013 | Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | Vorberatung |
| 19.02.2013 | Hauptausschuss | Vorberatung |
| 26.02.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung |
| 06.03.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Möglichkeit künftiger Gewinnabführungen der HERO – Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH an die Hansestadt Rostock zu prüfen, insbesondere auf Fördermittelunschädlichkeit.

Ein Prüfbericht ist der Bürgerschaft spätestens in ihrer Maisitzung 2013 vorzulegen.

Sachverhalt:

Eine 1994 zwischen der HERO mbH und dem Land Mecklenburg-Vorpommern geschlossene Vereinbarung besagt, dass auf Grund damaliger Restrukturierungs- und Investitionsmaßnahmen im Hafen keine Gewinnabführungen der HERO mbH an die Hansestadt Rostock entrichtet werden sollten. Unserer Ansicht nach ist diese frühere Vereinbarung nicht mehr zeitgemäß und gehört auf einen aktuellen Prüfstand. Die Gesellschaft mit 74,9 % städtischem Anteil ist gut aufgestellt und hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Daher sollte eine Gewinnabführung unter o.g. Gesichtspunkten geprüft werden, damit die HERO ihren Beitrag zur Haushaltssanierung leisten kann.

Prof. Dr. Dieter Neßelmann
Fraktionsvorsitzender

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Beschlussvorlage | Datum: 09.10.2012 | |
| Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: | |
| Federführendes Amt: Personalmanagement | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: | | |
| Personalmanagementkonzept - Fortschreibung 2012 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 20.11.2012 | Hauptausschuss | Vorberatung |
| 05.12.2012 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
2011/BV/2427

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschließt die anliegende Fortschreibung 2012 zum Personalmanagementkonzept für die Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock

Sachverhalt:

Gemäß den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2012 vom 17. Juli 2012 hat das Ministerium für Inneres und Sport die Hansestadt Rostock beauftragt, das Personalmanagementkonzept jährlich fortzuschreiben.

Gleichfalls hat die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock mit Beschlussfassung zum Personalmanagementkonzept 2010 bis 2020 (Beschluss-Nr. 2011/BV/2427) den Oberbürgermeister aufgefordert, bis zur Dezembersitzung 2012 einen Maßnahmenkatalog zum Personalmanagement vorzulegen.

Mit der Fortschreibung 2012 zum Personalmanagementkonzept wurden strukturelle Veränderungen am Konzept vorgenommen, um die Handhabung und Nutzung einfacher und praxisnaher zu gestalten.

Das Konzept besteht nunmehr aus einem **variablen Teilbereich**, der über die Jahre fortschreibbar ist (→ siehe Kapitel I Fortschreibung 2012 zum Personalmanagementkonzept) und aus einem **konstanten Teilbereich**, der sich über die Jahre nicht außerordentlich verändern wird, sondern eher grundlegende Erläuterungen zum Personalmanagementkonzept gibt (→ siehe Kapitel II Handbuch zum Personalmanagementkonzept).

Im variablen Teil wurde ein Kapitel *Neuerungen auf einen Blick* eingeführt, das wesentliche Veränderungen bezüglich des Personalmanagementkonzeptes zusammenfasst. Des Weiteren wird im Kapitel *Personalcontrolling* eine umfangreiche quantitative und qualitative Personalbedarfsplanung für die nächsten 10 Jahre vorgelegt. Grundlage dafür bilden die seit

dem Jahr 2011 eingeführten Personalentwicklungspläne. Aufgrund der Installation dieses Instrumentes werden jährlich Personalentwicklungsgespräche zwischen dem Amt für Management und Controlling und allen Amtsleitungen der Stadtverwaltung geführt. Weiterhin erscheint im variablen Teil ein Kapitel zu den *Maßnahmen der Handlungsfelder des Personalmanagements*. Wie von der Bürgerschaft gefordert wurde hier ein Maßnahmenkatalog entwickelt, in dem alle Maßnahmen, die für die Umsetzung des Personalmanagementkonzepts von Bedeutung sind, zusammenfassend dargestellt sind. Parallel wurde für jede einzelne Maßnahme ein Maßnahmeblatt zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen beigelegt.

Der Inhalt des konstanten Teils hat sich bis auf das Kapitel Personalcontrolling nicht wesentlich verändert.

Das Personalmanagementkonzept ist auf die nächsten 10 Jahre ausgelegt. Das erfolgreiche Gelingen dieses Konzeptes liegt in der Verantwortung einer/eines jeden einzelnen Mitarbeiterin/Mitarbeiters der Stadtverwaltung Rostock.

Roland Methling

Anlage:

