



GEMEINDE BARLEBEN

Haushaltskonsolidierungskonzept

Fortschreibung für die Jahre 2018 – 2023



Inhalt

1	Rechtliche Grundlagen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes	2
2	Kernpunkte der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2017	3
2.1	Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzplanung bis 2023	3
2.2	Zusammenfassende Daten	4
3	Konsolidierungsziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2018	7
3.1	Darstellung der Fortschreibung des HKK für 2018	7
3.1.1	Darstellung der Einzelmaßnahmen für 2018	7
3.1.2	Darstellung des gesamten Konsolidierungspotentials ab 2018	7
3.2	Freiwillige Aufgaben	8
3.3	Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Barleben von 2011 bis 2023	9

Anlage 1: Einzelmaßnahmen

Anlage 2: Freiwillige Aufgaben

Anlage 3: Prioritätenliste - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Anlage 4: Personalentwicklungskonzept (PEK)

Anlage 5: Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018



1 Rechtliche Grundlagen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Mit dem vorliegenden Haushalt 2018 kann der Haushaltsausgleich entsprechend den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht werden.

Das vorliegende Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) wird dennoch aufgestellt, um die bisher festgelegten Maßnahmen der Vorjahre umzusetzen. Dies begründet sich dadurch, dass nur mit den bestehenden Maßnahmen der strukturelle Haushaltsausgleich hergestellt werden kann.

Spätestens mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat ist das HKK2018 zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 7 KomHVO ist das HKK dem zugrunde liegenden Haushaltsplan beizufügen.

Das HKK dient gemäß § 100 Absatz 3 KVG LSA dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt.

Mit vorliegendem Haushalt und Haushaltskonsolidierungskonzept wird ab 2020 der Ausgleich auch unter Berücksichtigung der Vorjahresfehlbeträge erreicht, struktureller Haushaltsausgleich.

Maßgebliche Grundlage für die Aufstellung, Ausgestaltung und Genehmigung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist der Runderlass vom 24.09.2004 des Ministeriums des Innern des Landes Sachsen-Anhalt. Die darin gegebenen Hinweise zur Haushaltskonsolidierung wurden berücksichtigt und angewendet.

Mit dem Beschluss des Haushaltes 2018 einschließlich der beigefügten Fortschreibung des HKK für das Jahr 2018 entfalten die im HKK2018 festgelegten bzw. fortzuführenden Maßnahmen und Ausführungen Bindungswirkung. Diese sind strikt zu beachten. Etwaige Abweichungen von den Festlegungen und jährlichen Fortschreibungen des beschlossenen HKK sind nur bei rechtlich oder tatsächlich zwingenden Änderungen der Planungsgrundlagen zulässig. Bei Vorliegen von derartigen Abweichungen sind die zugrunde liegenden Voraussetzungen nachzuweisen und gleichzeitig andere gleichwertige Konsolidierungsmaßnahmen aufzunehmen, um die Konsolidierungsziele im festgelegten Zeitraum zu erreichen.

Auch mit dem HKK2018 wurden konkrete Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen und Minderausgaben festgelegt, detailliert beschrieben und mit verbindlichen Planzielen bis zum Jahr 2026 beziffert. Darüber hinaus werden freiwillige Leistungen dargestellt, um aufzuzeigen, welche Ausgaben über den rechtlich festgelegten Pflichtrahmen hinaus gewährt werden. Generell dürfen während des Konsolidierungszeitraums keine Verpflichtungen zu neuen freiwilligen Leistungen eingegangen werden. Zudem wurde eine Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen erarbeitet, in der Auskunft über die Dringlichkeit und Notwendigkeit von Investitionen gegeben wurde.

Um auf aktuelle Gegebenheiten und Entwicklungen reagieren bzw. Ziele ggf. neu definieren zu können, bedarf das HKK einer jährlichen Fortschreibung. Mit vorliegendem Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2023 wird dieser Notwendigkeit Rechnung getragen.

Im Vorbericht werden zum HKK2017 in Kurzfassung die Ziele dargestellt. Anschließend wird das HKK2018 mit seinen Zielen dargestellt und der Vergleich zum HKK2017 aufgezeigt, die freiwilligen Aufgaben sowie die Entwicklung der Hebesätze werden ebenfalls abgebildet. In der Anlage 3 sind die Investitionen für 2018 ff dargestellt.



2 Kernpunkte der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2017

In diesem Abschnitt wird auf die Ziele und, Prognosen der Fortschreibung des HKK aus dem Jahr 2017 eingegangen.

2.1 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzplanung bis 2023

Im September 2017 konnte den Gemeindegremien mit dem Haushalt 2017 auch die Fortschreibung des HKK für die Jahre 2017-2023 vorgelegt werden. Der entsprechende Beschluss des Gemeinderates erfolgte am 28.09.2017. Der Ergebnisplan wies im Jahr 2017 ein Negativsaldo von 4.918.233 Euro auf, neben dem strukturellen Haushaltsausgleich wurde mit dem beigefügten HKK2017 auch der Gesamtausgleich im Jahr 2023 aufgezeigt. Die kumulierten Fehlbeträge nach der Verrechnung der noch vorhandenen ordentlichen Ergebnissrücklagen sollen demnach im Jahr 2023 abgebaut sein und erreichen ein positives Saldo von rund 935 TEUR.

Haushalts-jahr	Jahresergebnis in Euro		
	Plan	Jahresfehlbetrag aus Vorjahren	bereinigtes Jahresergebnis
2017	-1.521.508	-1.104.530	-2.626.038
2018	-2.065.300	-2.626.038	-4.691.338
2019	-590.765	-4.691.338	-5.282.103
2020	1.318.585	-5.282.103	-3.963.518
2021	1.753.579	-3.963.518	-2.209.939
2022	1.698.302	-2.209.939	-511.637
2023	1.446.956	-511.637	935.319

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde in der Haushaltssatzung 2017 mit 14 MIO Euro veranschlagt. Der Finanzmittelbestand sollte sich wegen des jährlichen positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit bereits ab dem Jahr 2018 positiv entwickeln. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich der Finanzmittelbestand mit der Fortschreibung des HKK2017 entwickeln würde. Demnach sollte die Gemeinde Barleben ab dem Jahr 2020 theoretisch keinen Liquiditätskredit mehr beanspruchen müssen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Haushalts-jahr	Finanzmittel in Euro	
	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres
2018	153.450	-10.224.933
2019	2.901.885	-4.234.219
2020	6.006.535	1.829.016
2021	5.004.229	6.071.245
2022	3.809.788	9.135.533
2023	3.346.756	11.717.589



2.2 Zusammenfassende Daten

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 wurde im September 2017 ein schlüssiges Haushaltskonsolidierungskonzept zur Beschlussfassung eingereicht, welches den gesamten Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2023 aufzeigte. Auf dem Weg zur Umsetzung wurden, wie bereits erwähnt, die Auflagen und Hinweise der KAB beachtet.

Darüber hinaus wurden im August 2015 folgende aufgabenbezogene verwaltungsinterne Arbeitsgruppen gebildet, um neue Konsolidierungspotentiale zu prüfen und zu definieren:

- Aufgabenerweiterung Zweckverband TPO
- Sponsoring
- Vorbereitung und Umsetzung energetischer Maßnahmen
- Gründung Integrationsbetrieb
- Erweiterung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
- Gründung Energiegesellschaft
- Konzentration Kitas und Schulen.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen außer Sponsoring und der Gründung Integrationsbetrieb sind Inhalt bereits beschlossener Vorlagen.

Als Gesamtergebnis des HKK2017 konnte neben den strukturellen auch der Gesamtausgleich im Jahr 2023 dargestellt werden.

Ohne Personalkosteneinsparung (wurden separat im PEK dargestellt) berechneten sich die	
insgesamt	72 neu definierten/ geänderten Konsolidierungsmaßnahmen
aus	21 Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen
sowie aus	51 Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben.

Das Ergebnis aller Konsolidierungsmaßnahmen beträgt über den gesamten Zeitraum von 2017 bis 2023

eine Gesamtsumme i.H.v.	-17.599.454 Euro,
davon Mehreinnahmen i.H.v.	-18.732.844 Euro,
davon Einsparungen i.H.v.	1.133.390 Euro.

In der folgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Konsolidierungsziele des HKK2017 planmäßig von 2017 bis 2023 entwickeln sollten.

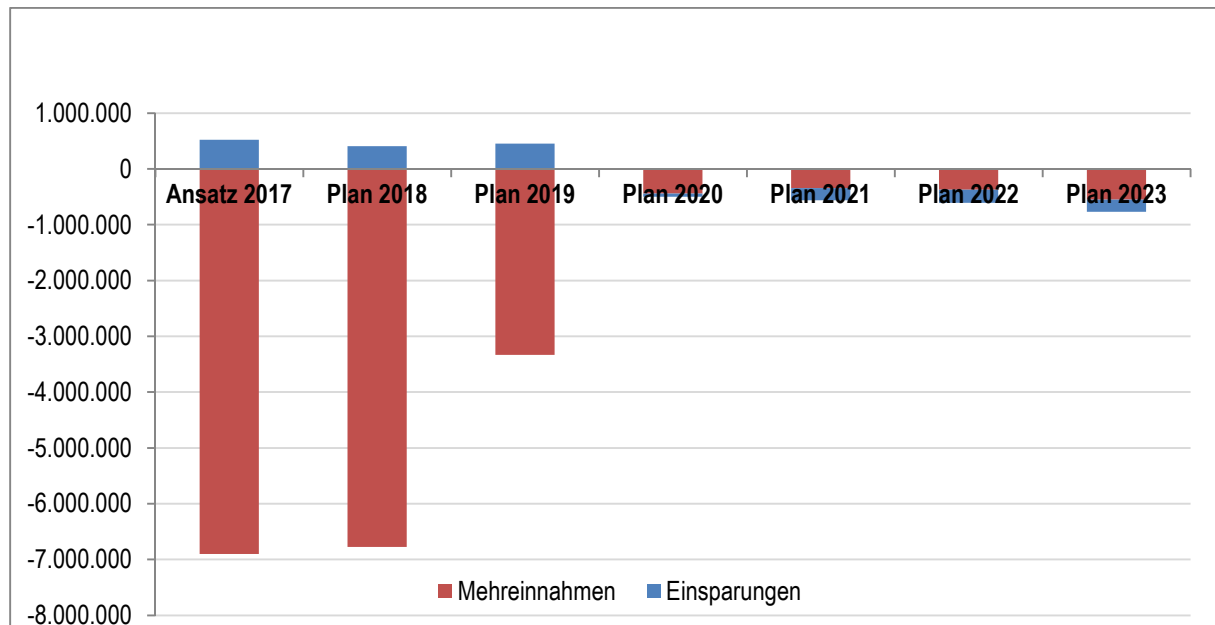


Abbildung 1: Verteilung der zusätzlichen Konsolidierungspotentiale von 2017 bis 2023 in Euro

Das zuvor erwähnte Ergebnis stellte sich über den Zeitraum von 2017 bis 2023 wie folgt dar:

Jahr	Mehreinnahmen	Einsparungen	Einsparpotential	Kumulativ
2017	-6.913.903	563.500	-6.350.403	-6.350.403
2018	-6.773.704	474.600	-6.299.104	-12.649.507
2019	-3.332.927	528.700	-2.804.227	-15.453.734
2020	-442.066	15.190	-426.876	-15.880.610
2021	-344.532	-146.700	-491.232	-16.371.842
2022	-375.690	-156.600	-532.290	-16.904.132
2023	-550.022	-145.300	-695.322	-17.599.454
Summe	-18.732.844	1.133.390	-17.599.454	

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Einsparpotentiale (ESP) des HKK2015 und der Fortschreibung 2016 jahresscheibenbezogen gegenüber dem „Basis-Haushalt“ 2014 entwickeln sollten (Angaben in Euro).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
ESP mit HKK2015	1.057.900	921.500	1.641.300	1.605.600	2.192.800	2.182.500	2.197.300	2.161.300	2.183.900	16.144.100
ESP mit HKK2016	0	2.338.400	2.880.500	2.777.600	5.310.500	-519.500	-1.212.000	-1.917.200	-2.610.200	7.048.100
ESP mit HKK2017	0	0	-5.907.378	-7.013.021	-3.382.810	-686.349	-472.482	-369.207	-243.572	-18.074.819
ESP Gesamt	1.057.900	3.259.900	-1.385.578	-2.629.821	4.120.490	976.651	512.818	-125.107	-669.872	5.117.381



Als Zielstellung wurden folgende einzuhaltende maximale Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes festgesetzt:

HH-Jahr	Betrag in Euro
2017	-4.918.233
2018	-2.065.300
2019	-590.765
2020	1.318.585
2021	1.753.579
2022	1.698.302
2023	1.446.956

Auch wenn mit der Fortschreibung des HKK2017 der Gesamtausgleich bis 2023 aufgezeigt wurde, sollte es oberstes Ziel der Verwaltung und des Gemeinderates sein, diesen schnellstmöglich zu erreichen. Dies beinhaltet insbesondere, die dargestellten Maßnahmen umzusetzen und ggf. auszubauen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung von den Gremien beauftragt, weitere Einsparpotentiale zu ergründen und in der Fortschreibung des HKK2018 darzustellen. Dementsprechend sollten weitere notwendige Prüfpunkte und Maßnahmen, wie beispielsweise weitere Kostenreduzierungen bei Personal, Energie oder Standards stetig betrachtet und ermittelt werden.

Die Auswertung des Ergebnisses des HKK auf Grundlage der Einzelmaßnahmen zu den erreichten, tatsächlichen Werten muss noch abschließend erarbeitet werden.

Zu den schon im HKK 2017 gemachten Ausführungen zur Bearbeitung von Konsolidierungspotenzialen ab 2015 und 2016 wird hier verzichtet (siehe HKK217 Abschnitt 3.3), um einen kürzeren HKK Rechnung zu tragen. Zusammenfassend kann die intensive Beachtung und Fortführung der Themen als gegeben mitgeteilt werden.



3 Konsolidierungsziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2018

3.1 Darstellung der Fortschreibung des HKK für 2018

3.1.1 Darstellung der Einzelmaßnahmen für 2018

Alle Übersichten von neu definierten, fortzuschreibenden bzw. geänderten Konsolidierungsmaßnahmen sind in der Anlage 1 *Einzelmaßnahmen* dargestellt. Es werden 83 unveränderten HKK-Maßnahmen aus den Jahren 2015 bis 2017 dargestellt. Weiterhin werden 73 weitere Maßnahmen des HKK2018 mit Veränderungen dargestellt.

Die Übersicht der Planansätze aller sich geänderten Maßnahmen ist in der Anlage 1.1 *Übersicht aller geänderten Einzelmaßnahmen 2018* enthalten.

3.1.2 Darstellung des gesamten Konsolidierungspotentials ab 2018

In der Anlage 1.1 *Übersicht aller geänderten Einzelmaßnahmen 2018* ist das mit der vorliegenden HKK-Fortschreibung 2018 Gesamtkonsolidierungspotential detailliert veranschaulicht.

Ohne Personalkosteneinsparung (werden separat im PEK dargestellt) berechnen sich die
 insgesamt 73 neu definierten/geänderten Konsolidierungsmaßnahmen
 aus 14 Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen
 sowie aus 59 Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben.

