

VII.2. Zusammenfassung der Einspareffekte

VII.2.1. Personalausgaben

- in TEUR -

Maßnahme Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsverbesserung()/-verschlechterung (-)					Gesamteinspar- volumen bis 2005
			2002	2003	2004	2005	ff.*	
2002/001	SN 801	Reduzierung der Personalausgaben durch Stellenabbau im Haushaltsplan 2002 enthalten 2.053,0 TEUR						
		Stellenreduzierung aus 299 kw-Stellen	246,7	3.566,8	7.184,8	7.936,1		18.934,4
		Gesamteinsparvolumen	246,7	3.566,8	7.184,8	7.936,1		18.934,4

VII.2.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

-in TEUR -

Maßnahme Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsverbesserung()/verschlechterung (-)					Gesamteinsparvolumen bis 2005
			2002	2003	2004	2005	ff.*	
2002/002	SN 801	Verzögerte Wiederbesetzung	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	8.000,0
2002/003	SN 801	Überprüfung der tariflichen Eingruppierung		50,0	50,0	50,0	-	150,0
2002/004	alle Ämter	Reduzierung der arbeitsplatzbezogenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Reduzierung von Stellen	-	-	-	-	-	-
2002/005	Abschnitte 21-28	Reduzierung von Sachausgaben (Schulentwicklungsplan)	-	267,2	618,9	940,5	-	1.826,6
2002/006	4643	Überführung der kommunalen Kitas in freier Trägerschaft (ohne Personalkostenreduzierung)	-	- 712,1	- 712,1	- 712,1	-	-2.136,3
2002/007	div. Ämter	Reduzierung der Ausgaben für Fahrzeugunterhaltung • Vermögenshaushalt • Verwaltungshaushalt	- 30,0	20,0 30,0	- 30,0	- 30,0	- -	20,0 120,0
2002/008	div. Ämter	Optimierung der Gebäudeverwaltung	34,9	105,1	124,9	124,9	-	389,8
2002/009	div. Ämter	Prüfung bestehender Versicherungsleistungen	-	50,0	50,0	50,0	-	150,0
2002/010	div. Ämter	Reduzierung der Ausgaben für Telefongebühren	-	100,0	100,0	100,0	-	300,0
2002/011	6750	Reduzierung Zuschüsse Straßenreinigung	-	-	250,0	250,0	-	500,0
2002/012	alle Ämter	Reduzierung der Ausgaben für Portogebühren	100,0	100,0	100,0	100,0	-	400,0
2002/013	alle Ämter	Reduzierung der Ausgaben für Strom	200,0	200,0	200,0	200,0	-	800,0
2002/014	6700	Reduzierung der Ausgaben für Straßenbeleuchtung Stadtautobahn • Vermögenshaushalt • Verwaltungshaushalt	- -	650,0 30,0	- 30,0	- 30,0	- -	650,0 90,0
2002/015	div. Ämter	Reduzierung der Ausgaben für Mitgliedsbeiträge in Verbänden und Vereinen	-	110,0	110,0	110,0	-	330,0

-in TEUR -

Maßnahme Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsverbesserung(/)-verschlechterung (-)					Gesamteinsparvolumen bis 2005
			2002	2003	2004	2005	ff.*	
2002/016	5501 - 5710	Umsatzsteuernachzahlung sowie Vorsteuerabzug im Sportbereich	-	400,0	-	-	-	400,0
2002/017	2000	Führen der Sporthallen des Schulverwaltungsamtes als BgA	30,0	30,0	30,0	30,0		120,0
2002/018	7911	Privatisierung der Spülfelder	-	-	-	-	-	-
2002/019	8310	Reduzierung Zuschuss an die RVV/RSAG	1.000,0	-	-	-	-	1.000,0
2002/020	8770	Reduzierung des Umfangs der durch die RVK für die Hansestadt Rostock zu erbringenden Verkehrsleistungen	-	-	100,0	100,0	-	200,0
2002/021	8400	Reduzierung des Zuschusses an die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH	-	-	1.400,0	1.400,0	-	2.800,0
2002/022	8220	Ausstieg aus der Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	-	- 214,1	85,0	85,0	-	- 44,1
2002/023	8210	Prüfung des Verkaufs von Gesellschaftsanteilen an der Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH an die RVV (Vermögenshaushalt)	-	108,0	-	-	-	108,0
2002/024	8760	Gewinnausschüttung von der Großmarkt Rostock GmbH	18,0	18,0	18,0	18,0		72,0
2002/025	8810	Erhöhung Gewinnausschüttung von der WIRO mbH	400,0	-	-	-	-	400,0
2002/026	5100	Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Klinikum Südstadt	75,0	-	50,0	500,0	-	625,0
2002/027	8773	Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock	354,9	-	-	-	-	354,9
2002/028	8772	Prüfung Zuschussreduzierung an die HWBR mbH	-	50,0	140,0	150,0	-	340,0