Personalmanagementkonzept – Fortschreibung 2012

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Beschlussvorlage | Datum: 23.11.2012 | |
| Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: S 2, Georg Scholze | |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt | | |
| Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 03.01.2013 | Ortsbeirat Gartenstadt/Stadtweide (10) | Vorberatung |
| 03.01.2013 | Ortsbeirat Lütten Klein (5) | Vorberatung |
| 08.01.2013 | Ortsbeirat Reutershagen (8) | Vorberatung |
| 08.01.2013 | Ortsbeirat Schmarl (7) | Vorberatung |
| 08.01.2013 | Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) | Vorberatung |
| 08.01.2013 | Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) | Vorberatung |
| 08.01.2013 | Ortsbeirat Evershagen (6) | Vorberatung |
| 08.01.2013 | Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Diedrichshagen (1) | Vorberatung |
| 09.01.2013 | Ortsbeirat Biestow (13) | Vorberatung |
| 09.01.2013 | Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) | Vorberatung |
| 09.01.2013 | Sozial- und Gesundheitsausschuss | Vorberatung |
| 10.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | |
| | Vorberatung | |
| 10.01.2013 | Klinikausschuss | Vorberatung |
| 10.01.2013 | Ortsbeirat Südstadt (12) | Vorberatung |
| 15.01.2013 | Jugendhilfeausschuss | Vorberatung |
| 15.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung |
| 15.01.2013 | Bau- und Planungsausschuss | Vorberatung |
| 15.01.2013 | Ortsbeirat Hansaviertel (9) | Vorberatung |
| 15.01.2013 | Ortsbeirat Groß Klein (4) | Vorberatung |
| 15.01.2013 | Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) | Vorberatung |
| 16.01.2013 | Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | Vorberatung |
| 16.01.2013 | Rechnungsprüfungsausschuss | Vorberatung |
| 16.01.2013 | Schul- und Sportausschuss | Vorberatung |
| 16.01.2013 | Ortsbeirat Markgrafenheide, Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) | Vorberatung |
| 16.01.2013 | Ortsbeirat Stadtmitte (14) | Vorberatung |
| 17.01.2013 | Liegenschafts- und Vergabeausschuss | Vorberatung |
| 17.01.2013 | Kulturausschuss | Vorberatung |
| 22.01.2013 | Hauptausschuss | Vorberatung |
| 24.01.2013 | Ortsbeirat Toitenwinkel (18) | Vorberatung |
| 29.01.2013 | Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19) | Vorberatung |
| 29.01.2013 | Ortsbeirat Lichtenhagen (3) | Vorberatung |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt den Haushaltsplanentwurf 2013 – Band IX
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.

Beschlussvorschriften:

§ 22 der Kommunalverfassung in Verbindung mit § 43 der Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:

Sachverhalt:

Gemäß § 43 Abs. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist die Hansestadt Rostock verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn trotz Ausnutzung aller Einspareffekte sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Vorrangiges Ziel für die Hansestadt Rostock bleibt weiterhin die dauerhafte Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund wurde ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, mit dem durch konkrete Maßnahmen eine Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen dargestellt wird. Durch geeignete strategische Entscheidungen und Zielsetzungen müssen vorhandene Ressourcen effektiver genutzt werden. Dies bedeutet, dass die Maßnahmen unterjährig einem ständigen Prüfungsprozess unterzogen werden, um diese weiterhin zu qualifizieren und eine Umsetzung zu gewährleisten.

Die Hansestadt Rostock wurde mit Schreiben vom 27.07.2012 des Ministeriums für Inneres und Sport aufgefordert, den jahresbezogenen Finanzhaushalt auszugleichen und zu den bereits geforderten 10,0 Mio. EUR Haushaltsverbesserung zusätzlich einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von mindestens 5,0 Mio. EUR zu erzielen. Diese Beauftragung des Ministeriums lässt keinen Handlungsspielraum für die Verwaltung zu.

Aus diesem Grund steht die Hansestadt Rostock vor der schwierigen Aufgabe, ihre Erträge/Einzahlungen zu erhöhen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen zu senken, um die Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport umzusetzen und bis zum Jahr 2018 die vorhandenen Fehlbeträge auszugleichen. Das Haushaltssicherungskonzept soll dazu beitragen, die Beauftragung des Ministeriums für Inneres und Sport zu realisieren.

In diesem Zusammenhang wurden mit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013-2018 Maßnahmen berücksichtigt, welche für die Verwaltung, für die städtischen Unternehmen und Eigenbetriebe nicht nur eine große Herausforderung bedeuten, sondern gleichfalls eine Chance, die uneingeschränkte Handlungsfähigkeit innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahr 2018 wiederzuerlangen.

Alle Maßnahmen sind den Ämtern der Verwaltung, den Eigenbetrieben und den Geschäftsführern der städtischen Gesellschaften zur Kenntnis gegeben, werden aber weiterhin in den nächsten Wochen und Monaten untersucht und abschließend besprochen. Der weitere Abstimmungsprozess ist notwendig, um die Machbarkeit der Umsetzung gegenüber der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock zu dokumentieren.

Hierzu ist anzumerken, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht als starres Dokument zu sehen ist, sondern als Planungsgrundlage für den gesamten Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2018 betrachtet werden muss. Unterjährige neue Erkenntnisse zu den einzelnen bzw. sich ergebende neue Maßnahmen und Prüfaufträge werden jeweils in die unterjährige Berichterstattung einfließen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 dient der stringenten Fortführung des in der Hansestadt Rostock erfolgreich praktizierten Prozesses der Konsolidierung des Haushaltes. Die Wiederherstellung rechtskonformer haushaltswirtschaftlicher Verhältnisse sowie die Herstellung der kommunalpolitischen Handlungsfähigkeit erfordert von allen Beteiligten weiterhin höchste Disziplin.

Nach ersten Prognosen werden sich die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bis zum Jahr 2018, auf Basis des Finanzplanes bis zum Jahr 2016, auf 47.751.989 EUR reduzieren.

Roland Methling

Anlage:
Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nachtrag Beschlussvorlage | Datum: 09.01.2013 |
| Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: S 2, Georg Scholze |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | bet. Senator/-in: |
| Beteiligte Ämter: | |

1. Nachtrag zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16.01.2013 | Ortsbeirat Markgrafenheide, Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) | Vorberatung |
| 16.01.2013 | Ortsbeirat Stadtmitte (14) | Vorberatung |
| 16.01.2013 | Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | Vorberatung |
| 17.01.2013 | Liegenschafts- und Vergabeausschuss | Vorberatung |
| 17.01.2013 | Kulturausschuss | Vorberatung |
| 22.01.2013 | Hauptausschuss | Vorberatung |
| 23.01.2013 | Schul- und Sportausschuss | Vorberatung |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung |
| 24.01.2013 | Ortsbeirat Toitenwinkel (18) | Vorberatung |
| 24.01.2013 | Klinikausschuss | Vorberatung |
| 29.01.2013 | Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19) | Vorberatung |
| 29.01.2013 | Ortsbeirat Lichtenhagen (3) | Vorberatung |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt den 1. Nachtrag zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.

