

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2018

Basisdaten lt. Anlage 1 "Einzelmaßnahmen" Haushaltskonsolidierungskonzept 2018							Umsetzungsstand (Plan - IST) der beschlossenen und im Jahr 2018 wirkenden Maßnahmen							
Ifd. Nummer			Buchungsstelle			Erläuterung der Einzelmaßnahme	finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018 in Euro					Inhaltliche Bemerkung zur Umsetzung		
HKK	TH	Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr.		Projekt	Ansatz 2018 aus Plan 2017	Konsolidierungsziel lt. HKK 2018 Plan 2017 ggü. Plan 2018	Ansatz 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2018		Konsolidierungsbeitrag IST 2018	Konsolidierungsbeitrag 2018 ggü. Plan 2017
2016	20	001	11101	Finanzmanagement und	5316000		Streichung des Zuschusses an den ZOO von 2018 bis 2020.	0	-300.000	300.000	300.000	0	-300.000	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	20	002	11101	Finanzmanagement und	5318000		Reduzierung des Zuwendungszuschusses	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	003	11102	Zentrale Dienste	4311000		Erhöhung von Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	1.551	-3.449	-3.449	die Anzahl der Vorfälle die mit Verwaltungsgebühren belegt ist, blieb hinter der geschätzten Größe zurück
2016	10	002	11102	Zentrale Dienste	5012010		Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)	103.000	4.500	98.500	102.001	-3.501	999	allg. Steigerung durch Tarifanpassung
2016	10	003	11102	Zentrale Dienste	5231000		Kündigung von Mietverträgen	17.000	-6.400	23.400	27.385	-3.985	-10.385	Die Kündigung von Mietverträgen konnte aus organisatorischen Gründen in 2019 noch nicht erfolgen.
2016	10	004	11102	Zentrale Dienste	5231010		Umsetzung des überarbeiteten Drucker-/ Kopiererkonzeptes der Verwaltung	35.000	0	35.000	22.662	12.338	12.338	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	008	11102	Zentrale Dienste	5411010		Reduzierung von Reisekosten	3.000	0	3.000	3.353	-353	-353	Die Anzahl von Auslandsdienstreisen wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht signifikant reduziert.
2016	10	005	11102	Zentrale Dienste	5431010		flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes	8.000	0	8.000	8.268	-268	-268	allg. Kostensteigerung
2015	10	010	11102	Zentrale Dienste	5452000		Kostenerstattung Vergabestelle	26.400	0	26.400	28.449	-2.049	-2.049	Höhere Anzahl von Vergaben und damit mehr flexibler Aufwand
2017	40	008	11103	Liegenschaftsmanagem	4411000		Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch	5.200	50	5.250	5.350	100	150	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	40	007	11103	Liegenschaftsmanagem	5241030		Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 2017 durch Verkauf des Bahnhofgebäudes	1.600	1.600	0	0	0	1.600	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	011	11104	Systemadministration	5231010		Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017	240.000	20.000	220.000	261.550	-41.550	-21.550	Die erwarteten Einsparpotentiale wurden im Vorfeld zu hoch angesetzt. Zusätzliche Mietverträge für notwendige Technik.
2017	10	009	11104	Systemadministration	5429020		Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2017 entfällt	180.000	-10.000	190.000	207.628	-17.628	-27.628	Abschluss von Verträgen zu Wartung und Support von Anlagen / bis dato Geräte ohne Wartungsvertrag
2017	01	010	11105	Presse- und Öffentlichke	4461000		Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurer und Erzielung weiterer Werbeeinnahmen	20.000	2.700	22.700	31.058	8.358	11.058	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	006	11105	Presse- und Öffentlichke	5271050		Reduzierung von Präsenten	200	0	200	0	200	200	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	007	11105	Presse- und Öffentlichke	5271060		Reduzierung von Informationsmaterial	1.000	0	1.000	759	241	241	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	008	11105	Presse- und Öffentlichke	5271070		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit	5.000	0	5.000	2.185	2.815	2.815	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	009	11105	Presse- und Öffentlichke	5281030		Streichung von Merchandisingartikeln ab 2016	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	01	018	11105	Presse- und Öffentlichke	5431050		Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier	27.500	0	27.500	27.966	-466	-466	Die wemkosten sind zurückzunehmen auf ein gestiegenes Anzeigenvolumen. Mehr Anzeigen benötigen mehr Platz und so ist die Seitenanzahl in wenigen Ausgaben erhöht wurden. Es wurden jedoch auch höhere Anzeigeneinnahmen eingenommen, die separat zu verbuchen sind. Somit wurde die HKK-Maßnahme trotzdem erfüllt.
