

IV. Zusammenfassung der Einspareffekte

IV.1. Personalausgaben

- in TEUR -

| Maßnahme Nr. | Unterabschnitt | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsverbesserung()/verschlechterung (-) | | | | Gesamtein- sparvolumen bis 2006 | bis 2010 ff.* |
|-----------------|-------------------------------------|---|--|-------|---------|---------|---------------------------------------|------------------|
| | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | |
| | Budgetring Personal- ausgaben | Fortführung des Prozesses der Stellenredu- zierung um 700 Stellen bis 2010 | | | | | | |
| 2003/045 | | Reduzierung um weitere 43 Stellen mit dem Stellenplan 2003 | 200,0 | 626,9 | 1.124,9 | 1.380,3 | 3.332,1 | |
| 2003/046 | 1300 | Vorlage des Feuerwehrbedarfsplanes | | | | | | 1.337,0 |
| 2003/047 | 3520 | Reduzierung der Zweigstellen der Stadtbibliothek | | | | | | 270,0 |
| 2003/048 | 3501 | Änderung der Betreiberform der Volkshochschule | | | | | | 76,4 |
| 2003/049 | 3310 | Änderung der Rechtsform des Konservatoriums | | | | | | 191,0 |
| 2003/050 | 3221 | Änderung der Rechtsform der Städtischen Museen | | | | | | |
| 2003/051 | 3300 | Gründung einer Theater GmbH | | | | | | 1.250,0 |
| 2003/052 | Abschnitt 45 | Übertragung pflichtiger Aufgaben des Jugendamtes auf freie Träger | | | | | | 76,4 |
| 2003/054 | | Prüfauftrag - Synergieeffekte in der Stadtverw. Zusammenlegung von Ämtern | | | | | | |
| 2003/056 | | Errichtung eines zentralen Investitions- controllings | | | | | | |
| 2003/057 | div. Ämter | Konzentration der vorhandenen Außendienste | | | | | | |

- in TEUR -

| Maßnahme Nr. | Unterabschnitt | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsverbesserung()/verschlechterung (-) | | | | Gesamtein- sparvolumen bis 2006 | bis 2010 ff.* |
|-----------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | |
| 2003/058 | 7912 | Konzentration des Amtes für Wirtschafts- förderung auf wirtschaftsfördernde Aufgaben | | | | | | |
| 2003/059 | div. Ämter | Outsourcing der Geschäftsbereiche Kasse, Pforte/Infothek und Aufsicht an private Dienstleister | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 | |
| 2003/060 | | Stellenreduzierung im Stadtplanungsamt | | | | | | 520,8 |
| 2003/061 | | Reduzierung der Senatsbereiche | | | | | | 70,0 |
| | | Summe | 200,0 | 716,9 | 1.214,9 | 1.470,3 | 3.602,1 | + 590,8 |

Die Maßnahmen 046 bis 052 sind mit durchschnittlichen Personalausgaben in Höhe von 38,2 TEUR jährlich pro Stelle berechnet.

* Bereits Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2002 bis 2005, Beträge sind nur gesondert ausgewiesen.

IV.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

- in TEUR -

| Maßnahme Nr. | Unterabschnitt HH-Stelle | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsverbesserung()/verschlechterung (-) | | | | Gesamtein- sparvolumen bis 2006 |
|-----------------|-----------------------------|---|--|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 2003/053 | UA 4000/4070 | Konzentration städtischer Außenstellen – des Jugendamtes und des Sozialamtes | | | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2003/055 | 7200.6750 | Kündigung des Vertrages mit der Stadt- entsorgung Rostock GmbH | | | | 315,7 | 315,7 |
| 2003/062 | 0200.5320 | Reduzierung der Ausgaben für Fahrzeug- unterhaltung | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 10,8 |
| 2003/063 | div. Ämter Grupp. 5300 | Optimierung der Gebäudeverwaltung | | | | | |
| 2003/064 | div. Ämter Grupp. 6501 | Prüfung von Kooperationsvereinbarungen für die Beschaffung von Verwaltungsartikeln | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 2003/065 | 0310.6582 | Reduzierung der Konten | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |
| 2003/066 | UA 5710 | Sofortige Schließung des Flussbades | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 132,0 |
| 2003/067 | UA 3221 | Schließung des Gebäudes Schiffahrts- museum August-Bebel-Straße | 17,3 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 328,1 |
| 2003/068 | div. Ämter Grupp. 6550 | Reduzierung der Ausgaben für Fachgutachten | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 2003/069 | 5800 | Reduzierung der Pflegestandards/Erweiterung der Vergabeleistungen zur Pflege öffentlicher Grünflächen | | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 1.146,0 |
| 2003/070 | | Ausschreibung Postvertriebsleistungen | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 2003/071 | | Prüfung Bildung eines Bürgerbüros | | | | 50,0 | 50,0 |
| 2003/072 | | Prüfung Lohn- und Gehaltsrechnung durch Dritte | | | | | |
| 2003/073 | | Prüfung der Übertragung der Aufgaben des Arbeitsschutzes an Dritte | | | | | |
| 2003/074 | | Prüfung der Übertragung der Aufgaben des Fuhrparkes an Dritte | | | | | |
| 2003/075 | | Prüfung der Übertragung der Betriebshöfe an Dritte | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2003/076 | | Prüfung der Öffnungszeiten in der Verwaltung | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