Beschlussvorschriften:

§ 43 Kommunalverfassung i.V. mit § 22 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Sachverhalt:

Der Bürgerschaft liegt für die Sitzung am 30.01.2013 der 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2013 mit dem Haushaltsplan und Anlagen zur Entscheidung vor.

Auf Grund der nunmehr im 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2013 berücksichtigten Änderungen müssen auch im Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 – die Ausgangsbeträge angepasst werden.

Aus diesem Grund haben sich nachfolgende Änderungen im Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ergeben:

Seite 3

Anpassung der Entwicklung der Kassenkredite bis zum Jahr 2018.

Seite 12

Anpassung der graphischen Darstellung der Gesamterträge des Ergebnishaushaltes.

Seite 13

- Anpassung der graphischen Darstellung der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes,
- Anpassung der tabellarischen Darstellung der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Seite 14 und ff. - Punkt 1.5 Stellen- und Personalentwicklung

Anpassung an den überarbeiteten Stellenplan.

Seite 19

Anpassung der Zuschussbedarfe für Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

Punkt 2.1 (ab Seite 24) – Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen

Anpassung des Haushaltsansatzes/neuer Haushaltsansatz

Maßnahme-Nr.:

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2013/1.01 | 2013/1.03 | 2013/1.04 | 2013/1.06 | 2013/1.08 | 2013/1.10 | 2013/1.11 | 2013/1.12 |
| 2013/1.13 | 2013/1.14 | 2013/1.16 | 2013/1.17 | 2013/1.19 | 2013/1.21 | 2013/1.23 | 2013/1.24 |

Punkt 2.2 (ab Seite 51) – Erhöhung der Erträge/Einzahlungen

Anpassung des Haushaltsansatzes/neuer Haushaltsansatz

Maßnahme-Nr.:

2013/2.01

Punkt 3 Seite 64 bis 68

Anpassung der Zeilen Haushaltsansätze/neue Haushaltsansätze an den 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2013.

Punkt 4 Seite 70

Anpassung der Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit an den 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2013.

Roland Methling

Anlage/n:
Korrekturblätter

| Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft Ersteller: Ortsamt Mitte Beteiligt: | Datum: 10.01.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|-------------|
| Anette Niemeyer (für den Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt), Martin Lau (für den Ortsbeirat Dierkow-Neu), Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein), Werner Simowitsch (für den Ortsbeirat Stadtmitte) Harm Wullekopf (für den Ortsbeirat Evershagen) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.01.2013</td> <td>Ortsbeirat Stadtmitte (14)</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>22.01.2013</td> <td>Hauptausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>24.01.2013</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>30.01.2013</td> <td>Bürgerschaft</td> <td>Entscheidung</td> </tr> <tr> <td>12.02.2013</td> <td>Ortsbeirat Evershagen (6)</td> <td>Vorberatung</td> </tr> </tbody> </table> | | Datum | Gremium | Zuständigkeit | 16.01.2013 | Ortsbeirat Stadtmitte (14) | Vorberatung | 22.01.2013 | Hauptausschuss | Vorberatung | 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung | 12.02.2013 | Ortsbeirat Evershagen (6) | Vorberatung |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.2013 | Ortsbeirat Stadtmitte (14) | Vorberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.01.2013 | Hauptausschuss | Vorberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.02.2013 | Ortsbeirat Evershagen (6) | Vorberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Beschlussvorschlag:

Die Maßnahme 1.16 „Reduzierung der Anzahl der Ortsämter“ (Seite 41) ist ersatzlos zu streichen.

Anette Niemeyer
Ortsbeiratsvorsitzende

Anmerkung Sitzungsdienst/Wo. (19.02.2013)
- Einreicher war OBR KTV,
restliche Absender sind dem ÄÄ beigetreten.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Stellungnahme | Datum: 21.01.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling | |
| | bet. Senator/-in: | |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: | | |
| Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-03 (ÄÄ) Annette Niemeyer für Ortsbeirat Kröpeliner Tor Vorstadt Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Kenntnisnahme |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Kenntnisnahme |

Mit dem Änderungsantrag 2012/BV/4146-03 (ÄÄ) wird beantragt, dass die Maßnahme 1.16 „Reduzierung der Anzahl der Ortsämter“ ersatzlos aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 zu streichen ist.

Hierzu nimmt der Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Reduzierung der Anzahl der Ortsämter ist ein Maßnahmevorschlag, welcher der Bürgerschaft mit Vorlage des Entwurfes des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt wurde.

Die Umsetzung dieser geplanten Maßnahme im Jahr 2015 setzt eine Vielzahl von Untersuchungen voraus, wobei immer im Vordergrund steht, dass die Verwaltung keinen Qualitätsverlust gegenüber dem Bürger anstrebt, sondern eine Optimierung der Strukturen in diesem Bereich als Ziel verfolgt. Hierfür wünscht sich die Verwaltung einen konstruktiven Informationsaustausch mit den Ortsämtern und Ortsbeiräten.

Das ehrenamtliche Engagement der Ortsbeiräte und deren Mitglieder wird von der Verwaltung sehr geschätzt. Die Verwaltung sieht die Ortsämter und Ortsbeiräte als wichtiges Bindeglied zwischen den Bürgern der Hansestadt und den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.

Dennoch sollte der Verwaltung mit dieser Maßnahme die Möglichkeit gegeben werden, Optimierungsvorschläge zu entwickeln, welche letztendlich zu einer Entlastung des Haushalts führen könnten.

Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse wird die Verwaltung der Bürgerschaft einen entsprechenden Entscheidungsvorschlag zur Beschlussfassung vorlegen.

Aus vorgenannten Gründen sollte der Änderungsantrag 2012/BV/4146-03 (ÄA) abgelehnt werden.