2016	01	010	11105	Presse- und Öffentlichke	5431060		Reduzierung von Kosten für Anzeigen	2.800	0	2.800	1.543	1.257	1.257	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	01	020	11105	Presse- und Öffentlichke	5431090		Reduzierung von Werbekosten	0	-8.000	8.000	5.023	2.977	-5.023	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	01	021	11105	Presse- und Öffentlichke	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung	10.000	10.000	0	0	0	10.000	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	011	11108	Steuerung der Kommune	5421010		Reduzierung der Ausschüsse ab 2020	47.000	0	47.000	29.217	17.783	17.783	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	022	11117	Dienstleistungen des Wir	5231000		Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	50	012	11117	Dienstleistungen des Wir	5232000		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof	85.000	19.500	65.500	51.517	13.983	33.483	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	41	013	11117	Dienstleistungen des Wir	5241060		Kündigung Reinigungsvertrag	0	-500	500	759	-259	-759	Einsatz von Fremdfirma wegen Krankheit eigenes Personal
2015	50	025	11117	Dienstleistungen des Wir	5261010	16.3	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	1.600	0	1.600	2.360	-760	-760	gesetzliche Vorgaben zur persönlichen Schutzausrüstung
2015	50	026	11117	Dienstleistungen des Wir	5261010	16.4	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	600	0	600	256	344	344	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	027	11117	Dienstleistungen des Wir	5261010	7.8	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	028	11117	Dienstleistungen des Wir	5261020	16.3	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	800	-100	900	0	900	800	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	029	11117	Dienstleistungen des Wir	5261020	16.4	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	1.000	100	900	0	900	1.000	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	013	11118	Grundstücks- und Immot	4421020		Erzielung von Renditen der Wärmeversorgung ab 2020	7.500	-7.500	0	0	0	-7.500	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	030	11118	Grundstücks- und Immot	5211000	1.4	Kündigung Wartungsverträge	17.500	-1.000	18.500	22.665	-4.165	-5.165	Überziehung des Kontos wegen ungeplanter Reparaturkosten an der Notstromanlage
2016	41	014	11118	Grundstücks- und Immot	5241010	1.4	Einsparung von Stromkosten für Verwaltungsgebäude	47.000	6.500	40.500	35.777	4.723	11.223	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2018

Basisdaten lt. Anlage 1 "Einzelmaßnahmen" Haushaltskonsolidierungskonzept 2018							Umsetzungsstand (Plan - IST) der beschlossenen und im Jahr 2018 wirkenden Maßnahmen							
Ifd. Nummer			Buchungsstelle			Erläuterung der Einzelmaßnahme	finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018 in Euro					Inhaltliche Bemerkung zur Umsetzung		
HKK	TH	Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr.		Projekt	Ansatz 2018 aus Plan 2017	Konsolidierungsziel lt. HKK 2018 Plan 2017 ggü. Plan 2018	Ansatz 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2018		Konsolidierungsbeitrag IST 2018	Konsolidierungsbeitrag 2018 ggü. Plan 2017
2016	41	015	11118	Grundstücks- und Immot	5241060	1.4	Reduzierung der Reinigungsvertragsleistungen in Verwaltungsgebäuden	15.600	7.800	7.800	7.554	247	8.047	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	032	11118	Grundstücks- und Immot	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017	25.000	0	25.000	9.550	15.450	15.450	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	033	11140	Personal- und Organisati	5261020		Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	15.000	-2.000	17.000	19.841	-2.841	-4.841	nötige Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen
2015	63	034	12600	Feuerwehr und Brandsch	5251010		Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung	7.000	-2.000	9.000	8.958	42	-1.958	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	035	12600	Feuerwehr und Brandsch	5261010		Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	15.000	7.000	8.000	12.585	-4.585	2.415	Neuaufnahmen von Kameraden; Verschleiß vorhandener Kleidung