Der damit kalkulierte Erfolg aller Konsolidierungsmaßnahmen beträgt über den gesamten Zeitraum von 2018 bis 2023 gegenüber dem HKK 2017

eine Gesamtsumme i.H.v.	14.004.433 Euro,
davon (weniger) Mehreinnahmen i.H.v.	13.922.543 Euro,
davon Einsparungen i.H.v.	81.890 Euro.

In der folgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die neuen Konsolidierungsziele planseitig von 2018 bis 2023 entwickeln. Die Abbildung zeigt mit dem HKK2018 das Konsolidierungspotential aller veränderten HKK-Maßnahmen aus der Anlage 1.1

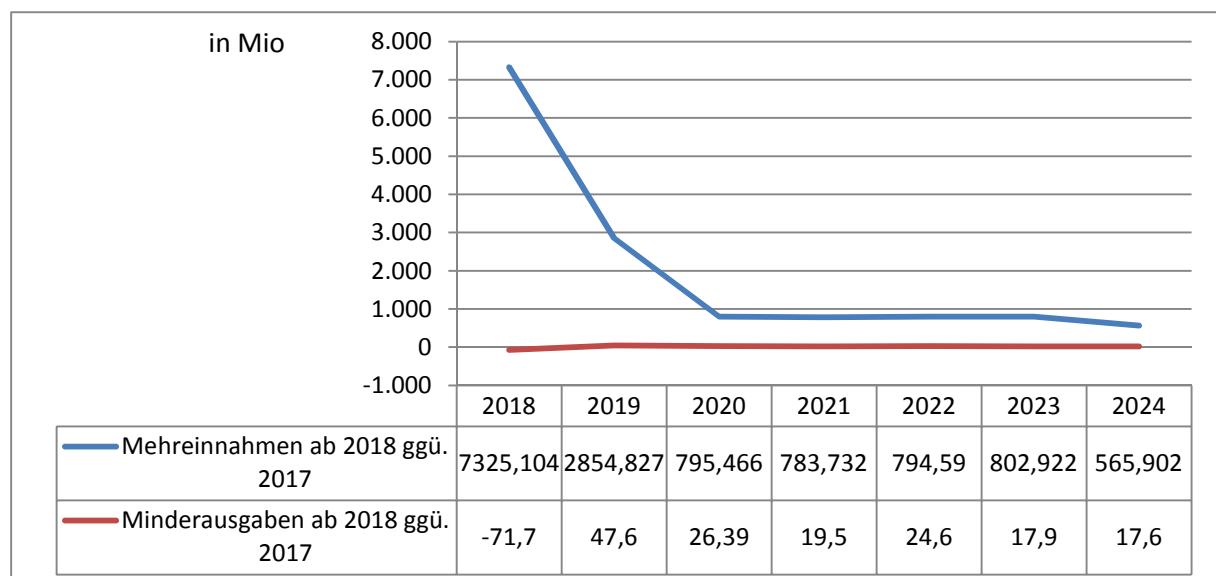


Abbildung 2: Verteilung der neuen/veränderten Konsolidierungspotentiale von 2018 bis 2024 in Euro



Die folgende Übersicht stellt den zuvor erwähnten kalkulierten Gesamterfolg mit der vorliegenden Fortschreibung des HKK und den damit zusätzlich angestrebten Einsparungen, Mehreinnahmen und das sich daraus ergebende Einsparpotential in den entsprechenden Jahresscheiben dar (vgl. auch Übersichten in Anlage 1 *Einzelmaßnahmen*).

Jahr	Mehreinnahmen	Einsparungen	Einsparpotential	Kumulativ
2018	7.325.104	-71.700	7.253.404	7.253.404
2019	2.854.827	47.600	2.902.427	10.155.831
2020	795.466	26.390	821.856	10.977.687
2021	783.732	19.500	803.232	11.780.919
2022	794.590	24.600	819.190	12.600.109
2023	802.922	17.900	820.822	13.420.931
2024	565.902	17.600	583.502	14.004.433
Summe	13.922.543	81.890	14.004.433	

Schwerpunkte der Veränderung zum HKK2017 liegen in den höheren Gewerbesteuereinnahmen, Maßnahmen für die Verringerung des Zuschussbedarfes Jersleber See, in der Reduzierung von Supportverträgen und Mietverträgen im Bereich Systemadministration (IT), detailliert in Anlage 5 dargestellt.

3.2 Freiwillige Aufgaben

Die dargestellten freiwilligen Aufgaben sollten gemäß Verfügungsbescheid der KAB zum HKK2015 einer Überprüfung hinsichtlich ihrer tatsächlichen Freiwilligkeit unterzogen werden und im HKK entsprechend fortgeschrieben werden.

Die wesentlichsten freiwilligen Aufgaben mit Bindung sind die allgemeine Umlage an Zweckverbände Technologiepark Ostfalen, der Betriebskostenzuschuss an die Zoo gGmbH, der freiwillige Anteil der Gemeinde bei der Kinderbetreuung, der Jersleber See, die Mittellandhalle, die Straßenbeleuchtung und der Aufwand aus den ÖPP-Vertrag für die Gemeinschaftsschule (ehemals Sekundarschule).

Die entsprechenden Summen und prozentualen Verteilungen sind am Ende der gelisteten Leistungen der Anlage 2 *Freiwillige Aufgaben* aufgezeigt.

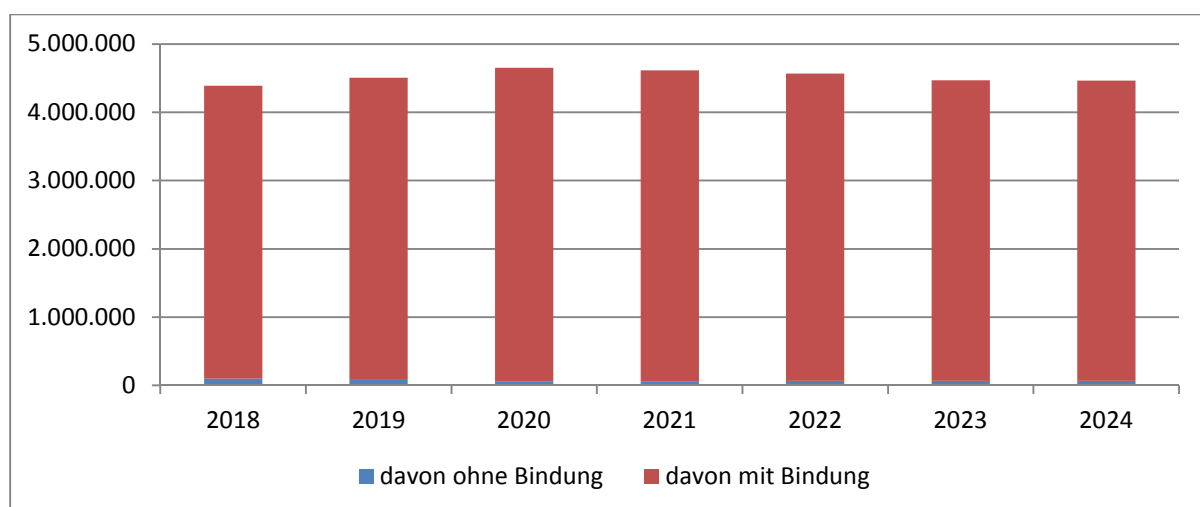


Abbildung 3: Entwicklung der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben von 2018 bis 2024 in Euro



Die sich daraus ergebenden prozentualen Verteilungen, die anhand der **Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit** des jeweiligen Haushaltsjahres bemessen werden, sind in der folgenden Grafik dargestellt.

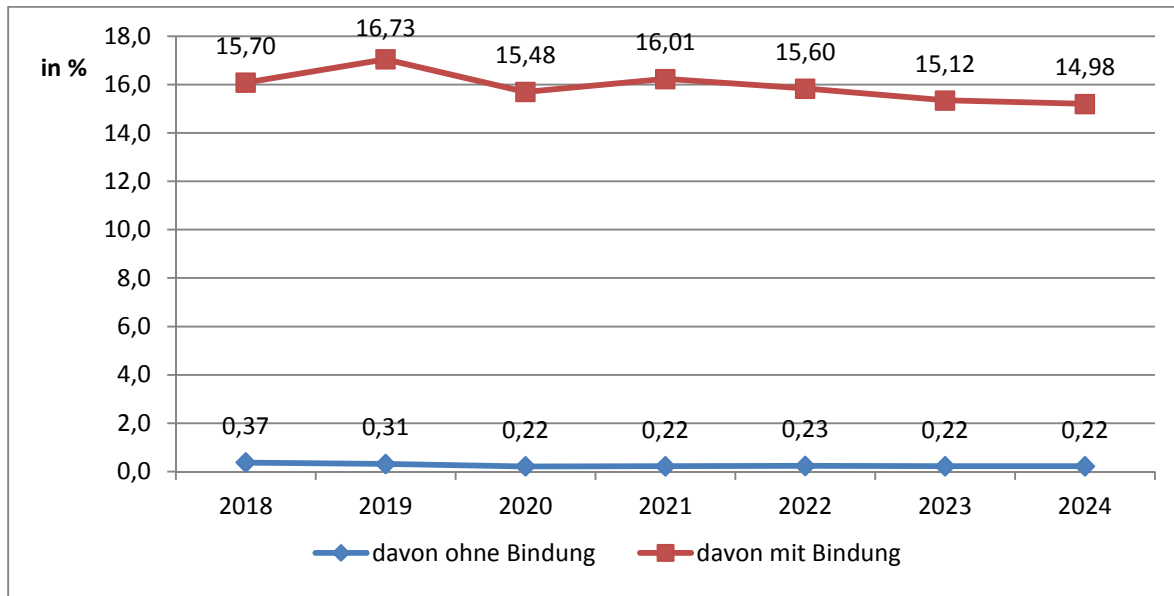


Abbildung 4: Prozentuale Entwicklung der freiwilligen Aufgaben von 2018 bis 2024

3.3 Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Barleben von 2011 bis 2023

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Barleben von 2011 bis 2023.

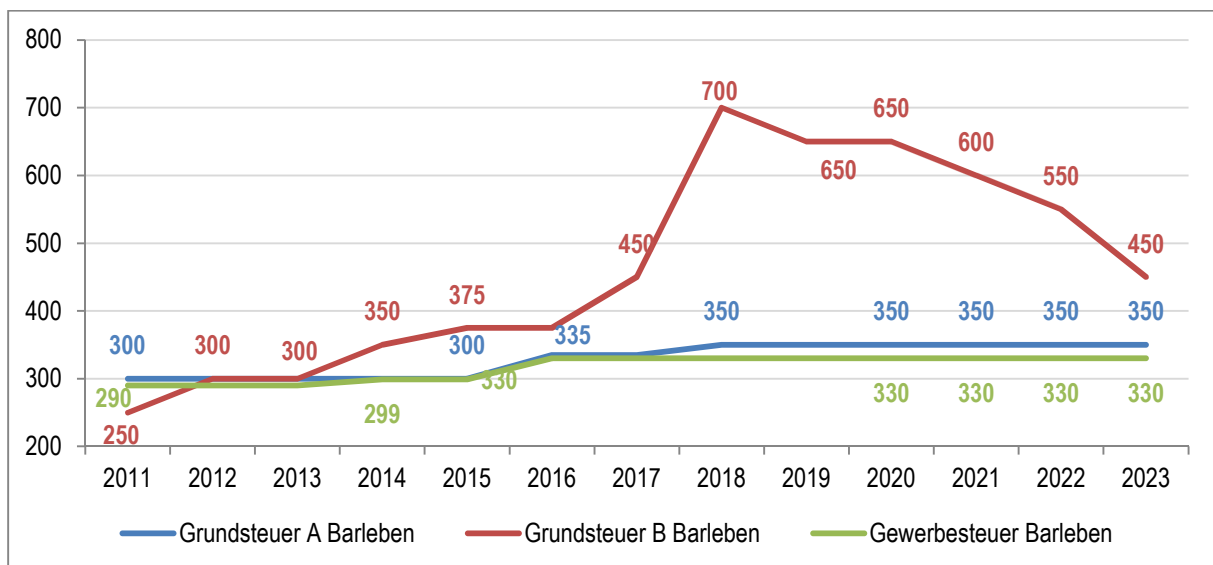


Abbildung 5: Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Barleben

Eine Veränderung an den beschlossenen Maßnahmen über die festgesetzten Hebesätze würden drastische Folgen für die künftige Leistungsfähigkeit der Gemeinde als auch für geplante Investitionen bedeuten.



GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 1

Einzelmaßnahmen

Haushaltskonsolidierungskonzept

Fortschreibung für die Jahre 2018 - 2024

Anlage 1.1 Übersicht aller geänderten Einzelmaßnahmen 2018 - Planansätze

Produkt						Jahr										Werte			2018			Änderung HKK18 zu HKK17			Konsol.- Potenzial'18			Konsol.- Potenzial'17		
						Summe von																								
						PI2018																								
Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung HKK18 zu HKK17	Konsol.- Potenzial'18	Konsol.- Potenzial'17															
11102	Zentrale Dienste	5012010	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)		Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)	98.500	98.700	98.900	99.000	98.900	99.500	99.500	-87.400	693.000	780.400															
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Kündigung von Mietverträgen	23.400	17.000	15.800	15.500	15.500	15.500	6.400	118.200	111.800																
		5231010	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte		Umsetzung des überarbeiteten Drucker-/ Kopiererkonzeptes der Verwaltung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000	210.000																
		5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Kündigung von Mietverträgen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	21.000	14.000																
11103	Liegenschaftsmanagem ent	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten		Pachteinnahmen Erbbauzins, Ebendorfer Steinbruch	5.250	14.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	98.750	135.750	37.000															
11104	Systemadministration	5231010	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte		Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	100.000	1.540.000	1.440.000															
		5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik		Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2017 entfällt	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-250.000	1.150.000	1.400.000															
11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		Reduzierung von Werbekosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	56.000	56.000	0															
		5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Optimierung der Kosten von Internetwerbung	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	70.000															
11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes(vor 2014 "Wirtschaftshof")	5232000	Aufwendungen für Leasing		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof	65.500	65.500	65.500	50.500	50.500	50.000	50.000	53.500	397.500	344.000															
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Kündigung Reinigungsvertrag	500	500	500	500	500	500	3.500	3.500	0																
		5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl.		Sporthall en	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0	200	0	200	0	200	0	-1.000	600	1.600														
		5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung		Grüner Bereich Haustech nik	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	900	900	900	900	900	900	900	700	6.300	5.600														
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagem ent	4421020	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Wärmeversorgung Projektgesellschaft		Erzielung von Renditen der Wärmeversorgung ab 2020	0	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	-46.300	46.200	92.500															
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Komplex E.- Thälmann- Str. 22	Kündigung Wartungsverträge	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	1.000	123.500	122.500															
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reduzierung der Reinigungsvertragsleistungen in Verwaltungsgebäuden	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	-1.400	54.600	56.000															
11140	Personal- und Organisationsmanagem ent	5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung		Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.000	107.000	105.000															
12600	Feuerwehr und Brandschutz	5251010	Haltung von Fahrzeugen		Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000	7.000	10.000	59.000	49.000															
		5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	8.000	8.000	15.000	5.000	5.000	2.000	57.000	55.000															
		5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung		Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	31.000	28.000															
		5411030	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aussetzung der Feuerwehrrente	9.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	7.500	22.200	14.700																

