

*Betreff***Information zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung - "Migrationstabelle"***Sachbearbeitendes Amt:*

Finanzverwaltungsamt

Datum

22.11.2017

Sachbearbeitung:

Petra Waack

Verantwortlich:

Frau Waack

*Beteiligte Dienststellen:**Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status*

Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Anhörung)

30.11.2017

Ö

Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Anhörung)

06.12.2017

N

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Anhörung)

13.12.2017

Ö

Informationsvorlage RDG/IV/FA-17/536

Der Bürgermeister informiert zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nach den Festlegungen aus den Klausurtagungen zur Haushaltsplandiskussion 2016 und 2017.
(Anlage „Migrationstabelle“)

Stand der Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus der Klausurtagung im Januar 2017 - "Migrationstabelle"

Nr.	Maßnahmen	Erfüllungsstand
1.	Haushaltsplananpassung durch Ergebnisvergleich und Prioritätensetzung in den Ausgaben	lfd. Prozess der Arbeit in der Verwaltung, vorwiegend im Zusammenhang mit der Erstellung des HH-Planes
2.	Neuorganisation der Kompostieranlage Darstellung erfolgt über die Zuweisungen an den VFAQ	Bericht/Auswertung im FA 23.11.2017 - Reduzierung des Defizits
3.	Anpassung der Entgeltregelungen für die Sportstätten beim Erwachsenensport	BV - SVV 18.10.2017 - Prognose: ca. 8.000 Euro Mehreinnahmen
4.	stärkere Einbindung der Sportvereine in die Unterhaltungsaufgaben der Sportstätten	Prozess läuft
5.	Abschmelzung der Benutzungszeiten der Bodden-Therme zur Ermöglichung des 1-Schicht-Betriebes	nach Diskussion im Ausschuss "Bodden-Therme": keine Veränderungen
6.	Kredittilgung Bodden-Therme - geringerer Zuschuss	spürbare finanzielle Entlastung ab 2022
7.	Anpassung der Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände	lfd. Prozess der Arbeit in der Verwaltung, Umsetzung vorauss. 2018
8.	Anhebung der Garagenpachten	Einnahmen 2015 = 24.385 Euro; Einnahmen 2016 = 89.023 Euro
9.	Optimierung der Einnahmen bei den Events auf Pütnitz	Einnahmen 2014 = 8.808 Euro; 2015 = 25.000 Euro; 2016 = 23.000 Euro
10.	Vermarktung der vormaligen Militärliegenschaft Pütnitz im Sinne des ROV - 1. BA	Präsenz bei der Messe Expo Real (größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa) in München, Angebote der Bewerber werden im II. Quartal 2018 abgefordert
11.	Privatisierung von kommunalen Objekten (Villa, SKH, vormalige Kreisverwaltung, Kita Bleicherberg etc.)	Veräußerung Job-Center Musikantenweg 5 - 803.000 Euro für das Gebäude sowie jhl. Einnahmen durch Erbbauzinsen 12.467 Euro/Jahr
		Veräußerung ehemalige "Villa" Damgartener Chaussee 34 - 180.000 Euro für das Gebäude sowie jhl. Einnahmen durch Erbbauzinsen 4.607 Euro/Jahr
12.	Anpassung der Pachtbedingungen für Vereine	lfd. Arbeit der Verwaltung - erste Ergebnisse I. Quartal 2018
13.	Begrenzung der jährlichen Personalkostensteigerung auf die Höhe des jeweiligen Tarifabschlusses	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die aktuellen Tarifverträge
23.	Organisationsuntersuchung für Teilbereiche der Verwaltung hinsichtlich Optimierungspotenzial	eingepplant 2018 - Durchführung ggf. nur für Teilbereiche ist zu prüfen
14.	Verstetigung der Gewinnabführung für Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	aktuell: Widerspruch gegen die geplante Reduzierung der Gewinnabführung der GbW GmbH
15.	wirtschaftliche Vergabe der Stromlieferleistungen nach Ausschreibung 3-jährlich	nächste Vergabe 2020

Nr.	Maßnahmen	Erfüllungsstand
16.	planmäßige Umstellung der Beleuchtung auf LED zur Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes und der Energiekosten	regelmäßiger Prozess - nächster BA 2018
17.	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf Landesdurchschnitt	lfd. Prozess der Arbeit in der Verwaltung, vorwiegend im Zusammenhang mit der Erstellung des HH-Planes, Beispielrechnung zu möglichen Effekten werden erarbeitet
18.	Einführung der Fremdenverkehrsabgabe	erfolgt - geplante Einnahmen ab 2018 = 70.000 Euro
19.	Einführung der Kurabgabe	erfolgt - geplante Einnahmen ab 2018 = 100.000 Euro
20.	Einführung der Zweitwohnungssteuer	zurückgestellt
21.	Überprüfung der Einsatzgebiete für den VFAQ, um Aufwand durch Aufgabenverlagerung abzuschmelzen	nur dringende Leistungen vorwiegend zur Absicherung von Maßnahmen mit Förderung
22.	verträgliche Abschmelzung der Zuschüsse für Museen und Vereine auf Basis von Vereinbarungen	Bernsteinmuseum - Museumsbetrieb Zuschuss: 30.000 Basisbetrag + 0,50 Euro je Besucher und Jahr (gesamt: ca. 60 T€/Jahr)
		Bernsteinmuseum - Klosterkirche Zuschuss: 45.000 Euro/Jahr
		Freilichtmuseum - Zuschuss: 230.000 Euro/Jahr
		Folklorensemble - Zuschuss 51.000 Euro/Jahr (Mieteinnahmen 4.000 Euro/Jahr)
		Galerie/Kunstverein - 32.000 Euro
24.	marktgerechte Verpachtung der landwirtschaftlichen Nutzflächen nach Pachtauslauf	ab 2021; darüber hinaus: Fischlandwiesen - 2018: 255 T€ Nutzungsentschädigung + Pachtvertrag neu 2.483,44 Euro/Jahr
25.	Optimierung der Ausschussstruktur nach der kommenden Kommunalwahl	zurückgestellt - jhl. Aufwandsentschädigungen 33.000 Euro