Roland Methling

| Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft Ersteller: Ortsamt Ost Beteiligt: Büro der Präsidentin der Bürgerschaft | Datum: 16.01.2013 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Martin Lau (Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.01.2013</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>24.01.2013</td> <td>Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>30.01.2013</td> <td>Bürgerschaft</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table> | | Datum | Gremium | Zuständigkeit | 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | Vorberatung | 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | | | | | | | | | | | |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | | | | | | | | | | | |
| 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | Vorberatung | | | | | | | | | | | |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung | | | | | | | | | | | |

Beschlussvorschlag:

Seite 42 Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen Maßn.-Nr. 2013/1.17 zu streichen.

Sachverhalt:

Kürzungen im Bereich der grundlegenden städtischen Bildungsangebote, stellen keine vertretbare Möglichkeit zum Schuldenabbau dar. Gerade die Angebote der Bibliotheken bringen Menschen aller Altersklassen, aber vor allem Kinder und Jugendliche mit Büchern und anderen modernen Medien in Verbindung, die sie und ihre Entwicklung nachhaltig positiv prägen. Die Besucherzahlen der Zweigbibliotheken bestätigen dieses Bild. Für Schulen in der näheren Umgebung sind Besuche in der Bibliothek gängige Inhalte der Lehrpläne, die sonst ersatzlos wegfielen.

gez. Martin Lau
Vorsitzender

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stellungnahme | Datum: 22.01.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: | |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: | | |
| Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-05 (ÄÄ) Martin Lau, Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung Kenntnisnahme | |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Kenntnisnahme |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Kenntnisnahme |

Sachverhalt:

Zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 liegt der Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-05 (ÄÄ) vor, welcher die ersatzlose Streichung der Konsolidierungsmaßnahme 2013/1.17 – Reduzierung des Finanzbedarfes bei der Stadtbibliothek (Teilhaushalt 42) - beinhaltet.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Hansestadt Rostock ist nach § 43 Abs. 6 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 16 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Des Weiteren wurde die Hansestadt Rostock im Schreiben vom 27.07.2012 des Ministeriums für Inneres und Sport aufgefordert, den jahresbezogenen Finanzhaushalt auszugleichen und zu den bereits geforderten 10,0 Mio. EUR Haushaltsverbesserung zusätzlich einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von mindestens 5,0 Mio. EUR zu erzielen. Weiterhin wurde die Hansestadt Rostock aufgefordert, die freiwilligen Leistungen auf ein der finanziellen Leistungskraft angepasstes Niveau zu reduzieren. Diese Beauftragungen des Ministeriums lässt keinen Handlungsspielraum für die Verwaltung zu.

Aus diesem Grund steht die Hansestadt Rostock vor der schwierigen Aufgabe, ihre Erträge/Einzahlungen zu erhöhen bzw. ihre Aufwendungen/Auszahlungen zu senken, um die Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport umzusetzen und bis zum Jahr 2018 die vorhandenen Fehlbeträge weitestgehend auszugleichen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist ein strategisches Planungsdokument, welches mögliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzeigt, um die Hansestadt Rostock bis zum Jahr 2018 zur eigenständigen finanziellen Handlungsfähigkeit zu führen. Das Konzept unterliegt einer jährlichen Aktualisierung in Abhängigkeit der finanziellen Haushaltssituation der Hansestadt Rostock. In diesem Zusammenhang wurde das gesamte Leistungsportfolio der Hansestadt Rostock einer Prüfung unterzogen.

Hierzu gehört unter anderem die Maßnahme 2013/1.17 – Reduzierung des Finanzbedarfes für die Stadtbibliothek (Teilhaushalt 42), welche der Bürgerschaft mit Vorlage des Entwurfes des Haushaltssicherungskonzeptes zur Beratung und Entscheidung vorgelegt wurde.

Im Jahr 2013 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit für den Teilhaushalt 42 2.700 TEUR. Die Verwaltung geht von einer möglichen Reduzierung des Finanzbedarfes in Höhe von 20 % aus.

Im Rahmen der Umsetzung dieser Maßnahme und zur Gewährleistung der Erreichung des Zielbetrages in Höhe von 550.000 EUR ab dem Jahr 2015, sind im Jahre 2013 die Vor- und Nachteile der Reduzierung auf zwei Standorte (Warnemünde und Stadtmitte) zu ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen ersten Vorschlag, welcher gemeinsam mit der Stadtbibliothek hinsichtlich der Umsetzung zu prüfen ist. An dieser Stelle wird nochmals deutlich gemacht, dass eine abschließende Entscheidung zur Schließung von Standorten nicht getroffen wurde.

Dies setzt eine Vielzahl von Untersuchungen, wie beispielsweise die Entwicklung der Nutzerzahlen, die Öffnungszeiten einschließlich der optimale Einsatz des Personals oder die Nutzung bereits vorhandener Einrichtungen, wie zum Beispiel die Stadtteil- und Begegnungszentren an den einzelnen Standorte voraus. Bei den anstehenden Untersuchungen steht jedoch immer im Vordergrund, dass die Verwaltung keine Qualitätsminderung gegenüber dem Bürger anstrebt, sondern eine Optimierung der Strukturen in den jeweiligen Bereichen als Ziel verfolgt.

Die Entwicklung der Leserzahlen seit dem Jahr 2008 macht deutlich, dass auch in diesem Bereich ein Strukturwandel vollzogen werden muss, um diesem Trend entgegen zu wirken.

| Ort | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zentrale | 18.307 | 17.365 | 15.733 | 16.027 | 15.972 |
| Groß-Klein | 1.516 | 1.445 | 1.298 | 1.317 | 1.311 |
| Lütten-Klein | 3.457 | 3.214 | 2.780 | 2.769 | 2.639 |
| Warnemünde | 1.098 | 1.035 | 881 | 907 | 819 |
| Dierkow | 1.534 | 1.326 | 1.266 | 1.284 | 1.220 |
| Reutershagen | 1.312 | 1.195 | 1.201 | 1.212 | 1.264 |
| | 29.232 | 27.589 | 25.169 | 25.527 | 25.237 |

Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse wird der Bürgerschaft ein entsprechende Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt.