Anlage 1.1 Übersicht aller geänderten Einzelmaßnahmen 2018 - Planansätze

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung HKK18 zu HKK17	Konsol.- Potenzial'18	Konsol.- Potenzial'17
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Reduzierung der Aufwendungen für Rechte/ Dienste Dritter	10.000	0	0	2.000	0	10.000	10.000	30.000	32.000	2.000
		5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	300	100	100	100	100	100	100	200	900	700
21101	Grundschulen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen	8.300	300	300	300	0	300	300	9.800	9.800	0
28103	Kulturförderung	5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Kulturvereine ab 2021	125.600	123.800	123.800	0	0	0	0	8.960	373.200	364.240
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Optimierung von Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	42.000	56.000	14.000
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Hort GS Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge im Hort in 2017	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	272.740	700.000	427.260
				Kindergar ten Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten Barleben in 2017	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	19.240	1.540.000	1.520.760
				Kinderkri ppe Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderkrippe Barleben in 2017	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	-60.520	1.085.000	1.145.520
				Kindertag eseinr. Ebendorf	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Ebendorf in 2017	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	-329.940	945.000	1.274.940
				Kindertag eseinr. Meitzend orf	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Meitzendorf in 2017	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-153.520	980.000	1.133.520
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Kinderkri ppe Barleben	Einsparung von Stromkosten für Gebäude (Kinderkrippe)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	20.600	26.600	6.000
42110	Sportförderung	5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Sportvereine ab 2021	35.500	20.500	20.500	0	0	0	0	-26.450	76.500	102.950
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Sportkom plex Ebendorf	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.000	134.000	126.000
		5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sportanla ge Am Anger	Reduzierung von Pflegemaßnahmen der Sportanlage Am Anger auf notwendiges Niveau	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	0	10.500
				Sportkom plex Ebendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportkomplex Ebendorf auf notwendiges Niveau	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	21.000
				Sportplat z Meitzend	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportplatz Meitzendorf auf notwendiges Niveau	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	42.000
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst/ Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		Umrüstung LED ab 2017	71.000	40.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000	0
55100		5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung	110.000	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	1.500	695.600	694.100
		5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-10.500	17.500	28.000

Anlage 1.1 Übersicht aller geänderten Einzelmaßnahmen 2018 - Planansätze

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung HKK18 zu HKK17	Konsol.- Potenzial'18	Konsol.- Potenzial'17
57101	Wirtschaftsförderung	5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		Reduzierung der Kosten für Informationsmaterial	300	0	300	0	300	0	300	-5.800	1.200	7.000
		5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		Kostendeckung durch Sponsoring, Spenden und Eigenregie ab 2017	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
		5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen		Reduzierung der Kosten für Messen	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	-10.000	14.500	24.500
		5317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen	800	800	800	800	800	800	800	-1.400	5.600	7.000
		5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Reduzierung der Dienstreisekosten für Städtepartnerschaften	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	7.400	20.000	12.600
		5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Reduzierung der Kosten von Werbeanzeigen	0	500	0	500	0	500	0	-5.500	1.500	7.000
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	DGH Ebendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-3.500	21.000	24.500
				DGH Meitzendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500	17.500	14.000
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	DGH Meitzendorf	Einsparung von Stromkosten beim DGH Meitzendorf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	21.000	17.500
		4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Dauercamping ab 2015	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500	123.000	-17.500	850.500	868.000
	Erholungseinrichtung Jersleber See	4321020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Kurzzeitcamping ab 2015	48.000	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	-2.500	341.000	343.500
		4321030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-10.800	34.700	45.500
		4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten		Erhöhung der Energiegebühren ab 2015	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	-1.500	146.000	147.500
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen	34.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	100	70.100	70.000
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Reduzierung der Mietkosten für Sanitärcontainer, weitere Mietkosten von Kleintierzuchtverein (1.200 €) und Grundstück Familie Schaper (1.648,92 €)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	17.600	42.000	24.400
		5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		Reduzierung der Wachdienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-5.000	56.000	61.000
57302	Komplex Mittellandhalle	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Reduzierung von Kosten für Veranstaltungen bis 2020. Ab 2021 Streichung von Kosten für Veranstaltungen.	1.000	1.000	1.000	700	700	700	700	-700	5.800	6.500
		4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	71.400	119.000	47.600
		4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	Mittellandhalle	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	140.000	119.000
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Halle II	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Halle II	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-25.000	311.000	336.000
				Haus 4	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	3.000	94.000	91.000
				Mittellandhalle	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Mittellandhalle	93.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	-27.400	489.000	516.400
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	Halle II	Reduzierung des Reinigungsbedarfes in der Halle II	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-7.000	126.000	133.000

Anlage 1.1 Übersicht aller geänderten Einzelmaßnahmen 2018 - Planansätze

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung HKK18 zu HKK17	Konsol.- Potenzial'18	Konsol.- Potenzial'17
			Gebäudereinigung		Reduzierung des Reinigungsbedarfes	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-21.000	210.000	231.000
		5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	Mittellan dhalle	Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft	500	500	500	500	500	500	500	-7.000	3.500	10.500
61100	Steuern	4011000	Grundsteuer A		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A im Jahr 2016 auf 335 v.H. und im Jahr 2018 auf 350 v.H.	49.000	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	-9.800	355.600	365.400
		4012000	Grundsteuer B		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2017 auf 450 v.H.	2.020.000	1.876.000	1.876.000	1.732.000	1.587.000	1.299.000	1.299.000	-2.000	11.689.000	11.691.000
		4013000	Gewerbesteuer		Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuern ab 2016 auf 330 v.H.	19.696.000	18.497.000	18.814.000	19.042.000	19.164.000	19.288.000	19.414.000	14.075.993	133.915.000	119.839.007
		4032000	Hundesteuer		Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	-9.100	305.900	315.000
		4034000	Zweitwohnungssteuer		Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015	41.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	6.900	311.400	304.500
					Konsolidierungspotential aller Einzelmaßnahmen* HKK2018 ggü. HKK2017										
					Mehreinnahmen ab 2018 ggü. 2017	7.325.104	2.854.827	795.466	783.732	794.590	802.922	565.902	13.922.543		
					Minderausgaben ab 2018 ggü. 2017	-71.700	47.600	26.390	19.500	24.600	17.900	17.600	81.890		
					*ab 2015	7.253.404	2.902.427	821.856	803.232	819.190	820.822	583.502	14.004.433		

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Jahr		Werte						
								2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024		
11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	5316000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		Streichung des Zuschusses an den ZOO von 2018 bis 2020.	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
		5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Reduzierung des Zuwendungszuschusses	0	0	0	0	0	0	0		
11102	Zentrale Dienste	4311000	Verwaltungsgebühren		Erhöhung von Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
		5452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände		Kostenerstattung Vergabestelle	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400		
11103	Liegenschaftsmanagement	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 2017 durch Verkauf des Bahnhofgebäudes	0	0	0	0	0	0	0		
11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurier und Erzielung weiterer Werbeeinnahmen	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700		
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		Reduzierung von Präsenten	200	200	200	200	200	200	200		
		5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		Reduzierung von Informationsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit	5.000	4.000	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000		
		5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Streichung von Merchandisingartikeln ab 2016	0	0	0	0	0	0	0		
		5431050	Geschäftsaufwendungen für den Mittellandkurier		Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
		5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Reduzierung von Kosten für Anzeigen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
11108	Steuerung der Kommune	5421010	Sitzungsgelder (Session)		Reduzierung der Ausschüsse ab 2020	47.000	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700		
11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes(vor 2014 "Wirtschaftshof")	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle	0	0	0	0	0	0	0		
		5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	Grüner Bereich	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Haustech nik	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	600	600	600	600	600	600	600		
		5429010	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	Komplex E. Thälmann-	Einsparung von Stromkosten für Verwaltungsgebäude	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500		
					Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024
12600	Feuerwehr und Brandschutz	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr	700	700	700	700	700	700	700
		5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		Reduzierung Aufwands- und Einsatzentschädigung ab 2015	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27201	Bibliothek	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erhebung von Benutzungsgebühren ab 2015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen	500	500	500	500	500	500	500
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reduzierung der Reinigungskosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Reduzierung Kosten Veranstaltungen	100	100	100	100	100	100	100
		5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial		Optimierung der Fördermittelsituation	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse	0	0	0	0	0	0	0
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		Reduzierung von Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher		Optimierung des Angebotes an Fachzeitschriften	300	300	300	300	300	300	300
28102	Kommunale Veranstaltungen	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände		Reduzierung des Montageaufwandes der Weihnachtsbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271110	Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde		Streichung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"	0	0	0	0	0	0	0
		5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	0
		5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	0
		5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	0
28103	Kulturförderung	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Streichung der Pauschalförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	0
		5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Streichung der Projektförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Streichung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats	0	0	0	0	0	0	0
		5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Barleben ab 2017	0	0	0	0	0	0	0
		5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Ebendorf ab 2017	0	0	0	0	0	0	0
		5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Meitzendorf ab 2017	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung	5271150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen		Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen	500	500	500	500	500	500	500
36301	Begrüßung Neugeborener	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	0	0
		5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	0	0
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Hort GS Barleben	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen im Hort GS Barleben	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				Kindergarten Barleben	Reduzierung der Unterhaltungskosten im Kindergarten Barleben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36602	Spielplätze und Freizeitanlagen	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Pflegeverträge-A	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Reduzierung der Schließaufträge 2017	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42110	Sportförderung	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine	0	0	0	0	0	0	0
		5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Streichung der Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Sportkomplex Ebendorf	Einsparung von Stromkosten des Sportkomplexes Ebendorf	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
				Sportplatz Meitzend	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	200	200	200	200	200	200	200
51101	Räumliche Planung	5429010	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52201	Wohnungsbauförderung	5318100	Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich		"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
53800	Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.		Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung der Laufzeiten für Wasser- und Lichtkunst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Einsparung von Stromkosten für Straßenbeleuchtung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55100	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	4488030	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen-öffentliches Grün	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024
55300	Friedhöfe	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	200	200	200	200	200	200	200
57101	Wirtschaftsförderung	4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		Erhöhung der Einnahmen aus dem TPO	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Keine Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	100	100	100	100	100	100	100
		5255010	ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	Leitsystem	Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017	0	0	0	0	0	0	0
		5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Streichung der Aufwendungen für Dienstbekleidung ab 2016.	0	0	0	0	0	0	0
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		Streichung von Präsenten ab 2016.	0	0	0	0	0	0	0
		5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2016	0	0	0	0	0	0	0
		5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung		Reduzierung der Kosten für Bewirtung	200	200	200	200	200	200	200
		5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Nochmalige Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	0
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	0
		5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden	200	200	200	200	200	200	200
		5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung	0	0	0	0	0	0	0
		5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		Streichung der sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	0
		5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016 und kostenneutrale selbstständige Umsetzung in Eigenregie.	0	0	0	0	0	0	0
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	DGH Ebendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				DGH Meitzendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Maßnahmeerläuterung	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	DGH Ebendorf	LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
				MZG "Alte Feuerwe hr" Meitzend	Einsparung von Stromkosten beim MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erhöhung der Benutzungsgebühren durch Erhebung von Eintrittsgeldern ab 2017	61.250	61.750	62.250	62.750	63.250	63.750	64.250
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reduzierung der Reinigungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57302	Komplex Mittellandhalle	4488000	Kostenerstattungen von übrigen	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Gaststätt e	Reduzierung der Stromkosten	0	0	0	0	0	0	0



GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 2

Freiwillige Aufgaben

Haushaltskonsolidierungskonzept

Fortschreibung für die Jahre 2018 - 2024

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

						Jahr	Werte						
						2018							
Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	
11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	5316000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		Gesellschaftervertrag	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
11102	Zentrale Dienste	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschri			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		5452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände		Zweckvereinbarung Vergabestelle	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen			200	200	200	200	200	200	200	
		5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit			5.000	4.000	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	
		5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen			0	0	0	0	0	0	0	
		5431050	Geschäftsaufwendungen für den Mittellandkurier		Vertrag mit Druckerei	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
		5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		notwendige Instrumente zur Kommunikation und Außendarstellung; tragen maßgeblich zur Reputation bei	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Nicht alle Aufgaben, die bisher durch einen Rahmenvertrag mit einer Kommunikationsagentur abgedeckt waren, können durch die Verwaltung übernommen werden z. B. Erstellen von Imagebroschüren oder Installationen innerhalb der Internetseiten.	0	0	0	0	0	0	0	
11108	Steuerung der Kommune	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebs			100	100	100	100	100	100	100	
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebs			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tät			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	
		5421100	Aus- und Fortbildungskosten für ehre			0	0	0	0	0	0	0	
		5421200	Reisekosten für ehrenamtliche Tätigk			0	0	0	0	0	0	0	
		5491000	Verfügungsmittel			9.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement	5431000	Geschäftsaufwendungen		Gemeinden sind gemäß Klimaschutzstrategie der Bundesregierung verpflichtet, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Im nationalen Klimaschutzprogramm wird der Umstieg auf erneuerbare Wärmeenergie gesetzlich vorgeschrieben.	70.000	0	0	0	0	0	0
12600	Feuerwehr und Brandschutz	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		700	700	700	700	700	700	700
		5271040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Satzung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		100	100	100	100	100	100	100
21910	Gemeinschaftsschule (neues P	5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	500	500	500	500	500	500	500
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	100	100	100	100	100	100	100
		5252000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	500	500	500	500	500	500	500
		5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	300	300	300	300	300	300	300
		5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5411010	Aufwendungen für übernommene Re		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	100	100	100	100	100	100	100
		5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inans		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobe		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschri		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	100	100	100	100	100	100	100
		5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fe		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441010	Aufwendungen für Versicherungen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5452000	Erstattungen für die Aufwendungen v		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	0	0	0	0	0	0	0
		5457000	Erstattungen für die Aufwendungen v		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
27201	Bibliothek	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung aus Gebäudeeigentum	500	500	500	500	500	500	500
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke		Mietvertrag	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Verpflichtung aus Gebäudeeigentum	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reinigungsvertrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0		800	800	800	800	800	800	800
		5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		200	200	200	200	200	200	200
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		100	100	100	100	100	100	100