- in TEUR -

Maßnahme Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsverbesserung(/)-verschlechterung (-)					Gesamteinsparvolumen bis 2005
			2002	2003	2004	2005	ff.*	
2002/029	8610	Prüfung Zuschussreduzierung an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	100,0	-	-	-	-	100,0
2002/030	div. Unterabschnitte	Prüfung von Möglichkeiten zur Vermögensaktivierung (Verkauf) in Eigenbetrieben, kommunalen Beteteiligungen und Gesellschaften						
2002/031	8310	Umwandlung der RVV von der Steuerholding zur Steuerholding	-	-	-	-	-	-
2002/032	div. Unterabschnitte	Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von kommunalen Gesellschaften	-	-	-	-	-	-
2002/033		Prüfung des Verkaufs der Gesellschaftsanteile der RFH an die RVV	-	-	-	-	-	-
2002/034		Externe Untersuchung der Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
2002/035	div. Unterabschnitte	Prüfung von Ausgaben für die Sozialhilfe nach BSHG	-	-	-	-	-	-
2002/036	div. Unterabschnitte	Prüfung von Ausgaben der Jugendhilfe nach KJHG	-	600,0	600,0	600,0	-	1.800,0
2002/037	4643.7178	Festlegung der durch die Hansestadt Rostock geförderten Platzkapazität für Kitas	-	-	-	-	-	-
2002/038	4643.7700	Prüfung der Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Beitragsermäßigung Kita)	-	-	-	-	-	-
2002/039	div. Unterabschnitte	Konzept zur Förderung von Stadtteilkultur-/Bürgerzentren/Altentagesstätten	-	-	-	-	-	-
2002/040	alle Ämter	Vereinheitlichung der Förderpraxis in der Hansestadt Rostock durch Erarbeitung einer neuen GA - Zuwendungen an Dritte	-	-	-	-	-	-
2002/041	alle Ämter	Reduzierung der Zuwendungen	-	278,8	575,6	890,5		1.744,9

- in TEUR -

Maßnahme Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsverbesserung(/)-verschlechterung (-)					Gesamteinspar- volumen bis 2005
			2002	2003	2004	2005	ff.*	
2002/042	div. Unter- abschnitte	Überprüfung von Entgeltordnungen und Gebührensatzungen						
	8610	• Satzung über die Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe	-	170,0	170,0	170,0	-	510,0
	div. Unter- abschnitte	• Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern	-	40,0	40,0	40,0	-	120,0
	3310	• Entgeltordnung für Konservatorium	-	40,0	40,0	40,0	-	120,0
	3501	• Entgeltordnung für Volkshochschule	-	200,0	200,0	200,0	-	600,0
2002/043	alle Ämter	Prüfung aller Miet- und Pachtverträge	-	60,0	60,0	60,0	-	180,0
2002/044	9100	Prüfung der Reduzierung der Zinsausgaben durch Instrumente des Zinsmanagements	-	250,0	250,0	250,0	-	750,0
		Summe	4.342,8	5.030,9	6.710,3	7.806,8	-	23.890,8

		Summe insgesamt	4.589,5	8.597,7	13.895,1	15.742,9	-	42.825,20
--	--	------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	------------------