2017	63	017	12600	Feuerwehr und Brandsch	5261020		Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung	3.000	-4.000	7.000	11.149	-4.149	-8.149	Wiederaufnahme Führerscheinausbildung, da Förderung durch das Land
2016	63	016	12600	Feuerwehr und Brandsch	5271010		Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr	700	0	700	20	680	680	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	018	12600	Feuerwehr und Brandsch	5411030		Aussetzung der Feuerwehrrente	1.500	-8.100	9.600	4.165	5.435	-2.665	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	039	12600	Feuerwehr und Brandsch	5421000		Reduzierung Aufwands- und Einsatzentschädigung ab 2015	38.000	0	38.000	34.093	3.907	3.907	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	040	12600	Feuerwehr und Brandsch	5429030		Reduzierung der Aufwendungen für Rechte/ Dienste Dritter	9.600	-400	10.000	250	9.750	9.350	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	041	12600	Feuerwehr und Brandsch	5431020		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	100	-200	300	276	24	-176	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	017	21101	Grundschulen	5211000		Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen	10.500	2.200	8.300	6.533	1.767	3.967	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	018	27201	Bibliothek	4321000		Erhebung von Benutzungsgebühren ab 2015	3.000	-1.000	2.000	2.254	254	-746	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	044	27201	Bibliothek	5211000		Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen	500	0	500	0	500	500	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	019	27201	Bibliothek	5241060		Reduzierung der Reinigungskosten	3.600	0	3.600	2.943	657	657	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	046	27201	Bibliothek	5271010		Reduzierung Kosten Veranstaltungen	100	0	100	0	100	100	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	047	27201	Bibliothek	5271030		Optimierung der Fördermittelsituation	3.000	0	3.000	7.009	-4.009	-4.009	erhöhte Ausgaben durch Inanspruchnahme zusätzlicher Fördermittel
2015	63	048	27201	Bibliothek	5411010		Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	049	27201	Bibliothek	5431010		Reduzierung von Büromaterial	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	050	27201	Bibliothek	5431020		Optimierung des Angebotes an Fachzeitschriften	300	0	300	94	206	206	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	051	28102	Kommunale Veranstaltur	5255000		Reduzierung des Montageaufwandes der Weihnachtsbeleuchtung	5.000	0	5.000	289	4.711	4.711	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	020	28102	Kommunale Veranstaltur	5271110		Streichung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	021	28102	Kommunale Veranstaltur	5271120		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	022	28102	Kommunale Veranstaltur	5271130		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	023	28102	Kommunale Veranstaltur	5271140		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	056	28103	Kulturförderung	5318010		Streichung der Pauschalförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	057	28103	Kulturförderung	5318020		Streichung der Projektförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	024	28103	Kulturförderung	5318030		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Kulturvereine ab 2021	0	-125.600	125.600	126.000	-400	-126.000	Fortführung der Kooperationen entsprechend BV
2016	63	025	31501	Soziale Einrichtungen	5271010		Streichung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	023	31501	Soziale Einrichtungen	5271120		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Barleben ab 2017	3.900	3.900	0	0	0	3.900	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	024	31501	Soziale Einrichtungen	5271130		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Ebandorf ab 2017	800	800	0	0	0	800	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	025	31501	Soziale Einrichtungen	5271140		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Meitzendorf ab 2017	800	800	0	0	0	800	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	060	36201	Jugendbildung, Jugenda	5271010		Optimierung von Veranstaltungen	2.000	-6.000	8.000	4.404	3.596	-2.404	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	061	36201	Jugendbildung, Jugenda	5271150		Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen	500	0	500	0	500	500	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2018