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
27201	Bibliothek	5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und V		Mitgliedschaft im Verband		100	100	100	100	100	100
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher			0	300	300	300	300	300	300
28102	Kommunale Veranstaltungen	5271110	Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde			0	0	0	0	0	0	0
		5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben			0	0	0	0	0	0	0
		5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf			0	0	0	0	0	0	0
		5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf			0	0	0	0	0	0	0
28103	Kulturförderung	5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Einzelverträge, Vereinbarungen	125.600	123.800	123.800	0	0	0	0
		5318040	Zuschüsse an übrige Bereiche - Invest		Einzelverträge, Vereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0
28104	Heimathöfe und Heimatstube	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und b		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	500	500	500	500	500	500	500
					Vereinbarungen mit EB WoWi und dem Heimatverein	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke			2.900	1.900	0	0	0	0	0
		5232000	Aufwendungen für Leasing			400	400	400	400	400	400	400
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und			250	250	250	250	250	250	250
		5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und			0	0	0	0	0	0	0
		5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und			500	500	500	500	500	500	500
		5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und			0	0	0	0	0	0	0
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und			0	0	0	0	0	0	0
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebs			0	800	800	800	800	800	800
		5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fe			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441010	Aufwendungen für Versicherungen			0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31501	Soziale Einrichtungen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Ver			0	0	0	0	0	0	0
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und b		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	0	0	0	0	0	0	0
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und			0	0	0	0	0	0	0
		5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und			0	0	0	0	0	0	0
		5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und			200	200	200	200	200	200	200
		5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und			200	200	200	200	200	200	200
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und			300	300	300	300	300	300	300
		5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und			0	0	0	0	0	0	0
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst.									
		5271010	Veranstaltungen			0	0	0	0	0	0	0
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebs			0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024
31501	Soziale Einrichtungen	5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben			0	0	0	0	0	0	0
		5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf			0	0	0	0	0	0	0
		5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf			0	0	0	0	0	0	0
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und			0	0	0	0	0	0	0
		5252000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
		5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsbauten			0	0	0	0	0	0	0
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst.									
		5271010	Veranstaltungen			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
		5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen			0	500	500	500	500	500	500
		5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel			0	0	0	0	0	0	0
		5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0	0
36602	Spielplätze und Freizeitanlagen	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobe- dien			0	0	0	0	0	0	0
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke		Pachtvertrag		100	100	100	100	100	100
		5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Vertrag		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42110	Sportförderung	5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Einzelverträge, Vereinbarungen		35.500	20.500	20.500	0	0	0
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und	Sportkompl ex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und	Sportkompl ex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung		100	100	100	100	100	100
		5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsbauten	Sportkompl ex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung		200	200	200	200	200	200
		5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme	Sportkompl ex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung		0	0	0	0	0	0
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme	Sportkompl ex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung		0	0	0	0	0	0
		5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fern- verkehr	Sportkompl ex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung		500	500	500	500	500	500

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	5431080	Geschäftsaufwendungen für Gerichts	Sportkompl ex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Sanierung und Entw	5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebs		Selbstverpflichtung der Gemeinde, bestimmte private Investitionen zu würdigen	300	0	0	0	0	0	0
		5318100	Zuschüsse für nicht aktivierbare Inves		Sanierungsrichtlinie	40.000	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und b		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	300	300	300	300	300	300	300
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441010	Aufwendungen für Versicherungen		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	400	400	400	400	400	400	400
		5441030	Aufwendungen für Steuern		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54100	Gemeindestraßen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		erforderliche Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung Betrieb der Anlage	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0	35.500	20.000	0	0	0	0
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Abrechnungen des Stromverbrauchs	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57101	Wirtschaftsförderung	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
		5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		bestehende Partnerschaftsverträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen			0	0	0	0	0	0	0
		5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial			0	300	0	300	0	300	300
		5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit			0	1.500	0	0	0	0	0
		5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen		Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes, Plattform für die heimische Wirtschaft, Gewinnung neuer Kunden und Geschäftskontakte	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57101	Wirtschaftsförderung	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Unterstützendes Element zur Präsentation auf Messen und wirtschaftsorientierten Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
		5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung		0	200	200	200	200	200	200	200
		5317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		Wichtiges Instrument zur Bestandspflege, Neugewinnung von Multiplikatoren und Investoren	800	800	800	800	800	800	800
		5317010	Zuschüsse(investiv) für laufende Zwecke	NGA-Netz Barleben (Fördermittelgebunden)	0	0	0	0	0	0	0	0
		5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0
		5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
		5411030	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		0	0	0	0	0	0	0	0
		5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Mitgliedschaft im Förderverein Technische Denkmale Sachsen-Anhalt seit 2012	200	200	200	200	200	200	200
		5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	0	0
		5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Unterstützendes Element zur Gewinnung von Teilnehmern für Messen und wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	0	500	0	500	0	500	0
		5431070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenleistungen		Fördermittelbescheid (Quote 80%) der IB vom 17.03.2014 und GR-Beschluss vom 11.07.2013 zur Prüfung der Umsetzbarkeit von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Gemeinden sind gemäß Klimaschutzstrategie der Bundesregierung verpflichtet, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Im nationalen Klimaschutzprogramm wird der Umstieg auf erneuerbare Wärmeenergie gesetzlich vorgeschrieben.	0	0	0	0	0	0	0
		5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
		5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Nicht alle Aufgaben, die bisher durch einen Rahmenvertrag mit einer Kommunikationsagentur abgedeckt waren, können durch die Verwaltung übernommen werden z. B. Erstellen von Imagebroschüren oder Installationen innerhalb der Internetseiten.	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57101	Wirtschaftsförderung	5451000	Erstattungen für die Aufwendungen v		0	0	0	0	0	0	0	0
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweg		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200
				DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	0	0	0	0	0	0	0
		5232000	Aufwendungen für Leasing	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	1.300	1.300	1.300	1.200	0	0	0
				DGH Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	2.900	1.900	0	0	0	0	0
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	800	800	800	600	0	0	0
		5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				DGH Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	700	700	700	700	700	700	700
				DGH Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	500	500	500	500	500	500	500
		5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	250	250	250	250	250	250	250
				DGH Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	0	0	0	0	0	0	0
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf f	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	400	400	400	400	400	400	400

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsbauwerke	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200
				DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200
				Festplätze MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	0	0	0	0	0	0	0
				DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	100	100	100	100	100	100	100
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsanlagen	DGH Ebendorf		0	100	100	100	100	100	100
				DGH Meitzendorf		0	100	100	100	100	100	100
		5441010	Aufwendungen für Versicherungen	DGH Ebendorf		0	300	300	300	300	300	300
				DGH Meitzendorf		0	400	400	400	400	400	400
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf		0	200	200	200	200	200	200
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde+Fördermittel Leader	34.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	500	500	500	500	500	500	500
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5232000	Aufwendungen für Leasing		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	0	0	0	0	0	0	0
		5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251010	Haltung von Fahrzeugen		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251020	Kfz - Steuern		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	300	300	300	300	300	300	300
		5251030	Versicherungen Kfz		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	0	0	0	0	0	0	0
		5251040	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See	5252000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgü		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	600	600	600	600	600	600	600
		5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsbau		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte	0		200	200	200	200	200	200	200
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		1.000	1.000	1.000	700	700	700	700
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		0	0	0	0	0	0	0
		5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		0	0	0	0	0	0	0
		5271090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		0	0	0	0	0	0	0
		5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0		0	0	0	0	0	0	0
		5281000	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel z	0		1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5281010	Erwerb von Vorräten - Werkstattbed	0		500	500	500	500	500	500	500
		5281020	Erwerb von Vorräten - Sachen zur We	0		0	0	0	0	0	0	0
		5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und	0		0	0	0	0	0	0	0
		5291010	Kontoführungsgebühren	0		200	200	200	200	200	200	200
		5411010	Aufwendungen für übernommene Re	0		500	500	500	500	500	500	500
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme		Kosten für den Steuerberater	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und V	0		0	0	0	0	0	0	0
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobe		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschri	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fe		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate	0		0	0	0	0	0	0	0
		5431080	Geschäftsaufwendungen für Gerichts	0		0	0	0	0	0	0	0
		5441010	Aufwendungen für Versicherungen		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5441030	Aufwendungen für Steuern		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5457000	Erstattungen für die Aufwendungen v	0		100	100	100	100	100	100	100

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57302	Komplex Mittellandhalle	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Alte Apotheke (Komplex MLH)	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbmietern (Mieteinnahmen) sowie VS	0	0	0	0	0	0	0
				Gaststätte	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbmietern (Mieteinnahmen) sowie VS	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				Halle II	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbmietern (Mieteinnahmen) sowie VS	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
				Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbmietern (Mieteinnahmen) sowie VS	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
				Mittellandhalle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbmietern (Mieteinnahmen) sowie VS	93.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
				Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbmietern (Mieteinnahmen) sowie VS	200	200	200	200	200	200	200
				Villa- Schule Ecolé	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbmietern (Mieteinnahmen) sowie VS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Alte Apotheke (Komplex MLH)	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	800	800	800	800	800	800	800
		5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Halle II	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				Mittellandhalle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
				Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				Villa- Schule Ecolé	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				Alte Apotheke (Komplex MLH)	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	450	450	450	450	450	450	450
		5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Gaststätte	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Halle II	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
				Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Mittellandhalle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57302	Komplex Mittellandhalle	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und	Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	200	200	200	200	200	200	200
				Villa- Schule Ecolé	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und	Alte Apotheke (Komplex MLH)	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit ansässiger Firma	0	0	0	0	0	0	0
				Halle II	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit ansässiger Firma	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
				Mittellandh alle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit ansässiger Firma	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
				Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit ansässiger Firma	500	500	500	500	500	500	500
				Villa- Schule Ecolé	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit ansässiger Firma	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	Gaststätte	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Halle II	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
				Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	100	100	100	100	100	100	100
				Mittellandh alle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				Villa- Schule Ecolé	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	500	500	500	500	500	500	500
		5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und	Gaststätte	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	100	100	100	100	100	100	100
				Halle II	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	500	500	500	500	500	500	500
				Mittellandh alle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	600	600	600	600	600	600	600
				Villa- Schule Ecolé	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	50	50	50	50	50	50	50
					Verpflichtung durch Gebäudeeigentum, Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und									

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von
						PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
57302	Komplex Mittellandhalle	5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und	Mittellandh alle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum, Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsbauwerke	Gaststätte	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	0	0	0	0	0	0	0
				Halle II	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	100	100	100	100	100	100	100
				Mittellandh alle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	100	100	100	100	100	100	100
				Villa- Schule Ecolé	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	100	100	100	100	100	100	100
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	Halle II	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
				Mittellandh alle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	100	100	100	100	100	100	100
		5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	Halle II	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	500	500	500	500	500	500	500
				Mittellandh alle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	500	500	500	500	500	500	500
		5431070	Geschäftsaufwendungen für Sachverhalte	Mittellandh alle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	500	500	500	500	500	500	500
		5441010	Aufwendungen für Versicherungen		Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
				Gaststätte	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	600	600	600	600	600	600	600
				Mittellandh alle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
				Villa- Schule Ecolé	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	100	100	100	100	100	100	100
57330	Breitbandausbau	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten		Zweckvereinbarung, Förderprojekt, rentierlich	0	349.300	698.300	698.100	698.000	697.800	697.600
		4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		Zweckvereinbarung, Förderprojekt, rentierlich	0	85.100	127.600	170.100	170.100	170.100	170.100

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	Projektbez	Bindung durch	2018						
						Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024
57330	Breitbandausbau	5211010	Unterhaltung der Grundstücke und b		Zweckvereinbarung, Förderprojekt, rentierlich	0	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke		Zweckvereinbarung, Förderprojekt, rentierlich	0	5.500	11.000	11.000	5.500	11.000	11.000
		5452000	Erstattungen für die Aufwendungen v		Zweckvereinbarung, Förderprojekt, rentierlich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000	Abschreibungen auf immaterielle Ver		Zweckvereinbarung, Förderprojekt, rentierlich	0	101.100	151.600	202.200	202.200	202.200	202.200
61101	Allgemeine Zuweisungen, allge	5373010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbän		Mitgliedschaft im Zweckverband TPO	2.515.000	2.229.000	2.236.000	2.248.000	2.209.000	2.110.000	2.110.000
61200	Sonstige allgemeine Finanzwir	5517011	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		Förderprojekt, rentierlich	34.000	34.000	0	0	0	0	0
		5517031	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		Förderprojekt, rentierlich	40.800	80.500	78.200	75.900	73.600	71.200	68.800
					Summe freiwillige Aufgaben pro Jahr in Euro	4.388.600	4.505.900	4.651.600	4.612.500	4.564.600	4.468.800	4.463.500
					davon ohne Bindung	102.000	82.600	64.400	63.800	67.600	64.900	65.200
					davon mit Bindung	4.286.600	4.423.300	4.587.200	4.548.700	4.497.000	4.403.900	4.398.300
					Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.297.234	26.434.203	29.640.784	28.417.806	28.829.805	29.122.687	29.366.121
					Anteil freiwilliger Aufgaben an den Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit							
					insgesamt	16,08%	17,05%	15,69%	16,23%	15,83%	15,34%	15,20%
					davon ohne Bindung	0,37%	0,31%	0,22%	0,22%	0,23%	0,22%	0,22%
					davon mit Bindung	15,70%	16,73%	15,48%	16,01%	15,60%	15,12%	14,98%



GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 3

Prioritätenliste der Gemeinde Barleben: Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltskonsolidierungskonzept

Fortschreibung für die Jahre 2018 - 2024

Anlage 3 Investition Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	BGA	Haushaltsstelle	2018 Plan	2019 Fin.Plan	2020 Fin.Plan
11104	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	11104.0821000-1.7	20.000,00	10.000,00	0,00
11104	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	11104.0822000	36.500,00	11.000,00	0,00
11108	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	11108.0822000	500,00	500,00	0,00
11117	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	11117.0821000-1.7	3.400,00	2.000,00	0,00
11117	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	11117.0822000	3.200,00	4.000,00	0,00
12600	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	12600.0821000-1.7	19.500,00	4.000,00	4.000,00
12600	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	12600.0822000	2.500,00	4.000,00	0,00
21101	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	21101.0822000	13.500,00	2.000,00	0,00
21910	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	21910.0822000	3.000,00	1.000,00	0,00
27201	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	27201.0822000	1.000,00	1.000,00	0,00
36501	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	36501.0821000-1.7	7.000,00	4.500,00	0,00
36501	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	36501.0822000	8.000,00	4.500,00	0,00
36602	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	36602.0821000-1.7	2.500,00	2.500,00	0,00
36602	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	36602.0822000	2.500,00	2.500,00	0,00
42404	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	42404.0822000	500,00	500,00	0,00
55100	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	55100.0821000-1.7	500,00	500,00	0,00
55300	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	55300.0821000-1.7	2.000,00	2.000,00	0,00
55300	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	55300.0822000	2.000,00	2.000,00	0,00
57101	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	57101.0822000	200,00	200,00	0,00
57301	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	BGA	57301.0821000-1.7	5.000,00	5.000,00	0,00
57301	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	BGA	57301.0822000	1.000,00	1.000,00	0,00
					134.300,00	64.700,00	4.000,00

Nachrichtlich:

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenstände von mehr als 150 und weniger als 5.000 Euro ohne Umsatzsteuer

(z. B. Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, auch Werkzeuge der kommunalen Grünpflege, Spielsachen in Kindertagesstätten, Geschirr in Altentagesstätten)

Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, ortsveränderliche technische Geräte)

Da notwendige Anschaffungen ausschließlich bedarfsweise bzw. ersatzweise erfolgen und damit stetig variieren, wird auf eine detaillierte Beschreibung der BGA verzichtet