Roland Methling

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Änderungsantrag | Datum: 16.01.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft | | |
| Ersteller: Ortsamt Ost | | |
| Beteiligt: Büro der Präsidentin der Bürgerschaft | | |
| Martin Lau (Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung |
| 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | Vorberatung |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Seite 48 Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen Maßn.-Nr. 2013/1.23 zu streichen.

Sachverhalt:

Die Stadtteil- und Begegnungszentren der Hansestadt Rostock gehören zu den Grundpfeilern der lokalen Freizeitkultur. Zahlreiche Angebote bilden unterschiedliche Schwerpunkte in der Arbeit, gerade mit Kindern und Jugendlichen. Für viele dieser Heranwachsenden bildet der Umgang in den SBZs eine wichtige Ergänzung zur elterlichen Sozialisation. Gerade in Anbetracht der jüngsten Kürzung für das Haushaltsjahr 2013, stellt eine weitere Reduzierung der Aufwendungen keinen annehmbaren Weg zum Abbau der Altschulden dar.

gez. Martin Lau
Vorsitzender

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stellungnahme | Datum: 22.01.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: bet. Senator/-in: | |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | | |
| Beteiligte Ämter: | | |
| Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-06 (ÄÄ) Martin Lau, Vorsitzender des Ortsbeirates Dierkow-Neu Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung Entscheidung | |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Kenntnisnahme |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Kenntnisnahme |

Sachverhalt:

Zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 liegt der Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-06 (ÄÄ) vor, welcher die ersatzlose Streichung der Konsolidierungsmaßnahme 2013/1.23 - Reduzierung der Aufwendungen in den Stadtteil- und Begegnungszentren - beinhaltet.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Mit der Kinder- und Jugendarbeit und der generationsübergreifenden Aufgabenwahrnehmung in den Stadtteil- und Begegnungszentren (SBZ's) werden entscheidende Wirkungen für die Einwohner der Stadt erzielt. Dies ist und bleibt auch ein stetiges Ziel in der strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung und soll fortgeführt werden.

Die Hansestadt Rostock muss in Ihrem Verwaltungshandeln aber auch berücksichtigen, dass ein freies Handeln und Entscheiden zu diesem Zeitpunkt nicht in allen Bereichen gegeben ist und durch die Beauflagung des Innenministeriums vom 27.07.2012 daher verbindlich gebunden ist, u.a. die Aufwendungen/Auszahlungen zu reduzieren.

Das Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Rostock sieht daher im Jahre 2014 vor, den Zuschuss zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Bereich der Stadtteil- und Begegnungszentren in Höhe von einmalig 10 Prozent (260.000 EUR) zu reduzieren.

Diese Maßnahme im Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist ein Teilbaustein zur Wiedererlangung der eigenständigen finanziellen Handlungsfähigkeit und unterliegt der Mitwirkungspflicht der Verwaltung, die Beauftragung des Ministeriums, den Haushalt unterjährig auszugleichen und die zusätzlich geforderte jährliche Haushaltsverbesserung in Höhe von 10 Mio. EUR zu gewährleisten.

Die Priorität besteht nun darin, die Jugendhilfeplanung in der Kinder- und Jugendarbeit ab dem Jahr 2014 neu zu definieren, Aufgabenschwerpunkte zu überarbeiten und mit den Trägern zu koordinieren.

Roland Methling

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft Ersteller: Ortsamt Nordwest 1 Beteiligt: Büro der Präsidentin der Bürgerschaft Sitzungsdienst | Datum: 16.01.2013 | |
| Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 15.01.2013 | Ortsbeirat Groß Klein (4) | Vorberatung |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung |
| 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | |
| | Vorberatung | |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Haushaltsplanentwurf 2013- Band IX

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018

Seite 47, Maßnahme 2013/1.23 „Reduzierung der Aufwendungen in den Stadtteil- und Begegnungszentren“

Ist ersatzlos zu streichen**Sachverhalt:**

Die Stadtteil- und Begegnungszentren sind ein elementarer Bestandteil für die Sozial- und Netzwerkarbeit in den Wohngebieten. Durch die aktive auf den Sozialraum orientierte sozio-kulturelle Arbeit tragen diese Einrichtungen deutlich zur Verbesserung der Lebenssituation von vielen Rostockerinnen und Rostockern bei und unterstützen durch die zielgruppenübergreifende Arbeit die Verständigung der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten.

Obwohl die Anforderungen und Bedarfe an diese Einrichtungen in den letzten Jahren stark angestiegen sind, wurden keine zusätzlichen Ressourcen für diese wichtige Arbeit in den Sozialräumen zur Verfügung gestellt.

Absehbar ist, dass sich die ESF geförderte Finanzierung der Schulsozialarbeit und der Jugendsozialarbeit ab 2014 stark verändern wird. Genaue Aussagen dazu sind zur Zeit nicht möglich. Aber im Zuge dieser Veränderungen wird es zu drastischen Einschnitten in diesen Bereichen kommen.

Eine weitere Reduzierung der Präventionsarbeit in den Rostocker Sozialräumen wird zu Qualitätseinbußen für viele Bürger der Hansestadt Rostock führen.

Eine professionell, auf Prävention ausgelegte Sozialarbeit vor Ort, wäre akut gefährdet. Es ist dann zu befürchten, dass sich die schwierigen sozialen Situationen in Rostocker Stadtteilen weiter verschärfen werden.