Basisdaten lt. Anlage 1 "Einzelmaßnahmen" Haushaltskonsolidierungskonzept 2018							Umsetzungsstand (Plan - IST) der beschlossenen und im Jahr 2018 wirkenden Maßnahmen							
Ifd. Nummer		Buchungsstelle			Erläuterung der Einzelmaßnahme		finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018 in Euro					Inhaltliche Bemerkung zur Umsetzung		
HKK	TH	Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Ansatz 2018 aus Plan 2017	Konsolidierungsziel lt. HKK 2018 Plan 2017 ggü. Plan 2018	Ansatz 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Konsolidierungsbeitrag IST 2018	Konsolidierungsbeitrag 2018 ggü. Plan 2017	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2015	63	062	36301	Begrüßung Neugeborene	5281030		Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	814	-814	-814	Sachspende für Babybegrüßung
2015	63	063	36301	Begrüßung Neugeborene	5318000		Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	026	36501	Förderung von Kindern in	4321000	5.1	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderkrippe Barleben in 2017	244.000	-89.000	155.000	149.465	-5.536	-94.536	Planansatz in 2017 zu hoch aufgrund Ursprungssatzung für 2017; Rückzahlung in 2018 für das Jahr 2015
2016	63	027	36501	Förderung von Kindern in	4321000	5.2	Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten Barleben in 2017	390.000	-170.000	220.000	200.381	-19.620	-189.620	Planansatz in 2017 zu hoch aufgrund Ursprungssatzung für 2017; Rückzahlung in 2018 für das Jahr 2015
2016	63	028	36501	Förderung von Kindern in	4321000	5.3	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Ebendorf in 2017	337.000	-202.000	135.000	121.445	-13.555	-215.555	Planansatz in 2017 zu hoch aufgrund Ursprungssatzung für 2017; Rückzahlung in 2018 für das Jahr 2015
2016	63	029	36501	Förderung von Kindern in	4321000	5.4	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Meitzendorf in 2017	305.000	-165.000	140.000	131.694	-8.306	-173.306	Planansatz in 2017 zu hoch aufgrund Ursprungssatzung für 2017; Rückzahlung in 2018 für das Jahr 2015
2016	63	030	36501	Förderung von Kindern in	4321000	5.5	Erhöhung der Elternbeiträge im Hort in 2017	116.000	-16.000	100.000	88.769	-11.231	-27.231	Planansatz in 2017 zu hoch aufgrund Ursprungssatzung für 2017; in 2018 weniger Kinder
2015	50	069	36501	Förderung von Kindern in	5211000	5.2	Reduzierung der Unterhaltungskosten im Kindergarten Barleben	14.300	7.300	7.000	11.362	-4.362	2.938	Überziehung des Kontos in 2018 wegen nicht planbarer Unterbringung einiger Kindergartenkinder im Objekt ehem. GS.
2015	50	070	36501	Förderung von Kindern in	5211000	5.5	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen im Hort GS Barleben	2.000	-400	2.400	7.912	-5.512	-5.912	berziehung des Kontos in 2018 wegen einem nicht vorhersehbaren Sturmschaden am Dach. Ebenfalls wegen des Umbaus WC anteilig für den Hort (Auflage des Gesundheitsamtes).
2016	41	031	36501	Förderung von Kindern in	5241010	5.1	Einsparung von Stromkosten für Gebäude (Kinderkrippe)	4.000	200	3.800	3.364	436	636	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	071	36602	Spielplätze und Freizeita	5221010		Reduzierung der Pflegeverträge-A	4.000	0	4.000	5.229	-1.229	-1.229	Notwendigkeit nicht planbarer Baumschnittmaßnahmen (963,90 €) und Fällung einer Linde (297,50 €) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