Anlage 3 Prioritätenliste der Gemeinde Barleben zum HKK 2018: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Priorität	Kategorien										fort- geschriebener Planansatz	Ansatz aus / in HHJahr			
	Fortsetzungs- maßnahme	voll rentierlich	Pflicht- maßnahme	dringend notwendig	Fördermittel	Produkt	Kontonr.	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung			Gesamt- auszahlungen ab 2018	Gesamt- einzahlungen	Eigenanteil ab 2018
A/B/C		R	1	2	3										
R	JA	JA	NEIN	JA	NEIN	11103	0311000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	2014-014	Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)	27.900	2018	12.270	27.900	0
R	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	51100	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2017-015	Revitalisierung Alte Apotheke	0	2018	558.800	558.000	0
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	11104	0121000	Lizenzen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	-	Lizenzen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	87.000	2018	58.000	0	58.000
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	11104	0121010	Lizenzen (bis 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	-	Lizenzen (bis 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	26.400	2018	20.000	0	20.000
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	54100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8.2.1	KGE/BayernGrund OS Barleben	1.200.000	2019	3.500.000	0	3.500.000
A	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	55300	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2018-006	Urmengemeinschaftsanlage	0,00	2018	45.000	0	45.000
A	NEIN	JA	NEIN	NEIN	JA	57330	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2017-011	NGA-Breitbandausbau (fördermittelgebunden Bund)	0	2018	11.872.000	5.935.976	5.936.024
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	57300	0321000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	2018-005	DGH_Meitzendorf/Erneuerung Heizungsanlage	0	2018	36.000	0	36.000
B	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	36501	0731000	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	2018-003	techn. Ausstattung Neubau Kita Ebendorf	0	2018	30.000	0	30.000
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	21101	0731000	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	2018-002	digitale Lernwerkzeuge Grundsclue	0	2018	31.500	0	31.500
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	21910	0731000	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	2018-001	digitale Lernwerkzeuge Gemeinschaftsschule	0	2018	31.500	0	31.500
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	11117	0711000	Fahrzeuge	2015-013	Rasentraktor	9.000	2018	9.700	0	9.700
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	12600	0711000	Fahrzeuge	2019-001	TLF 4000	0	2019	350.000	170.000	180.000
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	12600	0711000	Fahrzeuge	2020-001	LF10	0	2020	300.000	120.000	180.000
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	57301	321000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	2018-004	Kauf Toilettencontainer	0	2018	9.500	0	9.500

Priorität	R	571.070	571.070	571.070
	A	15.495.000	15.495.000	15.495.000
	B	798.200	798.200	798.200
		16.864.270	16.864.270	16.864.270

Nachrichtlich:

- Priorität A (1. Priorität)

Priorität B (2. Priorität)

Priorität C (3. Priorität)
- R: Voll rentierliche Investitionen (kostenrechnende Einrichtungen), die zumindest einen erheblichen Teil des Nutzens monetär in Form von Einzahlungen über Preise, Gebühren, Entgelte erzielen.

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.



GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 4

Personalentwicklungskonzept

Haushaltskonsolidierungskonzept

Fortschreibung für die Jahre 2018 - 2024

1 Vorwort

Die Grundsätze des Personalentwicklungskonzeptes, welche sich auf ein in einer Aufgabenkritik festzustellendes Aufgabenportfolio der Gemeindeverwaltung beziehen, sind weiterhin mit den folgenden Fragestellungen verbunden:

- ist die Gemeinde mit dem vorhandenen Personal in der Lage, die ihr gestellten Aufgaben ausreichend zu erfüllen
- kann ggf. durch den Wegfall von Aufgaben auch eine Aufgabenerfüllung mit weniger Personal erreicht werden
- ist das Personal ausreichend qualifiziert, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen
- besteht die Notwendigkeit Personal zu qualifizieren, um bestehende oder absehbar zukünftige Aufgaben zu bewältigen
- welche Möglichkeiten bestehen, um Personal für anstehende Aufgaben aus dem eigenen Personalbestand so zu entwickeln, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Gemeinde Mehrwerte und ein breiteres Einsatzspektrum für die Verwaltungsarbeit erreichen können
- mit welchen Kosten muss die Gemeinde mittel- und langfristig rechnen, um die definierten Ziele entsprechend zu erreichen und wie wirkt sich dies in Bezug auf die haushaltswirtschaftliche Lage aus

Zur Feststellung der notwendigen Personalbedarfe wird eine fortlaufende Aufgabenkritik durchgeführt. In 2017 wurden die Aufgaben der Fachbereiche erneut auf der Basis der durchgeführten Stellenbemessungen und Bewertungen an die Ämter gegeben und in die zu betrachtenden Aufgabenkategorien unterteilt. Hierbei wird nach pflichtigen, zur Pflicht gewordenen und freiwilligen Aufgaben unterschieden. Der Fokus der Betrachtung liegt vorrangig auf den freiwilligen Aufgaben. In einem weiteren Schritt wird die Anpassung der zur Pflicht gewordenen Aufgaben erfolgen. Hier können im Rahmen der Aufgabenkritik die Art und der Umfang der Aufgabenerfüllung bestimmt werden. Pflichtaufgaben der Kommune können nicht in den Fokus gerückt werden, da die Gemeinde durch Gesetze und Verordnungen zur Leistung der Aufgaben verpflichtet ist.

2 Maßnahmenenergebnisse 2017

In Bezug auf die mit der Informationsvorlage IV-0037/2014 geplanten Maßnahmen wurde folgender Stand erreicht.

In 2015 wurde in drei Fällen von dem Angebot zur Arbeitszeitverkürzung Gebrauch gemacht. Insgesamt wurden Aufgaben in einer Größenordnung von 0,4375 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) für die Frist von 24 Monaten umverteilt bzw. ausgesetzt. Nach Ablauf der 24 Monate erfolgte in 2017 eine Evaluierung der Aufgaben bzw. der Möglichkeit der Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung (Ref. § 8 TzBfG), bzw. die Rückführung auf die ursprünglichen Wochenarbeitszeiten. Für zwei Stellen wird die Teilzeitbeschäftigung fortgeführt.

Um die gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung des Personalschlüssels in den Kindereinrichtungen zu erfüllen, ist eine Reduzierung des Personalaufwandes in diesem Bereich fortgesetzt nicht realisierbar.

2.1 Maßnahmen in den Fachbereichen

In den einzelnen Fachbereichen wurden die folgenden Maßnahmen umgesetzt.

2.1.1 Regiebetriebe

Der Wirtschaftshof wird weiterhin direkt, und mit anteiliger Unterstützung der Leiterin des Wirtschaftshofes, durch den Bürgermeister geführt. Bisherige Führungsaufgaben im Bereich des Gebäudemanagements werden durch die Stabsstelle Unternehmerbüro und der dort vorhandenen Instanz geführt. Dem Aufgabenspektrum des Regiebetriebes wurde die Betreuung der Hochbaumaßnahmen des Neubaus der Kita in Ebendorf, und der Umgestaltung der Grundschule Barleben in ein Kinderzentrum projektbezogen übertragen. Nach Abschluss der Projekte kann eine erneute inhaltliche Überprüfung der Stelleninhalte erfolgen. Derzeit dauern die Projekte noch an.

2.1.2 Hauptamt

Seitens des Hauptamtes wurde die Organisation der Ortschaftsvertretung und der Ortschaftsbüros einer Überprüfung unterzogen. Ausgangspunkt ist das Ausscheiden von zwei Mitarbeitern im Bereich des Hauptamtes und die damit verbundene Notwendigkeit zur Reorganisation bzw. Neubesetzung von Stellen. Eine Entscheidung in der Sache konnte bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch nicht erzielt werden.

2.1.3 Bürgerservice

Durch die Maßgabe der Standortzusammenlegung von Kindertageseinrichtungen wird die Prüfung der Übertragung der Kindereinrichtungen an freie Träger nicht mehr verfolgt. Durch die geplante Zusammenlegung der Einrichtungen kann eine Kostenreduktion ohne die Beteiligung externer Dritter realisiert werden.

Es wird weiterhin das Konzept verfolgt, Reinigungsleistungen an externe Firmen zu vergeben, um das in der Gemeinde beschäftigte technische Personal in den Einrichtungen zu reduzieren. Bei Ausscheiden eines Mitarbeiters werden die freiwerdenden Positionen durch interne Personalumsetzung besetzt. Reinigungsleistungen werden dann für eine komplette Einrichtung neu extern vergeben. Zur Erschließung von Synergieeffekten wurde das in der Gemeinde beschäftigte Personal dem Wirtschaftshof zugeordnet. Durch diese Maßnahme ist ein flexibler Einsatz des verbliebenen Personals möglich.

2.1.4 Bau- und Ordnungsamt

Aus dem Bereich Friedhofswesen wird eine Stelle, welche bis dato zur Dokumentation der Altersteilzeit mitgeführt werden musste, entfallen. Die Altersteilzeit ist mit dem Übergang in die Altersrente damit beendet. Eine Neubesetzung der Stelle ist bereits mit Eintritt des Stelleninhabers in die Altersteilzeit erfolgt, so dass die Aufgabenerfüllung gesichert ist.

2.2 Geplante Maßnahmen für das Jahr 2018

Die fortwährende Betrachtung der in der Gemeinde zu erfüllenden Aufgaben ist weiterhin wesentliche Voraussetzung für die Erstellung eines fortgeschriebenen Personalentwicklungskonzeptes für die Folgejahre. Eine Reduktion der freiwilligen Leistungen steht bei der Betrachtung des Aufgabenportfolios weiterhin im Vordergrund. Der Wegfall oder die Reduzierung von freiwilligen Aufgaben ist dabei nicht unmittelbar und linear mit der Reduzierung des Personalbestandes oder den entsprechenden Vollbeschäftigteinheiten (VbE) verbunden. Ziel der Maßnahmen ist es freiwerdende Kapazitäten aus

den freiwilligen Aufgaben auf die Erfüllung von pflichtig gewordenen und Pflichtaufgaben zu fokussieren. Die Leistung von freiwilligen Aufgaben muss dabei weiterhin kritisch auf ein vertretbares Mindestmaß angepasst werden. Die gesetzlichen Vorgaben für die Personalschlüssel in den Kindertageseinrichtungen werden dabei eingehalten.

Seitens des Bundes- und des Landesgesetzgebers werden an die Kommunen weitere Pflichtaufgaben gegeben. Eine Steigerung der Menge der Aufgaben ist vor allem bei den Dokumentationspflichten und denen mit der digitalen Transformation verbundenen Verwaltungsabläufen festzustellen. Auszugsweise sind hier die Aufgabenfelder der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), des Onlinezugangsgesetzes, der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung über die Digitale Agenda des Landes Sachsen-Anhalt, als auch signifikante Änderungsbedarfe im Rahmen der Digitalisierung der Bildungslandschaft exemplarisch zu benennen. Es ist zu erwarten, dass die steigenden Anforderungen einen direkten Einfluss auf die personellen Ressourcen und die durch die Gemeinde zu erfüllenden Aufgaben haben werden. Bei gleichbleibender Struktur ist zu erwarten, dass der Fokus der Aufgabenerfüllung noch stärker auf die Pflichtaufgaben zu richten sein wird. In wie fern sich dies auf den kommenden Personalbedarf auswirkt bleibt von den durch den Bund- und das Land zu erlassenden Ausführungsverordnungen abhängig.

Die in der Vorlage IV-0037/2014 prognostizierten Eintritte in das Rentenalter entfalten zunehmend Auswirkungen auf den Personalbestand der Gemeinde Barleben. In der Kernverwaltung sind hiervon drei Stellen in 2018 betroffen. Zu Fortführung von Aufgaben muss dann zwingend eine Neubesetzung erfolgen, wenn eine Anpassung Menge der Aufgaben und der Struktur der Gemeindeverwaltung objektiv nicht möglich ist, oder die durch die Gremien zu schaffenden Bedingungen nicht erzeugt werden können. Die Besetzung von Stellen in den hergebrachten Strukturformen hat aber zur Folge, dass die durch die Aufsichtsbehörden geforderten Einsparungen (gerade im Personalbestand / bei den Personalkosten) nicht realisiert werden können. Eine Prognose der Entwicklung gestaltet sich derzeit als schwierig.

Durch geplante Qualifizierungsmaßnahmen werden in 2018 weiterhin zwei Mitarbeiter geschult. Dabei wird ein Beschäftigtenlehrgang I und ein Beschäftigtenlehrgänge II absolviert. Für die Beschulung in Tagesseminaren und anderen Kurzlehrgängen wird in 2018 der Schulungsplan in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen weiter fortgeschrieben.

Für den Haushaltsplanentwurf 2018 wurden die im Rahmen der Personalentwicklung in der *Übersicht der Einzelmaßnahmen* aufgelisteten Ziele definiert (siehe Anlage 4.1).

Die Fachbereiche werden weiterhin damit beauftragt Vorschläge zur Kosten- und Personalreduktion zu erbringen und die bisher angedachten Maßnahmen umzusetzen.

Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) 2018 der Gemeinde Barleben – Anlage 4:
Personalentwicklungskonzept

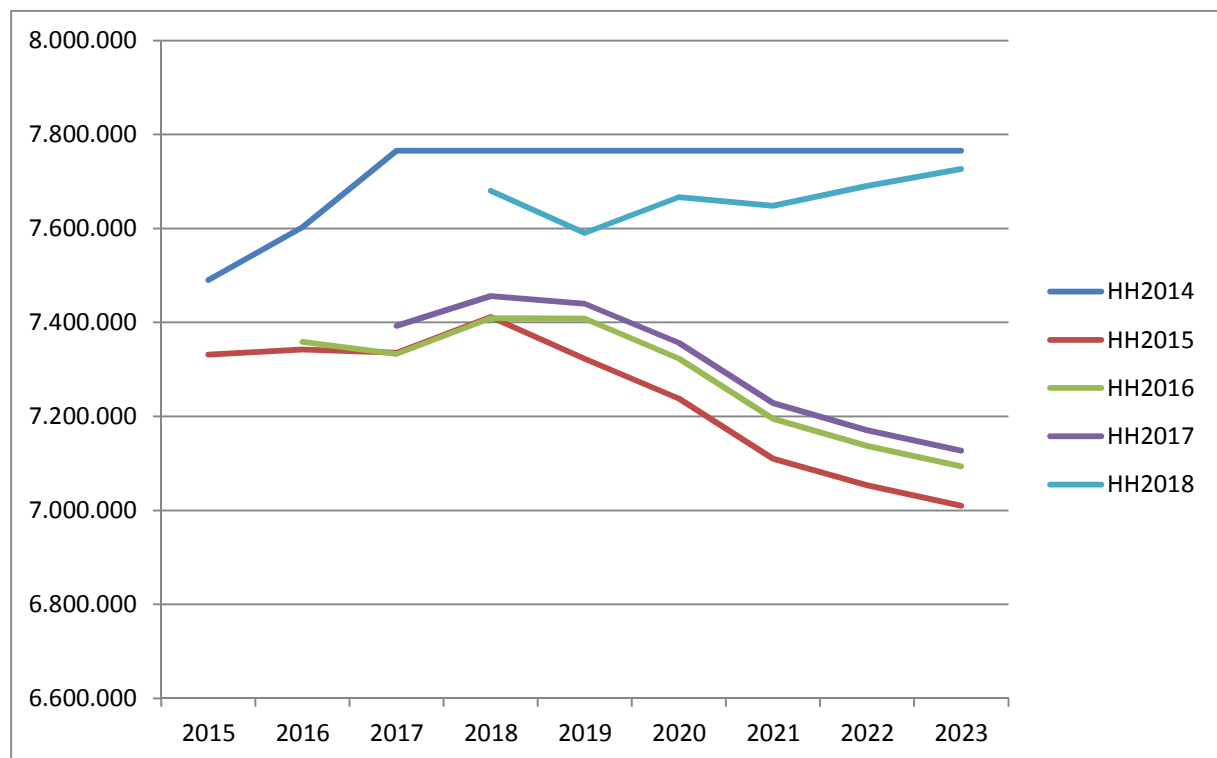


Abbildung 1: Gegenüberstellung des geplanten Personalaufwandes der Haushalte 2014 - 2018

Durch die Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich die oben gezeigte Prognose. Die Abweichung in HH 2018 gegenüber den HH2015 und HH2016 resultiert insbesondere aus den bereits beschriebenen Tarifierungen, sowie die Einführung der neuen Entgeltordnung TVöD VKA ab 01.01.2017, die aber erst im HH 2018 berücksichtigt werden konnte.