Darüber hinaus sind die Stadtteil- und Begegnungszentren sog. pflichtige Aufgaben im Sinne des SGB VIII.

gez.
Uwe Michaelis
Ortsbeiratsvorsitzender

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Stellungnahme | Datum: 23.01.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: | |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: | | |
| Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-08 (ÄÄ) Uwe Michaelis (Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Kenntnisnahme |

Sachverhalt:

Zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 liegt der Änderungsantrag 2012/BV/4146-08 (ÄÄ) vor, welcher die erstlose Streichung der Konsolidierungsmaßnahme 2013/1.23 – Reduzierung der Aufwendungen in den Stadtteil- und Begegnungszentren – beinhaltet.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Mit der Kinder- und Jugendarbeit und der generationsübergreifenden Aufgabenwahrnehmung in den Stadtteil- und Begegnungszentren (SBZ's) werden entscheidende Wirkungen für die Einwohner der Stadt erzielt. Dies ist und bleibt auch ein stetiges Ziel in der strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung und soll fortgeführt werden.

Die Hansestadt Rostock muss in Ihrem Verwaltungshandeln aber auch berücksichtigen, dass ein freies Handeln und Entscheiden zu diesem Zeitpunkt nicht in allen Bereichen gegeben ist und durch die Beauftragung des Innenministeriums vom 27.07.2012 daher verbindlich gebunden ist, u.a. die Aufwendungen/Auszahlungen zu reduzieren.

Das Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Rostock sieht daher im Jahre 2014 vor, den Zuschuss zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Bereich der Stadtteil- und Begegnungszentren in Höhe von einmalig 10 Prozent (260.000 EUR) zu reduzieren.

Diese Maßnahme im Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist ein Teilbaustein zur Wiedererlangung der eigenständigen finanziellen Handlungsfähigkeit und unterliegt der Mitwirkungspflicht der Verwaltung, die Beauftragung des Ministeriums, den Haushalt

unterjährig auszugleichen und die zusätzlich geforderte jährliche Haushaltsverbesserung in Höhe von 10 Mio. EUR zu gewährleisten.

Die Priorität besteht nun darin, die Jugendhilfeplanung in der Kinder- und Jugendarbeit ab dem Jahr 2014 neu zu definieren, Aufgabenschwerpunkte zu überarbeiten und mit den Trägern zu koordinieren.

Roland Methling

| Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft Ersteller: Ortsamt Nordwest 1 Beteiligt: Büro der Präsidentin der Bürgerschaft Sitzungsdienst | Datum: 16.01.2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Uwe Michaelis (für den Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.01.2013</td> <td>Ortsbeirat Groß Klein (4)</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>24.01.2013</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>24.01.2013</td> <td>Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>30.01.2013</td> <td>Bürgerschaft</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table> | | Datum | Gremium | Zuständigkeit | 15.01.2013 | Ortsbeirat Groß Klein (4) | Vorberatung | 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | Vorberatung | 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01.2013 | Ortsbeirat Groß Klein (4) | Vorberatung | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.01.2013 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | Vorberatung | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung | | | | | | | | | | | | | | |

Beschlussvorschlag

Haushaltsplanentwurf 2013- Band IX

Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018

Seite 41, Maßnahme 2013/1.17 „ Reduzierung des Finanzbedarfes „

ist ersatzlos zu streichen**Sachverhalt:**

Bibliotheken sind für viele Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen eine wichtige Informationsquelle, auch durch die große Vielfalt der zur Verfügung stehenden Informationsmedien.

Konstante Nutzerzahlen, bzw. Steigerungen, in den Stadtteilbibliotheken zeigen, dass dieses Angebot gut angenommen wird.

Insbesondere für Kinder und Jugendliche tragen diese Einrichtungen zur Bildung bei.

Gerade für diesen Personenkreis ist die Möglichkeit einer wohnortnahen Nutzung der Bibliotheken sehr wichtig.

Ebenfalls ist die Zusammenarbeit mit den Schulen sehr wichtig, hier sind keine Einsparungen möglich, die Anschaffung von neuen notwendigen Medien müsste immer gewährleistet sein.

Notwendig ist die Anmietung von größeren Flächen, z.B. sollte der Standort in Warnemünde ausgebaut werden.

gez.**Uwe Michaelis****Ortsbeiratsvorsitzender**

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Stellungnahme | Datum: 23.01.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: | |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: | | |
| Stellungnahme zum Änderungsantrag 2012/BV/4146-09 (ÄÄ) Uwe Michaelis (Ortsbeirat Groß Klein) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Kenntnisnahme |
| 19.02.2013 | Hauptausschuss | Kenntnisnahme |
| 26.02.2013 | Finanzausschuss | Kenntnisnahme |

Sachverhalt:

Zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 liegt der Änderungsantrag 2012/BV/4146-09 (ÄÄ) vor, welcher die ersatzlose Streichung der Konsolidierungsmaßnahme 2012/1.17 – Reduzierung des Finanzbedarfes bei der Stadtbibliothek (Teilhaushalt 42) – beinhaltet.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Hansestadt Rostock ist nach § 43 Abs. 6 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 16 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Des Weiteren wurde die Hansestadt Rostock im Schreiben vom 27.07.2012 des Ministeriums für Inneres und Sport aufgefordert, den jahresbezogenen Finanzhaushalt auszugleichen und zu den bereits geforderten 10,0 Mio. EUR Haushaltsverbesserung zusätzlich einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von mindestens 5,0 Mio. EUR zu erzielen. Weiterhin wurde die Hansestadt Rostock aufgefordert, die freiwilligen Leistungen auf ein der finanziellen Leistungskraft angepasstes Niveau zu reduzieren. Diese Beauftragungen des Ministeriums lässt keinen Handlungsspielraum für die Verwaltung zu.

Aus diesem Grund steht die Hansestadt Rostock vor der schwierigen Aufgabe, ihre Erträge/Einzahlungen zu erhöhen bzw. ihre Aufwendungen/Auszahlungen zu senken, um die Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport umzusetzen und bis zum Jahr 2018 die vorhandenen Fehlbeträge weitestgehend auszugleichen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist ein strategisches Planungsdokument, welches mögliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzeigt, um die Hansestadt Rostock bis zum Jahr 2018 zur eigenständigen finanziellen Handlungsfähigkeit zu führen.