2016	60	032	36602	Spielplätze und Freizeita	5429090		Reduzierung der Schließaufträge 2017	12.000	0	12.000	10.787	1.213	1.213	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	073	42110	Sportförderung	5318010		Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	074	42110	Sportförderung	5318020		Streichung der Projektförderung	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	075	42110	Sportförderung	5318030		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Sportvereine ab 2021	0	-35.500	35.500	35.200	300	-35.200	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	033	42404	Bereitstellung und Betrieb	5211000	7.1	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	18.000	-8.000	26.000	19.109	6.891	-1.109	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	035	42404	Bereitstellung und Betrieb	5221010	7.2	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportplatz Meitzendorf auf notwendiges Niveau	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	036	42404	Bereitstellung und Betrieb	5221010	7.6	Reduzierung von Pflegemaßnahmen der Sportanlage Am Anger auf notwendiges Niveau	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	037	42404	Bereitstellung und Betrieb	5241010	7.1	Einsparung von Stromkosten des Sportkomplexes Ebendorf	12.500	1.300	11.200	12.400	-1.200	100	durch erhöhtes Nutzeraufkommen mehr Stromverbrauch aber auch mehr Einnahmen durch Mieten
2016	41	038	42404	Bereitstellung und Betrieb	5241010	7.2	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	200	0	200	0	200	200	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	080	51101	Räumliche Planung	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016	30.000	0	30.000	5.379	24.621	24.621	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	081	52201	Wohnungsbauförderung	5318100		"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	082	53800	Abwasserbeseitigung/ R	5313000		Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	60	039	54100	Gemeindestraßen	5211000		Reduzierung der Laufzeiten für Wasser- und Lichtkunst	9.000	0	9.000	10.345	-1.345	-1.345	Notwendigkeit außerplanmäßiger Instandsetzung und Wartung im April 2018
2017	60	039	54501	Straßenreinigung/ Winter	5221020		Umrüstung LED ab 2017	40.000	-31.000	71.000	48.664	22.336	-8.664	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	61	085	54501	Straßenreinigung/ Winter	5241000		Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017	63.000	0	63.000	33.888	29.112	29.112	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	60	041	54501	Straßenreinigung/ Winter	5241010		Einsparung von Stromkosten für Straßenbeleuchtung	125.000	5.000	120.000	100.951	19.049	24.049	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	086	55100	Öffentliches Grün und La	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung	108.500	-1.500	110.000	108.223	1.777	277	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	087	55100	Öffentliches Grün und La	5221020		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	2.500	0	2.500	2.658	-158	-158	Aufgrund der anhaltenden Trockenheit war eine nicht geplante Bewässerung der Bäume erforderlich. Hierzu wurde ordnungsgemäß ein Antrag auf ÜberplmAusgaben in Höhe von 158,- € gestellt und genehmigt.
2015	20	088	55210	Öffentliche Gewässer/Wa	4488030		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	16.800	0	16.800	0	-16.800	-16.800	Abrechnung erfolgt in späteren Jahren

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2018

Basisdaten lt. Anlage 1 "Einzelmaßnahmen" Haushaltskonsolidierungskonzept 2018							Umsetzungsstand (Plan - IST) der beschlossenen und im Jahr 2018 wirkenden Maßnahmen							
Ifd. Nummer			Buchungsstelle			Erläuterung der Einzelmaßnahme	finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018 in Euro					Inhaltliche Bemerkung zur Umsetzung		
HKK	TH	Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr.		Projekt	Ansatz 2018 aus Plan 2017	Konsolidierungsziel lt. HKK 2018 Plan 2017 ggü. Plan 2018	Ansatz 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2018		Konsolidierungsbeitrag IST 2018	Konsolidierungsbeitrag 2018 ggü. Plan 2017
2015	60	089	55300	Friedhöfe	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen-öffentliches Grün	28.900	0	28.900	34.393	-5.493	-5.493	Aufgrund der Sturme im 2017 war eine Untersuchung der Bäume auf dem "Neuen Friedhof" in Barleben erforderlich. Aufgrund der Feststellungen dieser Untersuchungen mussten in 2018 nicht geplante zusätzliche Schnittmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vorgenommen werden.
2015	60	090	55300	Friedhöfe	5261010		Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	200	0	200	219	-19	-19	Durch den Einsatz eines Mitarbeiters des Wirtschaftshotels als Vertretung Elternzeit auf Friedhof machte sich die Bereitstellung von neuen Arbeitsschuhen erforderlich.