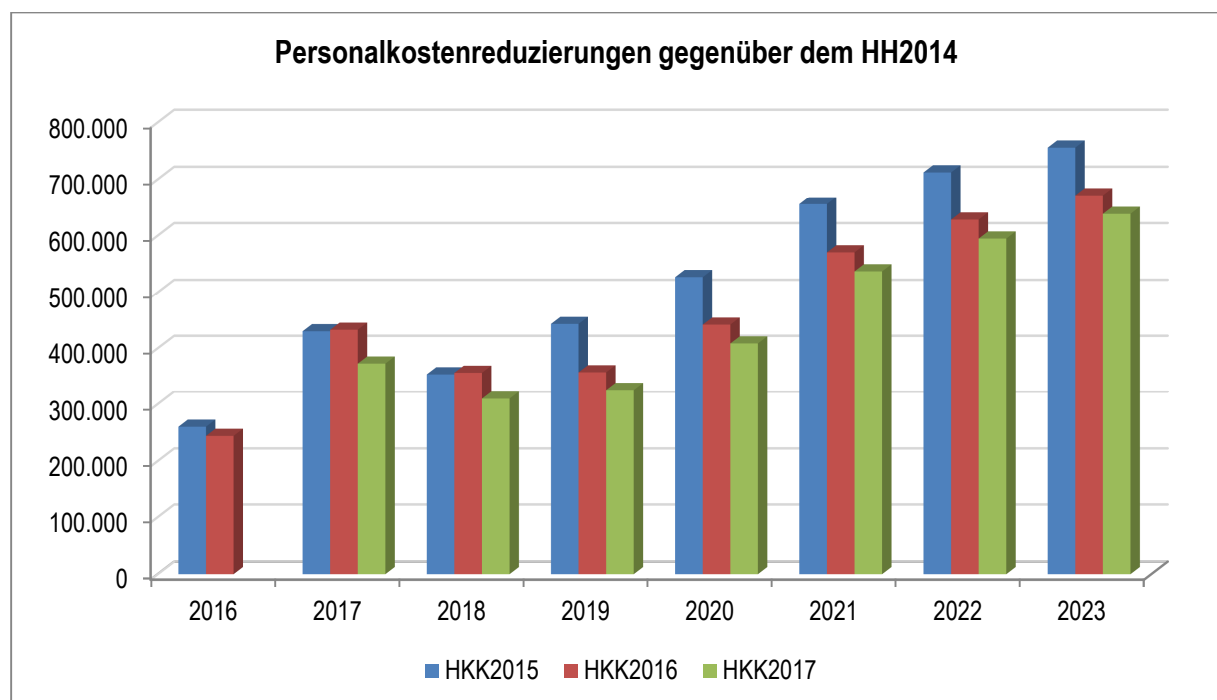


Abbildung 2: Personalkosteneinsparungen des HKK2015 bis 2017 gegenüber dem HH2014

Die Entwicklung der Personalkosten wird an den Basisdaten aus den Haushaltsplanungen des Jahres 2014 dargestellt. Die Darstellung zeigt die Personalkostenreduzierungen des HKK 2015- 2017 im direkten Vergleich. Die Reduktion im Haushaltsplan 2017 fällt aufgrund steigender Tariflöhne geringer aus, als im HKK2016 prognostisch erwartet. Dass der Stellenbestand dennoch deutlich reduziert werden soll, ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

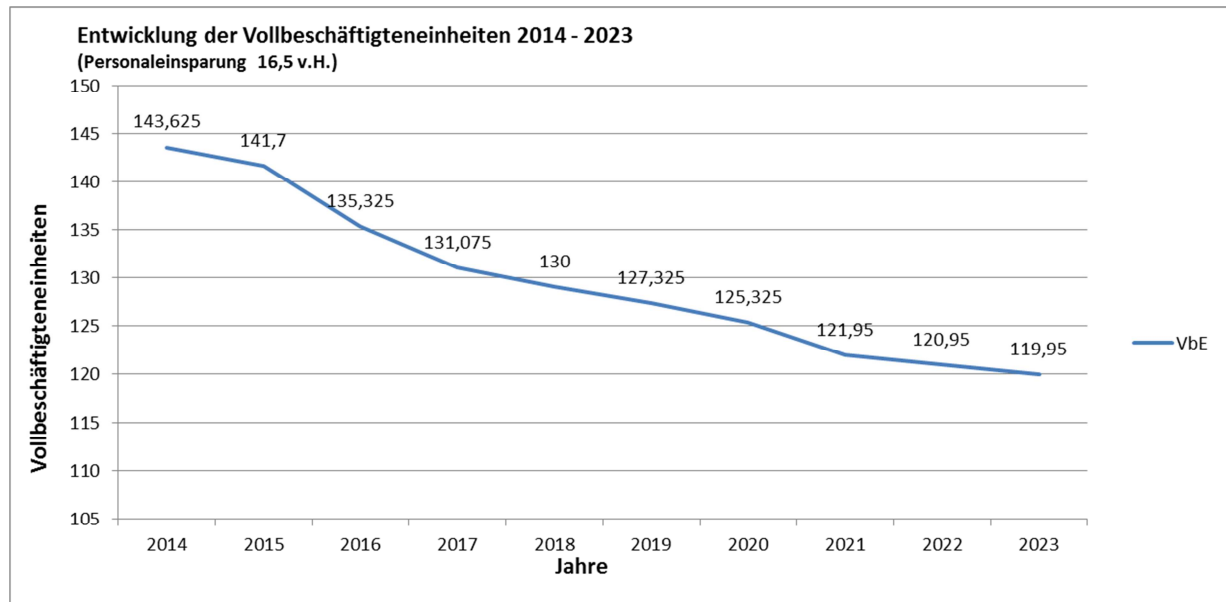


Abbildung 3: Entwicklung der Vollbeschäftigteneinheiten 2014 - 2023

Die geplante Reduzierung der VbE soll sich in den folgenden Jahren wie dargestellt vollziehen. Ausgangspunkt ist die signifikante Reduktion von freiwilligen Aufgaben und die Nicht-Neubesetzung altersbedingt ausscheidender Mitarbeiter.

zu 4.1_PEK

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	HKK	PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	339.000	344.000	349.000	354.000	359.300	364.600	370.000
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	314.400	319.100	323.900	328.800	333.700	338.700	343.800
		5012000 Ergebnis			24.600	24.900	25.100	25.200	25.600	25.900	26.200
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	14.100	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
		5022000 Ergebnis			1.500	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	67.100	67.100	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	65.100	66.100	67.100	68.100	69.100	70.100	71.200
		5032000 Ergebnis			2.000	1.000	0	0	0	0	-100
11102	Zentrale Dienste	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	227.600	198.500	201.400	204.400	207.400	210.500	213.500
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	215.100	185.800	188.600	191.400	194.300	197.200	200.200
		5012000 Ergebnis			12.500	12.700	12.800	13.000	13.100	13.300	13.300
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	8.700	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
		5022000 Ergebnis			300	300	300	300	300	300	300
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	44.700	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	41.900	36.700	37.300	37.900	38.500	39.100	39.700
		5032000 Ergebnis			2.800	2.300	1.700	1.100	500	-100	-700
11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes(vor 2014 "Wirtschaftshof")	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	750.200	737.800	714.500	653.200	663.000	637.300	646.800
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	534.600	519.300	493.300	500.700	473.100	480.200	487.400
		5012000 Ergebnis			215.600	218.500	221.200	152.500	189.900	157.100	159.400
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	29.700	29.300	28.600	26.400	26.900	25.900	26.000
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	20.300	19.800	19.000	19.300	18.300	18.600	18.900
		5022000 Ergebnis			9.400	9.500	9.600	7.100	8.600	7.300	7.100
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	147.100	144.700	140.100	128.300	130.100	124.800	126.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	107.900	105.000	100.000	101.500	95.900	97.300	98.800

zu 4.1_PEK

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	HKK	PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
		5032000	Ergebnis		39.200	39.700	40.100	26.800	34.200	27.500	27.800
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	160.500	152.400	154.700	157.000	159.300	161.600	164.000
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	168.700	171.200	163.500	166.000	168.500	171.000	173.600
		5012000	Ergebnis		-8.200	-18.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	6.100	6.200	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		5022000	Ergebnis		600	300	600	600	600	600	600
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	31.800	30.200	30.700	31.100	31.600	32.100	32.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	32.700	33.200	31.700	32.200	32.700	33.200	33.700
		5032000	Ergebnis		-900	-3.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
12201	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	90.000	49.200	49.900	50.600	51.400	52.200	52.900
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	47.600	48.300	49.000	49.700	50.400	51.200	52.000
		5012000	Ergebnis		42.400	900	900	900	1.000	1.000	900
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5022000	Ergebnis		1.800	400	400	400	400	400	400
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	17.700	9.900	10.000	10.100	10.300	10.400	10.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400
		5032000	Ergebnis		8.100	200	200	200	300	200	200
21101	Grundschulen	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	24.800	25.100	25.500	25.800	26.200	26.600	27.000
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	83.200	84.400	85.700	31.900	32.400	32.900	33.400
		5012000	Ergebnis		-58.400	-59.300	-60.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	2.900	2.900	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000	Ergebnis		-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	4.900	1.900	15.200	7.200	7.200	7.200	7.200

zu 4.1_PEK

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	HKK	PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	16.300	16.500	16.700	6.400	6.500	6.600	6.700
		5032000	Ergebnis		-11.400	-14.600	-1.500	800	700	600	500
28102	Kommunale Veranstaltungen	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	18.300	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	17.400	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
		5012000	Ergebnis		900	400	300	200	100	0	-100
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	700	600	600	600	600	600	600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	700	500	500	500	500	500	500
		5022000	Ergebnis		0	100	100	100	100	100	100
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000	Ergebnis		100	100	100	100	100	100	100
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	2.859.600	2.902.000	2.945.500	2.989.600	3.034.000	3.079.500	3.125.600
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	2.897.200	2.940.700	2.984.800	3.000.300	3.045.300	3.091.000	3.137.400
		5012000	Ergebnis		-37.600	-38.700	-39.300	-10.700	-11.300	-11.500	-11.800
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	115.900	117.600	119.300	121.000	122.800	124.600	126.500
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	107.400	109.000	110.600	111.300	113.000	114.700	116.400
		5022000	Ergebnis		8.500	8.600	8.700	9.700	9.800	9.900	10.100
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	569.300	577.800	586.500	595.000	603.900	612.900	622.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	575.200	583.800	592.600	595.800	604.700	613.800	623.000
		5032000	Ergebnis		-5.900	-6.000	-6.100	-800	-800	-900	-1.000
51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	37.200	37.800	38.000	38.000	28.700	28.700	28.700
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	35.700	36.200	36.700	37.300	28.600	29.000	29.400
		5012000	Ergebnis		1.500	1.600	1.300	700	100	-300	-700
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	1.500	1.200	1.200	1.200	900	900	900
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
		5022000	Ergebnis		200	-100	-100	-100	-100	-100	-100

zu 4.1_PEK

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	HKK	PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	7.400	7.500	7.600	7.700	5.700	5.800	5.800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	7.000	7.100	7.200	7.300	5.600	5.700	5.800
		5032000 Ergebnis				400	400	400	100	100	0
54100	Gemeindestraßen	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	115.200	116.900	118.600	120.000	82.400	83.600	84.800
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	113.500	115.200	116.900	118.700	82.900	84.100	85.400
		5012000 Ergebnis				1.700	1.700	1.700	1.300	-500	-600
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	4.700	4.700	4.800	4.800	3.300	3.300	3.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	4.300	4.400	4.500	4.600	3.300	3.300	3.300
		5022000 Ergebnis				400	300	300	200	0	0
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	21.500	21.800	22.100	22.500	15.100	15.100	15.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	21.400	21.700	22.000	22.300	15.300	15.500	15.700
		5032000 Ergebnis				100	100	100	200	-200	-600
55300	Friedhöfe	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	63.300	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	37.000	37.600	38.200	38.800	39.400	40.000	40.600
		5012000 Ergebnis				26.300	16.200	15.600	15.000	14.400	13.200
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	5.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Ergebnis				4.600	700	700	700	700	700
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	12.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.200
		5032000 Ergebnis				2.700	1.000	900	800	700	400
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	19.100	19.400	19.400	16.000	16.200	16.400	16.600
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	16.400	16.600	13.400	13.600	13.800	14.000	14.200
		5012000 Ergebnis				2.700	2.800	6.000	2.400	2.400	2.400
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	800	800	800	700	700	700	700
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	600	600	500	500	500	500	500

zu 4.1_PEK

Produkt	Produktbez	Fbkontonr	Kontobez	HKK	PI2018	PI2019	PI2020	PI2021	PI2022	PI2023	PI2024
		5022000 Ergebnis			200	200	300	200	200	200	200
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	3.700	3.800	3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Ergebnis			500	600	1.300	700	800	900	1.000
57302	Komplex Mittellandhalle	5012000	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2018	82.900	84.100	85.000	63.000	63.900	64.800	65.700
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	HKK2017	77.100	78.300	58.700	39.300	39.900	40.500	41.100
		5012000 Ergebnis			5.800	5.800	26.300	23.700	24.000	24.300	24.600
		5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2018	3.200	3.300	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
			Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	HKK2017	2.600	2.600	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Ergebnis			600	700	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2018	16.400	16.600	16.700	12.500	12.600	12.700	12.800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	HKK2017	15.400	15.600	11.800	8.100	8.200	8.300	8.400
		5032000 Ergebnis			1.000	1.000	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
				Sum HKK'18	5.931.800	5.856.400	5.910.800	5.865.700	5.890.000	5.930.800	6.015.700
				Sum HKK'17	5.637.100	5.644.300	5.644.900	5.601.200	5.583.800	5.667.300	5.752.400
				<u>Differenz</u>	294.700	212.100	265.900	264.500	306.200	263.500	263.300



GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 5

Übersichten Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Haushaltskonsolidierungskonzept