- in TEUR -

| Maßnahme Nr. | Unterabschnitt HH-Stelle | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsverbesserung()/verschlechterung (-) | | | | Gesamtein- sparvolumen bis 2006 |
|-----------------|-----------------------------|---|--|-------|-------|---------|---------------------------------------|
| | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 2003/077 | | Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| 2003/078 | UA 8310 | Reduzierung des Zuschusses an die RVV | | | | 4.500,0 | 4.500,0 |
| 2003/079 | UA 8610 | Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 2003/080 | UA 8780 | Beendigung der Zielvereinbarung mit der Zoologischen Garten Rostock gGmbH | | | | 250,0 | 250,0 |
| 2003/081 | UA 8770 | Reduzierung des Zuschusses an die Verkehrsverbund Warnow GmbH | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 2003/082 | | Überprüfung der Notwendigkeit aller städtischen Beteiligungen | | | | | |
| 2003/083 | 4000.1710 | Prüfung zur Einleitung rechtlicher Schritte im Zusammenhang mit der Durchführung des Gesetzes – Neuordnung der Aufgaben nach dem BSHG, Reduzierung der Ausgaben für Sozialhilfe nach BSHG | 3.200,0 | | | | 3.200,0 |
| 2003/084 | alle Ämter | Reduzierung der Zuwendungen | | | 287,8 | 575,6 | 863,4 |
| 2003/085 | 4102.7323 | Reduzierung Zuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung einschl. Programm 600 | 100,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 2.050,0 |
| 2003/086 | UA 5510 | Überarbeitung der Sportförderrichtlinie | | | | | |
| 2003/087 | 4700.71791004 | Überarbeitung der Förderrichtlinie für Altentagesstätten | | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 |
| 2003/088 | UA 0000 | Prüfung der Aufgabenreduzierung beim „Politikaufwand“ | | | | | |
| 2003/089 | | Prüfung der Übergabe von Jugendeinrichtungen an freie Trägerschaft | | | | 50,0 | 50,0 |
| 2003/090 | | Überarbeitung Gebührensatzungen Konservatorium und Volkshochschule | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 500,0 |
| 2003/091 | | Einführung Benutzungsgebühr in der | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--|-------|-------|-------|-------|
| | | Stadtbibliothek | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 2003/092 | | Überprüfung aller Satzungen hinsichtlich ihres Kostendeckungsgrades | | | | | |

- in TEUR -

| Maßnahme Nr. | Unterabschnitt HH-Stelle | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsverbesserung()/verschlechterung (-) | | | | Gesamtein- sparvolumen bis 2006 |
|-----------------|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 2003/093 | | Überprüfung Gewinnausschüttung • OSPA • Rostocker Fischereihafen GmbH | | 250,0 250,0 | 250,0 250,0 | 250,0 250,0 | 750,0 750,0 |
| 2003/094 | | Erstattung vom Land für Aufgaben Kataster | | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 2.250,0 |
| 2003/095 | | Einnahmeerhöhung durch Erhöhung Anzahl Politessen | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 2003/096 | | Einziehung ausstehender Zahlungsrückstände durch Dritte | | | | | |
| 2003/097 | 7600.1400 | Prüfung von Mehreinnahmen durch Werbung an kommunalen Gebäuden | | | | | |
| 2003/098 | | Prüfung Auflösung von Rücklagen in den kommunalen Gesellschaften | | | | | |
| 2003/099 | 9110.8080 | Reduzierung der Schuldenlast (Zinsausgaben) | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1.080,0 |
| 2003/0100 | Abschnitt 56 | Änderung des Sportentwicklungskonzeptes | | | | | |
| 2003/0101 | alle Ämter | Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) | | | | | |
| | | Summe | 3.775,3 | 4.077,2 | 4.415,0 | 9.868,5 | 22.136,0 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Summe insgesamt | 3.975,3 | 4.794,1 | 5.629,9 | 11.338,8 | 25.738,1 |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|