Das Konzept unterliegt einer jährlichen Aktualisierung in Abhängigkeit der finanziellen Haushaltssituation der Hansestadt Rostock. In diesem Zusammenhang wurde das gesamte Leistungsportfolio der Hansestadt Rostock einer Prüfung unterzogen.

Hierzu gehört unter anderem die Maßnahme 2013/1.17 – Reduzierung des Finanzbedarfes für die Stadtbibliothek (Teilhaushalt 42), welche der Bürgerschaft mit Vorlage des Entwurfes des Haushaltssicherungskonzeptes zur Beratung und Entscheidung vorgelegt wurde.

Im Jahr 2013 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit für den Teilhaushalt 42 2.700 TEUR. Die Verwaltung geht von einer möglichen Reduzierung des Finanzbedarfes in Höhe von 20 % aus.

Im Rahmen der Umsetzung dieser Maßnahme und zur Gewährleistung der Erreichung des Zielbetrages in Höhe von 550.000 EUR ab dem Jahr 2015, sind im Jahre 2013 die Vor- und Nachteile der Reduzierung auf zwei Standorte (Warnemünde und Stadtmitte) zu ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen ersten Vorschlag, welcher gemeinsam mit der Stadtbibliothek hinsichtlich der Umsetzung zu prüfen ist. An dieser Stelle wird nochmals deutlich gemacht, dass eine abschließende Entscheidung zur Schließung von Standorten nicht getroffen wurde.

Dies setzt eine Vielzahl von Untersuchungen, wie beispielsweise die Entwicklung der Nutzerzahlen, die Öffnungszeiten einschließlich der Einsatz des Personals oder die Nutzung bereits vorhandener Einrichtungen, wie zum Beispiel die Stadtteil- und Begegnungszentren an den einzelnen Standorte voraus. Bei den anstehenden Untersuchungen steht jedoch immer im Vordergrund, dass die Verwaltung keine Qualitätsminderung gegenüber dem Bürger anstrebt, sondern eine Optimierung der Strukturen in den jeweiligen Bereichen als Ziel verfolgt.

Die Entwicklung der Leserzahlen seit dem Jahr 2008 macht deutlich, dass auch in diesem Bereich ein Strukturwandel vollzogen werden muss, um diesen Trend entgegen zu wirken.

| Ort | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zentrale | 18.307 | 17.365 | 15.733 | 16.027 | 15.972 |
| Groß-Klein | 1.516 | 1.445 | 1.298 | 1.317 | 1.311 |
| Lütten-Klein | 3.457 | 3.214 | 2.780 | 2.769 | 2.639 |
| Warnemünde | 1.098 | 1.035 | 881 | 907 | 819 |
| Dierkow | 1.534 | 1.326 | 1.266 | 1.284 | 1.220 |
| Reutershagen | 1.312 | 1.195 | 1.201 | 1.212 | 1.264 |
| | 29.232 | 27.589 | 25.169 | 25.527 | 25.237 |

Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse wird der Bürgerschaft ein entsprechende Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt.

Roland Methling

| <p>Änderungsantrag</p> <p>Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft</p> <p>Ersteller: Ortsamt Ost</p> <p>Beteiligt: Büro der Präsidentin der Bürgerschaft Sitzungsdienst</p> | <p>Datum: 23.01.2013</p> | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| <p>Kurt Massenthe für den Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof</p> <p>Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX</p> <p>Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Beratungsfolge:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.01.2013</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>30.01.2013</td> <td>Bürgerschaft</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table> | | Datum | Gremium | Zuständigkeit | 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | | | | | | | | |
| 24.01.2013 | Finanzausschuss | Vorberatung | | | | | | | | |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung | | | | | | | | |

Beschlussvorschlag:

Seite 43 – 1. Nachtrag zum Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 - die für die Jahre 2015 bis 2018 vorgenommenen Reduzierungen der Aufwendungen auf „Null“ im Haushaltsansatz, Zielbetrag und neuem HH-Ansatz sind auf die im ursprünglichen Haushaltssicherungskonzept 2013-2018, Seite 44, genannten Mittel für Jahre 2015-2018 wieder zu ändern.

| Haushaltsjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Haushaltsansatz | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,5 |
| Zielbetrag | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Neuer HH-Ansatz | 78,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,5 |

Sachverhalt:

1. Eine Streichung der finanziellen Mittel ab 2015 bedeutet das „Aus“ für den Fährbetrieb Gehlsdorf/Kabutzenhof!
Öffentlicher Nahverkehr einschl. innerstädtischer Fährbetrieb können sich nicht allein aus den Ticketpreisen finanzieren und sind immer auf öffentliche Zuschussmittel angewiesen.
2. Ein Antrag auf Mittelbereitstellung für die Jahre ab 2015 kann seitens der „antraris Seetouristik Wassersport GmbH Rostock“ aufgrund von vertraglichen Festlegungen mit der Hansestadt Rostock nur im Abstand von 3 Jahren erfolgen. Diese Zeitschiene ist 2013 nicht

gegeben; die Mittelbewilligung ist bis einschl. 2014 erfolgt. Ein entsprechender Antrag für die Mittelbereitstellung bis 2017 wird rechtzeitig gestellt. Die Abrechnung der Mittel erfolgt jährlich.

3. Es wurden sowohl an die VVW als auch an die Fährgesellschaft ANTARIS Fördermittel vor ca. 7 Jahren für Fähranleger und Fährschiff mit einer Zweckbindung von 20 Jahren ausgereicht. Wenn diese schließlich in Folge der Einstellung des Fährbetriebes in Teilen zurückzahlen wären, riskiert die Hansestadt Schadensersatzforderungen seitens der Betroffenen.