Fortschreibung für die Jahre 2018 - 2024

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez				Projektbez		Maßnahmeerläuterung		Jahr											Änderung zu HKK'17	
								Werte		2018										
Produkt	Produktbez	Fbkontonr			Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024		
11101	Finanzmanageme nt und Rechnungswesen	5316000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Streichung des Zuschusses an den ZOO von 2018 bis 2020.								300.000	300.000	0	0	0	0	0		
			Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Streichung des Zuschusses an den ZOO von 2018 bis 2020.	300.000	300.000	0	0	0	0	0									
		5316000 Ergebnis			300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
		5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Reduzierung des Zuwendungszuschusses								0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Reduzierung des Zuwendungszuschusses	0	0	0	0	0	0	0									
		5318000 Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Zentrale Dienste	4311000	Verwaltungsgebühren	Erhöhung von Verwaltungsgebühren								5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			Verwaltungsgebühren	Erhöhung von Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									
		4311000 Ergebnis			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
		5012010	Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)								98.500	98.700	98.900	99.000	98.900	99.500	99.500		
			Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)	106.600	108.200	109.800	111.400	113.100	114.800	116.500									
		5012010 Ergebnis			106.600	108.200	109.800	111.400	113.100	114.800	116.500	98.500	98.700	98.900	99.000	98.900	99.500	99.500	-87.400	
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	Kündigung von Mietverträgen								23.400	17.000	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500		
			Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	Kündigung von Mietverträgen	17.000	17.000	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500									
		5231000 Ergebnis			17.000	17.000	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500	23.400	17.000	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500	6.400	
		5231010	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	Umsetzung des überarbeiteten Drucker-/ Kopiererkonzeptes der Verwaltung								35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
			Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	Umsetzung des überarbeiteten Drucker-/ Kopiererkonzeptes der Verwaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000									
		5231010 Ergebnis			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	Kündigung von Mietverträgen								3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
			Aufwendungen für übernommene Reisekosten	Kündigung von Mietverträgen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
		5411010 Ergebnis			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes								8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
			Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000									
		5431010 Ergebnis			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
		5452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Vergabestelle										26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez Maßnahmeerläuterung																	Änderung zu HKK'17	
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024		
11102	Zentrale Dienste	5452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände																		
		5452000 Ergebnis			Kostenerstattung Vergabestelle	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400								0	
11103	Liegenschaftsmanagement	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten		Pachteinnahmen Erbbauzins, Ebendorfer Steinbruch									5.250	14.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	
			Erträge aus Mieten und Pachten		Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch					5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.200					
		4411000 Ergebnis				5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.200	5.250	14.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	98.750	
		5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 2017 durch Verkauf des Bahnhofgebäudes									0	0	0	0	0	0		
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 2017 durch Verkauf des Bahnhofgebäudes					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5241030 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11104	Systemadministration	5231010	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte		Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017									220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5231010 Ergebnis	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte		Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017					240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
		5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik		Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2017 entfällt									190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
		5429020 Ergebnis	11104		Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2017 entfällt					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurier und Erzielung weiterer Werbeeinnahmen									22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
			sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurier und Erzielung weiterer Werbeeinnahmen					22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700					
		4461000 Ergebnis				22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		Reduzierung von Präsenten									200	200	200	200	200	200		
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		Reduzierung von Präsenten					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
		5271050 Ergebnis				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	
		5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		Reduzierung von Informationsmaterial									1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		Reduzierung von Informationsmaterial					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
		5271060 Ergebnis				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																	
Produkt	Produktbez	Fbktonnr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung zu HKK'17		
11105	Presse- und Öffentlichkeitsarb eit	5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit									5.000	4.000	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000		
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit	5.000	4.000	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000										
		5271070 Ergebnis					5.000	4.000	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	5.000	4.000	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	0	
		5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Streichung von Merchandisingartikeln ab 2016									0	0	0	0	0	0	0		
			Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Streichung von Merchandisingartikeln ab 2016	0	0	0	0	0	0	0										
		5281030 Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5431050	Geschäftsaufwendungen für den Mittellandkurier		Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier									27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
			Geschäftsaufwendungen für den Mittellandkurier		Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500										
		5431050 Ergebnis					27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	
		5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Reduzierung von Kosten für Anzeigen										2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
			Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Reduzierung von Kosten für Anzeigen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800										
		5431060 Ergebnis					2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	
		5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		Reduzierung von Werbekosten										8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
			Sonstige Geschäftsaufwendungen		Reduzierung von Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0										
		5431090 Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	56.000	
		5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Optimierung der Kosten von Internetwerbung										0	0	0	0	0	0	0	
			Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Optimierung der Kosten von Internetwerbung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000										
		5431110 Ergebnis					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	
11108	Steuerung der Kommune	5421010	Sitzungsgelder (Session)		Reduzierung der Ausschüsse ab 2020								47.000	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700			
			Sitzungsgelder (Session)		Reduzierung der Ausschüsse ab 2020	47.000	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700										
		5421010 Ergebnis				47.000	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	47.000	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	0		
11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes(vor 2014 "Wirtschaftshof")	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle								0	0	0	0	0	0	0			
			Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle	0	0	0	0	0	0	0										
		5231000 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5232000	Aufwendungen für Leasing		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof								65.500	65.500	65.500	50.500	50.500	50.000	50.000			
			Aufwendungen für Leasing		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof	60.000	60.000	60.000	41.000	41.000	41.000	41.000										
		5232000 Ergebnis				60.000	60.000	60.000	41.000	41.000	41.000	41.000	65.500	65.500	65.500	50.500	50.500	50.000	50.000	53.500		

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																		
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung zu HKK'17			
11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes(	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung											500	500	500	500	500	500				
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Kündigung Reinigungsvertrag																		
		5241060					0	0	0	0	0	0	0										
		Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500		
		5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Grüner Bereich	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung								1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
					Haustec hnik	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung						600	600	600	600	600	600						
					Sporthal len	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung						0	200	0	200	0	200	0					
			Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Grüner Bereich	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600										
					Haustec hnik	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	600	600	600	600	600	600											
					Sporthal len	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0	400	0	400	0	400	400										
		5261010					2.200	2.600	2.200	2.600	2.200	2.600	2.600	2.200	2.400	2.200	2.400	2.200	2.400	2.200	-1.000		
		5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung		Grüner Bereich	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen								900	900	900	900	900	900	900			
					Haustec hnik	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen						900	900	900	900	900	900						
			Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung		Grüner Bereich	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	800	800	800	800	800	800	800										
					Haustec hnik	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
		5261020					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0		
11118	Grundstücks- und Immobilienmanag ement	4421020	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Wärmeversorgung Projektgesellschaft		Erzielung von Renditen der Wärmeversorgung ab 2020								0	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400				
			Erträge aus Verkauf von Vorräten - Wärmeversorgung Projektgesellschaft		Erzielung von Renditen der Wärmeversorgung ab 2020	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000												
		4421020				7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	-46.300			
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Komplex E.- Thälman n-Str. 22	Kündigung Wartungsverträge							18.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500					
			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Komplex E.- Thälman n-Str. 22	Kündigung Wartungsverträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500											
		5211000				17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	1.000			
		Ergebnis																					
	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Komplex E.- Thälman n-Str. 22	Einsparung von Stromkosten für Verwaltungsgebäude							40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500					

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																		Änderung zu HKK'17
Produkt	Produktbez	Fbktonr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024				
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Komplex E.- Thälmann-Str. 22	Einsparung von Stromkosten für Verwaltungsgebäude	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500											
		5241010 Ergebnis				40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0		
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	Komplex E.- Thälmann-Str. 22	Reduzierung der Reinigungsvertragsleistungen in Verwaltungsgebäuden									7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800			
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	Komplex E.- Thälmann-Str. 22	Reduzierung der Reinigungsvertragsleistungen in Verwaltungsgebäuden	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000											
		5241060 Ergebnis				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	-1.400		
		5429010	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017									25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000											
		5429010 Ergebnis				25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
11140	Personal- und Organisationsmanagement	5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung		Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen								17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
			Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung		Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000											
		5261020 Ergebnis				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.000		
		12600	Feuerwehr und Brandschutz	5251010	Haltung von Fahrzeugen		Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung							9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000	7.000		
	Haltung von Fahrzeugen			Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000												
5251010 Ergebnis					7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000	7.000	10.000				
5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung								8.000	8.000	8.000	8.000	15.000	5.000	5.000					
	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000												
5261010 Ergebnis					15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	15.000	5.000	5.000	2.000				
5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung			Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung								7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung			Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000												
5261020 Ergebnis					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000			
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr								700	700	700	700	700	700	700	700				

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																	
Produkt	Produktbez	Fbktonnr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung zu HKK'17		
12600	Feuerwehr und Brandschutz	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr	700	700	700	700	700	700	700										
		5271010 Ergebnis				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	0	
		5411030	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		Aussetzung der Feuerwehrrente									9.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
		5411030 Ergebnis				2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100										
		5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		Reduzierung Aufwands- und Einsatzentschädigung ab 2015									38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
		5421000 Ergebnis				38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000									
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Reduzierung der Aufwendungen für Rechte/ Dienste Dritter									10.000	0	0	2.000	0	10.000	10.000		
		5429030 Ergebnis				0	0	0	2.000	0	0	0	0	10.000	0	0	2.000	0	10.000	10.000	30.000	
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	100	100	100	100	100	100	100	100									
		5431010 Ergebnis				100	100	100	100	100	100	100	100								-700	
		5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher									300	100	100	100	100	100	100		
		5431020 Ergebnis												300	100	100	100	100	100	100	900	
		21101	Grundschulen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen								8.300	300	300	300	0	300	300	
				5211000 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	8.300	300	300	300	0	300	300	9.800
				5211000 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	8.300	300	300	300	0	300	300	9.800
27201	Bibliothek	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erhebung von Benutzungsgebühren ab 2015								2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
		4321000 Ergebnis				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000								0		
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen									500	500	500	500	500	500			
		5211000 Ergebnis				500	500	500	500	500	500	500								0		
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reduzierung der Reinigungskosten									3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			
		5241060 Ergebnis												3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez Maßnahmeerläuterung																			Änderung
Produkt	Produktbez	Fbktonnr			Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Änderung	
					von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024										zu HKK'17	
27201	Bibliothek	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reduzierung der Reinigungskosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600											
		5241060 Ergebnis			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Reduzierung Kosten Veranstaltungen								100	100	100	100	100	100	100	100		
		5271010 Ergebnis			100	100	100	100	100	100	100										0	
		5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial		Optimierung der Fördermittelsituation								3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		5271030 Ergebnis			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000									0	
		5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse								0	0	0	0	0	0	0	0		
		5411010 Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0									0	
		5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		Reduzierung von Büromaterial								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		5431010 Ergebnis			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									0	
		5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher		Optimierung des Angebotes an Fachzeitschriften								300	300	300	300	300	300	300	300		
		5431020 Ergebnis			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	
		5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände		Reduzierung des Montageaufwandes der Weihnachtsbeleuchtung								5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		5255000 Ergebnis			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									0	
		5271110	Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde		Streichung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"								0	0	0	0	0	0	0	0		
		5271110 Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0									0	
		5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste								0	0	0	0	0	0	0	0		

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																		Änderung zu HKK'17
Produkt	Produktbez	Fbktonnr			Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024					
28102	Kommunale Veranstaltungen	5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	0											
		5271120 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste								0	0	0	0	0	0	0				
			Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	0											
		5271130 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste								0	0	0	0	0	0	0				
			Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	0											
		5271140 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28103	Kulturförderung	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Streichung der Pauschalförderung für Kulturvereine								0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Streichung der Pauschalförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	0											
		5318010 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Streichung der Projektförderung für Kulturvereine								0	0	0	0	0	0	0				
			Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Streichung der Projektförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	0											
		5318020 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Kulturvereine ab 2021								125.600	123.800	123.800	0	0	0	0				
			Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Kulturvereine ab 2021	125.600	125.600	113.040	0	0	0	0											
31501	Soziale Einrichtungen	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Streichung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats								0	0	0	0	0	0	0				
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Streichung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats	0	0	0	0	0	0	0											
		5271010 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Barleben ab 2017								0	0	0	0	0	0	0				
			Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Barleben		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Barleben ab 2017	0	0	0	0	0	0	0											
		5271120 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Ebendorf ab 2017								0	0	0	0	0	0	0				
			Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Ebendorf		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Ebendorf ab 2017	0	0	0	0	0	0	0											
5271130 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Änderung zu HKK'17
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	
31501	Soziale Einrichtungen	5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Meitzendorf ab 2017								0	0	0	0	0	0	0	
			Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Meitzendorf		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Meitzendorf ab 2017	0	0	0	0	0	0	0								
		5271140 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Optimierung von Veranstaltungen								8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Optimierung von Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000								
		5271010 Ergebnis				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	42.000
		5271150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen		Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen								500	500	500	500	500	500	500	
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen		Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen	500	500	500	500	500	500	500								
		5271150 Ergebnis				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
36301	Begrüßung Neugeborener	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015								0	0	0	0	0	0	0	
			Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	0	0								
		5281030 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015								0	0	0	0	0	0	0	
			Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	0	0								
		5318000 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36301	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Hort GS Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge im Hort in 2017								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
				Kindergarten Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten Barleben in 2017								220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
				Kinderkrippe Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderkrippe Barleben in 2017								155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
				Kindertageseinr. Ebendorf	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Ebendorf in 2017								135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
				Kindertageseinr. Meitzendorf	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Meitzendorf in 2017								140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
				Hort GS Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge im Hort in 2017	61.080	61.080	61.080	61.080	61.080	61.080	60.780								
			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kindergarten Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten Barleben in 2017	202.980	202.980	202.980	202.980	202.980	202.980	302.880								

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Änderung zu HKK'17
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kinderkrippe Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderkrippe Barleben in 2017	158.820	158.820	158.820	158.820	158.820	158.820	192.600								
				Kindertageseinr. Ebendor	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Ebendorf in 2017	172.920	172.920	172.920	172.920	172.920	172.920	237.420								
				Kindertageseinr. Meitzendorf	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Meitzendorf in 2017	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	208.320								
		4321000	Ergebnis			750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.002.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	-252.000
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Hort GS Barleben	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen im Hort GS Barleben								2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
				Kindergarten Barleben	Reduzierung der Unterhaltungskosten im Kindergarten Barleben								7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
				Hort GS Barleben	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen im Hort GS Barleben	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400								
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Kindergarten Barleben	Reduzierung der Unterhaltungskosten im Kindergarten Barleben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000								
						9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
													3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Kinderkrippe Barleben	Einsparung von Stromkosten für Gebäude (Kinderkrippe)															
				Kinderkrippe Barleben	Einsparung von Stromkosten für Gebäude (Kinderkrippe)	3.000	3.000	0	0	0	0	0								
						3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	20.600
36602	Spielplätze und Freizeitanlagen	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Pflegeverträge-A								4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Pflegeverträge-A	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000								
		5221010	Ergebnis			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Reduzierung der Schließaufträge 2017								12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Reduzierung der Schließaufträge 2017	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000								
		5429090	Ergebnis			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
42110	Sportförderung	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine								0	0	0	0	0	0	0	
			Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine	0	0	0	0	0	0	0								
		5318010	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Streichung der Projektförderung								0	0	0	0	0	0	0	
			Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Streichung der Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0								
		5318020	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Änderung zu HKK'17
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	
42110	Sportförderung	5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Sportvereine ab 2021								35.500	20.500	20.500	0	0	0	0	
			Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Sportvereine ab 2021	35.500	35.500	31.950	0	0	0	0								
		5318030 Ergebnis				35.500	35.500	31.950	0	0	0	0	35.500	20.500	20.500	0	0	0	0	-26.450
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen								26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000								
		5211000 Ergebnis				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.000
		5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sportanlage Am Anger	Reduzierung von Pflegemaßnahmen der Sportanlage Am Anger auf notwendiges Niveau								0	0	0	0	0	0	0	
				Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportkomplex Ebendorf auf notwendiges Niveau								0	0	0	0	0	0	0	
				Sportplatz Meitzendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportplatz Meitzendorf auf notwendiges Niveau								0	0	0	0	0	0	0	
			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sportanlage Am Anger	Reduzierung von Pflegemaßnahmen der Sportanlage Am Anger auf notwendiges Niveau	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500								
				Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportkomplex Ebendorf auf notwendiges Niveau	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000								
				Sportplatz Meitzendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportplatz Meitzendorf auf notwendiges Niveau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000								
		5221010 Ergebnis				10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	-73.500
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Sportkomplex Ebendorf	Einsparung von Stromkosten des Sportkomplexes Ebendorf								11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
				Sportplatz Meitzendorf	Einsparung von Stromkosten für Gebäude								200	200	200	200	200	200	200	
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Sportkomplex Ebendorf	Einsparung von Stromkosten des Sportkomplexes Ebendorf	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200								
				Sportplatz Meitzendorf	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	200	200	200	200	200	200	200								
		5241010 Ergebnis				11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
51101	Räumliche Planung	5429010	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016								30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
			Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000								