2016	20	042	57101	Wirtschaftsförderung	4483010		Erhöhung der Einnahmen aus dem TPO	580.000	0	580.000	580.000	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	043	57101	Wirtschaftsförderung	5231000		Keine Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	100	0	100	100	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	044	57101	Wirtschaftsförderung	5255010	11.1	Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	045	57101	Wirtschaftsförderung	5261010		Streichung der Aufwendungen für Dienstbekleidung ab 2016.	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	046	57101	Öffentliches Grün und La	5271020		Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen	0	-2.500	2.500	17.378	-14.878	-17.378	erhöhte Ausgaben durch Inanspruchnahme zusätzlicher Fördermittel
2016	40	047	57101	Wirtschaftsförderung	5271050		Streichung von Präsenten ab 2016.	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	048	57101	Wirtschaftsförderung	5271060		Reduzierung der Kosten für Informationsmaterial	0	-300	300	0	300	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	049	57101	Wirtschaftsförderung	5271070		Kostendeckung durch Sponsoring, Spenden und Eigenregie ab 2017	0	-1.500	1.500	558	942	-558	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	050	57101	Wirtschaftsförderung	5271100		Reduzierung der Kosten für Messen	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	051	57101	Wirtschaftsförderung	5281030		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2016	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	052	57101	Wirtschaftsförderung	5281040		Reduzierung der Kosten für Bewirtung	0	-200	200	254	-54	-254	allgemeine Preissteigerungen, erhöhte Anzahl der Termine
2016	40	053	57101	Wirtschaftsförderung	5317000		Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen	0	-800	800	0	800	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	054	57101	Wirtschaftsförderung	5318000		Nochmalige Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	055	57101	Wirtschaftsförderung	5411010		Reduzierung der Dienstreisekosten für Städtepartnerschaften	0	-2.500	2.500	525	1.975	-525	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	056	57101	Wirtschaftsförderung	5429030		Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	057	57101	Wirtschaftsförderung	5429040		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden	0	-200	200	0	200	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	40	106	57101	Wirtschaftsförderung	5429090		Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	058	57101	Wirtschaftsförderung	5431060		Reduzierung der Kosten von Werbeanzeigen	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	059	57101	Wirtschaftsförderung	5431090		Streichung der sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	060	57101	Wirtschaftsförderung	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016 und kostenneutrale selbstständige Umsetzung in Eigenregie.	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	111	57300	Allgemeine öffentliche Ei	4411000	1.5	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	4.700	300	5.000	5.424	424	724	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	112	57300	Allgemeine öffentliche Ei	4411000	1.6	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	4.700	0	4.700	3.910	-790	-790	geringeres Mietinteresse
2015	50	110	57300	Allgemeine öffentliche Ei	4411000	1.11	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	2.400	0	2.400	2.540	140	140	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	41	050	57300	Allgemeine öffentliche Ei	4488000	1.5	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	2.000	1.000	3.000	3.587	587	1.587	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	114	57300	Allgemeine öffentliche Ei	4488000	1.6	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	900	1.600	2.500	3.230	730	2.330	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	115	57300	Allgemeine öffentliche Ei	5241010	1.5	LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf	1.700	0	1.700	1.670	30	30	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2018

Basisdaten lt. Anlage 1 "Einzelmaßnahmen" Haushaltskonsolidierungskonzept 2018							Umsetzungsstand (Plan - IST) der beschlossenen und im Jahr 2018 wirkenden Maßnahmen							
lfd. Nummer		Buchungsstelle			Erläuterung der Einzelmaßnahme		finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018 in Euro					Inhaltliche Bemerkung zur Umsetzung		
HKK	TH	Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Ansatz 2018 aus Plan 2017	Konsolidierungsziel lt. HKK 2018 Plan 2017 ggü. Plan 2018	Ansatz 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Konsolidierungsbeitrag IST 2018	Konsolidierungsbeitrag 2018 ggü. Plan 2017	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	41	062	57300	Allgemeine öffentliche Ei	5241010	1.6	Einsparung von Stromkosten beim DGH Meitzendorf	3.000	0	3.000	2.831	169	169	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	061	57300	Allgemeine öffentliche Ei	5241010	1.11	Einsparung von Stromkosten beim MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	1.300	300	1.000	915	85	385	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	116	57301	Erholungseinrichtung Jer	4321000		Erhöhung der Benutzungsgebühren durch Erhebung von Eintrittsgeldern ab 2017	22.500	38.750	61.250	134.697	73.447	112.197	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	117	57301	Erholungseinrichtung Jer	4321010		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Dauercamping ab 2015	119.000	1.000	120.000	120.151	151	1.151	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	118	57301	Erholungseinrichtung Jer	4321020		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Kurzzeitcamping ab 2015	48.000	0	48.000	55.728	7.728	7.728	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	119	57301	Erholungseinrichtung Jer	4321030		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	6.500	-1.800	4.700	6.176	1.476	-324	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	120	57301	Erholungseinrichtung Jer	4488000		Erhöhung der Energiegebühren ab 2015	12.000	8.500	20.500	21.203	703	9.203	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	42	063	57301	Erholungseinrichtung Jer	5211000		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen	15.000	-19.100	34.100	16.520	17.580	-1.520	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	42	060	57301	Erholungseinrichtung Jer	5231000		Reduzierung der Mietkosten für Sanitärcontainer, weitere Mietkosten von Kleintierzuchtverein (1.200 €) und Grundstück Familie Schaper (1.648,92 €)	10.000	4.000	6.000	6.939	-939	3.061	Aufgrund der guten Saison, wurde der Sanitärcontainer länger gemietet.