4. Die Fähre ist besonders für schwerstbehinderte Bewohner des Michaelshofes eine unverzichtbare und durch keinen Bus ersetzbare Verbindung zur Innenstadt. Es ist der Bevölkerung schwer zu vermitteln, warum die Hansestadt jedes Jahr mehrere Millionen EURO Zuschüsse an die RSAG zahlt, während die vergleichsweise geringen Zahlungen für das traditionsreiche Verkehrsmittel Fähre nicht mehr aufgebracht werden könnten.

gez.
Kurt Massenthe
Vorsitzender

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Stellungnahme | Datum: 28.01.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling bet. Senator/-in: | |
| Federführendes Amt: Amt für Management und Controlling | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: | | |
| Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2012/BV/4146-13 (ÄÄ) Kurt Massenthe (Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Kenntnisnahme |

Sachverhalt:

Zum 1. Nachtrag des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 liegt der Änderungsantrag 2012/BV/4146-013 (ÄÄ) vor, welcher für die Fährgesellschaft ANTARIS die Berücksichtigung von finanziellen Mitteln im städtischen Haushalt für die Jahre 2015-2018 fordert.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Das Haushaltssicherungskonzept ist ein strategisches Planungsdokument und beinhaltet mögliche Konsolidierungsmaßnahmen, welche dazu beitragen sollen, die eigenständige finanzielle Handlungsfähigkeit der Hansestadt Rostock bis zum Jahr 2018 wieder herzustellen. Dabei unterliegt das Konzept einer jährlichen Aktualisierung in Abhängigkeit der finanziellen Haushaltssituation der Hansestadt Rostock. Im gesamten Konsolidierungszeitraum unterliegt das Leistungsportfolio der Hansestadt Rostock einer ständigen Prüfung. Vordergründig sind hierbei die freiwilligen Leistungen auf ein der finanziellen Leistungskraft angepasstes Niveau der Hansestadt Rostock zu reduzieren. Auch die nun angefragte Maßnahme bezieht sich auf eine freiwillige Leistung der Hansestadt Rostock.

Der 1. Nachtrag zum Entwurf des aktuellen Haushaltssicherungskonzeptes enthält auch einen Vorschlag, den Zuschuss der Hansestadt Rostock für die Betreuung der Fährlinie zwischen dem Stadtzentrum und Gehlsdorf in Höhe von derzeit 79.000 Euro pro Jahr näher zu untersuchen. Grund für den Vorschlag ist, dass die derzeitige Regelung Ende 2014 ausläuft.

In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass diese vorgeschlagene Maßnahme nicht darauf abzielt, die Fährverbindung zu streichen. Vielmehr geht es darum, Alternativen aufzuzeigen, die eine am Bedarf orientierte Finanzierung langfristig sichern können.

Roland Methling

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft Ersteller: Amt für Schule und Sport Beteiligt: Büro der Präsidentin der Bürgerschaft Sitzungsdienst | Datum: 30.01.2013 | |
| Barbara Cornelius (für den Schul- und Sportausschuss) Haushaltsplanentwurf 2013 - Band IX Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 30.01.2013 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Die Reduzierung der Maßnahme 2013/1.20 „Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen“ um 50.000,00 Euro in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 wird abgelehnt.

Sachverhalt:

Sollte die Reduzierung nicht zurückgenommen werden, besteht die Gefahr, dass Vereine in ihrer Existenz extrem gefährdet werden und die Sportangebote an die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Rostock deutlich zurückgefahren werden müssten. Das beträfe dann vor allem die Angebote für Kinder und Jugendliche, da hier der Mitgliedsbeitrag nicht gesteigert werden kann und damit einer der effizientesten Präventivmaßnahmen nicht mehr greifen könnten.

Der Schul und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 23.01.2013 einstimmig für diesen Änderungsantrag votiert.

gez.
Barbara Cornelius
Ausschussvorsitzende

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Dringlichkeitsvorlage | Datum: 15.02.2013 | |
| Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling | |
| Federführendes Amt: Beteiligungsmanagement | bet. Senator/-in: | |
| Beteiligte Ämter: | bet. Senator/-in: | |
| Bestellung des Künstlerischen Geschäftsführers/ Intendanten für die Volkstheater Rostock GmbH | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 19.02.2013 | Hauptausschuss | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

1. Das Verfahren zur Bestellung des Künstlerischen Geschäftsführers/ Intendanten der Volkstheater Rostock GmbH wird entsprechend dem Beschluss des Hauptausschusses vom 03.07.2012 Beschluss-Nr. 2012/DV/3613 fortgesetzt.
2. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird über den aktuellen Stand des Verfahrens informiert.

Beschlussvorschriften:

§ 71 (4) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
§ 6 der Hauptsatzung

Bereits gefasste Beschlüsse: HA-Beschluss-Nr. 2012/DV/3613 vom 03.07.2012

Sachverhalt:

Vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gibt es gegenwärtig Bestrebungen zur Umstrukturierung der Theater- und Orchesterlandschaft in Mecklenburg- Vorpommern. Um die Position der Hansestadt Rostock in diesem Verfahren zu stärken, ist die Intendantenposition im Volkstheater entsprechend der Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 03.07.2012 Beschluss - Nr. 2012/DV/3613 zu besetzen.

Die Mitglieder der Findungskommission, die mit der Generalintendantin Frau Schlingmann, dem Intendanten Herrn Schultze, dem Senatsdirektor Herrn Bethge und Herrn Professor Ulrich Khuon aus Experten der Deutschen Theater- und Orchesterlandschaft besteht, haben im Einvernehmen mit der Senatorin für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur Frau Dr. Melzer und dem

Oberbürgermeister Herrn Methling, der Hansestadt Rostock nachdrücklich empfohlen, die Intendantenstelle im Volkstheater zu besetzen.

Dringlichkeit:

Im Hauptausschussbeschluss vom 03.07.2012 Beschluss - Nr. 2012/DV/3613 ist unter Beschlusspunkt 6 festgelegt, dass dem Hauptausschuss spätestens im April 2013 eine Beschlussvorlage zur Bestellung des künstlerischen Geschäftsführers/Intendanten vorzubereiten ist.

Roland Methling