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez Maßnahmeerläuterung																		
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung zu HKK'17	
51101	Räumliche Planung	5429010 Ergebnis				30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
52201	Wohnungsbauförderung	5318100	Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich		"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse								0	0	0	0	0	0	0		
			Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich		"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0									
		5318100 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53800	Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.		Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr								0	0	0	0	0	0	0		
			Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.		Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	0	0	0									
		5313000 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54100	Gemeindestraßen	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung der Laufzeiten für Wasser- und Lichtkunst								9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung der Laufzeiten für Wasser- und Lichtkunst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000									
		5211000 Ergebnis				9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		Umrüstung LED ab 2017								71.000	40.000	0	0	0	0	0		
			Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		Umrüstung LED ab 2017	0	0	0	0	0	0	0									
		5221020 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	71.000	40.000	0	0	0	0	0	111.000	
		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017								63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000									
		5241000 Ergebnis				63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0	
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Einsparung von Stromkosten für Straßenbeleuchtung								120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Einsparung von Stromkosten für Straßenbeleuchtung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000									
		5241010 Ergebnis				120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	
55100	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung								110.000	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600		
			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung	108.500	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600									
		5221010 Ergebnis				108.500	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	110.000	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	1.500	
		5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen								2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
			Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500									
		5221020 Ergebnis				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																	
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung zu HKK'17		
55210	Öffentliche Gewässer/Wasser bauliche Anlagen	4488030	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung									16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800			
			Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung																	
		4488030 Ergebnis				16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0		
55300	Friedhöfe	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen-öffentliches Grün								28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900			
			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen-öffentliches Grün																	
		5221010 Ergebnis				28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900								0		
			Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung									200	200	200	200	200	200			
			Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung									200	200	200	200	200	200			
		5261010 Ergebnis				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	
57101	Wirtschaftsförder ung	4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		Erhöhung der Einnahmen aus dem TPO								580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
			Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		Erhöhung der Einnahmen aus dem TPO																	
		4483010 Ergebnis				580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0		
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Keine Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.								100	100	100	100	100	100	100			
			Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Keine Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.								100	100	100	100	100	100	100			
		5231000 Ergebnis				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0		
		5255010	ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	Leitsyst em	Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017								0	0	0	0	0	0	0			
			Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	Leitsyste	Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017								0	0	0	0	0	0	0			
		5255010 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Streichung der Aufwendungen für Dienstbekleidung ab 2016.								0	0	0	0	0	0	0			
			Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Streichung der Aufwendungen für Dienstbekleidung ab 2016.								0	0	0	0	0	0	0			
		5261010 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez Maßnahmeerläuterung																		Änderung	
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	zu HKK'17	
						von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024			
57101	Wirtschaftsförder ung	5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen									2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000										
		5271020				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-10.500	
		5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		Streichung von Präsenten ab 2016.									0	0	0	0	0	0	0		
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		Streichung von Präsenten ab 2016.	0	0	0	0	0	0	0										
		5271050				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		Reduzierung der Kosten für Informationsmaterial									300	0	300	0	300	0	300		
		5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		Reduzierung der Kosten für Informationsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	300	0	300	0	300	0	300	-5.800		
		5271060				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	300	0	300	0	300	0	300			
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		Kostendeckung durch Sponsoring, Spenden und Eigenregie ab 2017									1.500	0	0	0	0	0	0		
		5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		Kostendeckung durch Sponsoring, Spenden und Eigenregie ab 2017	0	0	0	0	0	0	0	0									
						0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
		5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen		Reduzierung der Kosten für Messen									1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000		
			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen		Reduzierung der Kosten für Messen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500									
		5271100				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	-10.000		
			Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2016									0	0	0	0	0	0	0	0	
		5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2016	0	0	0	0	0	0	0	0								0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5281030				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung		Reduzierung der Kosten für Bewirtung									200	200	200	200	200	200	200		
		5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung		Reduzierung der Kosten für Bewirtung	200	200	200	200	200	200	200	200									
						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	
		5281040				200	200	200	200	200	200	200	200									
			Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen										800	800	800	800	800	800		
		5317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
		5317000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800	800	800	800	-1.400	

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez		Projektbez Maßnahmeerläuterung																		Änderung zu HKK'17	
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024		
57101	Wirtschaftsförderung	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Nochmalige Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.								0	0	0	0	0	0	0		
			Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Nochmalige Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	0									
		5318000 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Reduzierung der Dienstreisekosten für Städtepartnerschaften									2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	
			Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Reduzierung der Dienstreisekosten für Städtepartnerschaften	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800									
		5411010 Ergebnis				1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	7.400	
		5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.									0	0	0	0	0	0	0	
			Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	0									
		5429030 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden									200	200	200	200	200	200	200	
			Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden	200	200	200	200	200	200	200									
		5429040 Ergebnis				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
		5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung									0	0	0	0	0	0	0	
			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung	0	0	0	0	0	0	0									
		5429090 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Reduzierung der Kosten von Werbeanzeigen									0	500	0	500	0	500	0	
			Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Reduzierung der Kosten von Werbeanzeigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
		5431060 Ergebnis				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0	-5.500	
		5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		Streichung der sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.									0	0	0	0	0	0	0	
			Sonstige Geschäftsaufwendungen		Streichung der sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	0									
		5431090 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Änderung
Produkt	Produktbez	Fbkontonr				von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024	von PI2018	von PI2019	von PI2020	von PI2021	von PI2022	von PI2023	von PI2024										zu HKK'17					
57101	Wirtschaftsförderung	5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016 und kostenneutrale selbstständige Umsetzung in Eigenregie.								0	0	0	0	0	0	0	0								0						
			Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016 und kostenneutrale selbstständige Umsetzung in Eigenregie.	0	0	0	0	0	0	0																						
		5431110 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	DGH Ebendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf								5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000														
				DGH Meitzen dorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf								4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700														
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzen dorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf								2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400														
			Erträge aus Mieten und Pachten	DGH Ebendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000																						
				DGH Meitzen dorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700																						
				MZG "Alte Feuerwehr" Meitzen dorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400																						
		4411000 Ergebnis				12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0							
		4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	DGH Ebendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf									3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000													
				DGH Meitzen dorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf										2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500												
			Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	DGH Ebendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500																						
				DGH Meitzen dorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000																						
		4488000 Ergebnis				5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0						
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	DGH Ebendorf	LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf									1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700													
				DGH Meitzen dorf	Einsparung von Stromkosten beim DGH Meitzendorf										3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000								

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																		Änderung zu HKK'17
Produkt	Produktbez	Fbkontonr			Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024					
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	MZG "Alte Feuerw ehr" Meitzen dorf	Einsparung von Stromkosten beim MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	DGH Ebendor	LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700											
				DGH Meitzen dorf	Einsparung von Stromkosten beim DGH Meitzendorf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500											
				MZG "Alte Feuerw ehr" Meitzen dorf	Einsparung von Stromkosten beim MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
		5241010 Ergebnis				5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	3.500		
57301	Erholungseinricht ung Jersleber See	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erhöhung der Benutzungsgebühren durch Erhebung von Eintrittsgeldern ab 2017								61.250	61.750	62.250	62.750	63.250	63.750	64.250				
			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erhöhung der Benutzungsgebühren durch Erhebung von Eintrittsgeldern ab 2017	61.250	61.750	62.250	62.750	63.250	63.750	64.250											
		4321000 Ergebnis				61.250	61.750	62.250	62.750	63.250	63.750	64.250	61.250	61.750	62.250	62.750	63.250	63.750	64.250	0			
		4321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Dauercamping ab 2015								120.000	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500	123.000				
			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Dauercamping ab 2015	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000	126.000	127.000											
		4321010 Ergebnis				121.000	122.000	123.000	124.000	125.000	126.000	127.000	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500	123.000	-17.500			
		4321020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Kurzzeitcamping ab 2015								48.000	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000				
			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Kurzzeitcamping ab 2015	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500											
		4321020 Ergebnis				48.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500	48.000	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	-2.500			
		4321030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015								4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500											
		4321030 Ergebnis				6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-10.800			
		4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten		Erhöhung der Energiegebühren ab 2015								20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000				
			Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten		Erhöhung der Energiegebühren ab 2015	20.500	20.500	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500											
		4488000 Ergebnis				20.500	20.500	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	-1.500			
				5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen							34.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung																	
Produkt	Produktbez	Fbktonr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Änderung zu HKK'17		
57301	Erholungseinricht ung Jersleber See	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000										
		5211000 Ergebnis				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	34.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	100	
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Reduzierung der Mietkosten für Sanitärcontainer, weitere Mietkosten von Kleintierzuchtverein (1.200 €) und grundstück Familie Schaper (1.648,92 €)								6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
		5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Reduzierung der Mietkosten für Sanitärcontainer, weitere Mietkosten von Kleintierzuchtverein (1.200 €) und grundstück Familie Schaper (1.648,92 €)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	7.000										
		5231000 Ergebnis				2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	17.600	
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reduzierung der Reinigungskosten									15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung		Reduzierung der Reinigungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000										
		5241060 Ergebnis				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
		5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		Reduzierung der Wachdienstleistungen									8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
		5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		Reduzierung der Wachdienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000										
		5241090 Ergebnis				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-5.000	
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Reduzierung von Kosten für Veranstaltungen bis 2020. Ab 2021 Streichung von Kosten für Veranstaltungen.									1.000	1.000	1.000	700	700	700	700		
		5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Reduzierung von Kosten für Veranstaltungen bis 2020. Ab 2021 Streichung von Kosten für Veranstaltungen.	2.500	2.500	1.500	0	0	0	0										
		5271010 Ergebnis				2.500	2.500	1.500	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	700	700	700	700	700	-700	
57302	Komplex Mittellandhalle	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung								17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
		4411000 Ergebnis	Erträge aus Mieten und Pachten	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800										
		4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	Haus 4 Mittella ndhalle	Anpassung der Entgeltordnung Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH								6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
		4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	Haus 4 Mittella ndhalle	Anpassung der Entgeltordnung Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000										
		4488000 Ergebnis				17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000										
		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Halle II	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Halle II									53.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez			Projektbez		Maßnahmeerläuterung															Änderung zu HKK'17	
Produkt	Produktbez	Fbktonnr				Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024		
57302	Komplex Mittellandhalle	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Haus 4	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen								16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
				Mittellandhalle	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Mittellandhalle								93.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Halle II	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Halle II	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000									
				Haus 4	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000									
				Mittellandhalle	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Mittellandhalle	127.000	102.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400									
				5211000 Ergebnis			188.000	163.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	162.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	-49.400
		5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Gaststätte	Reduzierung der Stromkosten								0	0	0	0	0	0	0	0	
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Gaststätte	Reduzierung der Stromkosten	0	0	0	0	0	0	0									
		5241010 Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	Halle II Mittellandhalle	Reduzierung des Reinigungsbedarfes in der Halle II								18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
					Reduzierung des Reinigungsbedarfes								30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
				Halle II Mittellandhalle	Reduzierung des Reinigungsbedarfes in der Halle II	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000									
					Reduzierung des Reinigungsbedarfes	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000									
		5241060 Ergebnis			52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	-28.000	
		5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	Mittellandhalle	Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft									500	500	500	500	500	500	500	
					Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500									
5429020 Ergebnis				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	-7.000			
	61100		Steuern	4011000	Grundsteuer A		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A im Jahr 2016 auf 335 v.H. und im Jahr 2018 auf 350 v.H.						49.000	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100		
		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A im Jahr 2016 auf 335 v.H. und im Jahr 2018 auf 350 v.H.				52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200										
4011000 Ergebnis					52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	49.000	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	-9.800			
4012000		Grundsteuer B			Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2017 auf 450 v.H.						2.020.000	1.876.000	1.876.000	1.732.000	1.587.000	1.299.000	1.299.000				
					Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2017 auf 450 v.H.	2.020.667	1.876.333	1.876.333	1.732.000	1.587.667	1.299.000	1.299.000									
4012000 Ergebnis					2.020.667	1.876.333	1.876.333	1.732.000	1.587.667	1.299.000	1.299.000	2.020.000	1.876.000	1.876.000	1.732.000	1.587.000	1.299.000	1.299.000	-2.000		
4013000		Gewerbsteuer			Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuern ab 2016 auf 330 v.H.							19.696.000	18.497.000	18.814.000	19.042.000	19.164.000	19.288.000	19.414.000			
					Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuern ab 2016 auf 330 v.H.	12.366.479	15.650.090	18.038.451	18.278.318	18.388.993	18.501.328	18.615.348									

Anlage 5 - Übersicht Gegenüberstellung der Konsolidierungsmaßnahmen HKK2017 und HKK2018

Kontobez				Projektbez Maßnahmeerläuterung																	Änderung zu HKK'17	
Produkt	Produktbez	Fbkontonr		Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024	Summe von PI2018	Summe von PI2019	Summe von PI2020	Summe von PI2021	Summe von PI2022	Summe von PI2023	Summe von PI2024					
61100	Steuern	4013000 Ergebnis						12.366.479	15.650.090	18.038.451	18.278.318	18.388.993	18.501.328	18.615.348	19.696.000	18.497.000	18.814.000	19.042.000	19.164.000	19.288.000	19.414.000	14.075.993
		4032000	Hundesteuer				Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015								43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	
			Hundesteuer				Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000								
		4032000 Ergebnis					45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	-9.100
		4034000	Zweitwohnungssteuer				Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015								41.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
			Zweitwohnungssteuer				Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500								
		4034000 Ergebnis					43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	41.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	6.900
							18.389.596	21.048.373	22.900.324	22.836.568	22.815.710	22.633.478	22.998.198	25.786.100	23.855.300	23.669.100	23.600.500	23.585.400	23.418.200	23.546.200		
							16.221.796	18.985.073	21.201.934	21.299.468	21.268.310	21.093.978	21.461.898	23.546.900	21.839.900	21.997.400	22.083.200	22.062.900	21.896.900	22.027.800		
							2.167.800	2.063.300	1.698.390	1.537.100	1.547.400	1.539.500	1.536.300	2.239.200	2.015.400	1.671.700	1.517.300	1.522.500	1.521.300	1.518.400		
										Mehreinnahmen ab 2018 ggü. 2017				7.325.104	2.854.827	795.466	783.732	794.590	802.922	565.902		
										Minderausgaben ab 2018 ggü. 2017				-71.400	47.900	26.690	19.800	24.900	18.200	17.900		