2017	42	061	57301	Erholungseinrichtung Jer	5241060		Reduzierung der Reinigungskosten	20.000	5.000	15.000	8.727	6.273	11.273	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	42	063	57301	Erholungseinrichtung Jer	5241090		Reduzierung der Wachdienstleistungen	55.000	47.000	8.000	8.627	-627	46.373	Mehrkosten durch neue Tarife
2016	42	064	57301	Erholungseinrichtung Jer	5271010		Reduzierung von Kosten für Veranstaltungen bis 2020. Ab 2021 Streichung von Kosten für Veranstaltungen.	6.000	5.000	1.000	350	650	5.650	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	123	57302	Komplex Mittellandhalle	4411000	3.1	Anpassung der Entgeltordnung	6.800	10.200	17.000	17.110	110	10.310	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	124	57302	Komplex Mittellandhalle	4488000	3.1	Anpassung der Entgeltordnung	2.200	3.800	6.000	4.018	-1.982	1.818	Einnahmen in Höhe von 2.136,64 € in Konto 4487000 (private Unternehmen) gebucht.
2015	50	125	57302	Komplex Mittellandhalle	4488000	3.5	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH	25.000	-5.000	20.000	17.414	-2.586	-7.586	Einnahmen in Höhe von 7.215,76 € in Konto 4487000 (private Unternehmen) gebucht.
2016	41	065	57302	Komplex Mittellandhalle	5211000	3.1	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	13.000	-3.000	16.000	14.176	1.824	-1.176	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	066	57302	Komplex Mittellandhalle	5211000	3.5	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Mittellandhalle	57.400	-35.600	93.000	77.638	15.362	-20.238	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	067	57302	Komplex Mittellandhalle	5211000	3.6	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Halle II	46.000	-7.000	53.000	49.820	3.180	-3.820	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	129	57302	Komplex Mittellandhalle	5241010	3.2	Reduzierung der Stromkosten	0	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	41	067	57302	Komplex Mittellandhalle	5241060	3.5	Reduzierung des Reinigungsbedarfes	36.000	6.000	30.000	30.334	-334	5.666	Erhöhtes Nutzersaufkommen, dadurch erhöhter Reinigungsbedarf
2017	41	068	57302	Komplex Mittellandhalle	5241060	3.6	Reduzierung des Reinigungsbedarfes in der Halle II	20.000	2.000	18.000	17.290	710	2.710	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	068	57302	Komplex Mittellandhalle	5429020	3.5	Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft	1.500	1.000	500	1.213	-713	288	Konto wird mit Kosten für Betriebskostenabrechnungsprogramm bebucht dadurch die Differenz. IT Bereitschaft Intervalle wurden reduziert.
2017	20	070	61100	Steuern	4011000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A im Jahr 2016 auf 335 v.H. und im Jahr 2018 auf 350 v.H.	50.400	-1.400	49.000	49.865	865	-535	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	20	071	61100	Steuern	4012000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2017 auf 450 v.H.	1.260.000	760.000	2.020.000	2.082.844	62.844	822.844	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	20	072	61100	Steuern	4013000		Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuern ab 2016 auf 330 v.H.	19.300.000	396.000	19.696.000	15.952.161	-3.743.839	-3.347.839	Ansatz zu hoch geplant
2017	20	073	61100	Steuern	4032000		Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015	55.300	-11.600	43.700	45.730	2.030	-9.570	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	20	136	61100	Steuern	4034000		Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015	45.000	-3.600	41.400	41.152	-248	-3.848	Ansatz zu hoch geplant
								22.996.900,00	550.000,00	23.546.900,00	19.878.907,45	-3.667.992,55	-3.117.992,55	Konsolidierungsbeitrag durch höhere Erträge
								-1.783.600,00	455.600,00	-2.239.200,00	-2.103.797,29	135.402,71	-320.197,29	Konsolidierungsbeitrag durch geringere Aufwendungen
								21.213.300,00	1.005.600,00	21.307.700,00	17.775.110,16	-3.532.589,84	-3.438.189,84	Konsolidierungsbeitrag gesamt