GEMEINDE BARLEBEN

Haushaltskonsolidierungskonzept 2015
für die Jahre 2015 – 2023

Inhalt

1 Rechtsgrundlagen und Ausgangslage ... 2
1.1 Rechtsgrundlagen ... 2
1.2 Notwendigkeit des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ... 3
1.2.1 Überdurchschnittliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen ab 2014 ... 3
1.2.2 Entwicklung des Ergebnisplans gemäß 1.Nachtragshaushalt 2014 ... 4
1.2.3 Entwicklung der Steuereinzahlungen und Auszahlung der resultierenden Umlagen gemäß 1.Nachtragshaushalt 2014 ... 5
2 Durchführung der Haushaltskonsolidierung 2015 ... 6
2.1 Verfügung einer Haushaltssperre und Information der Mitglieder des Gemeinderates ... 6
2.2 Sofortmaßnahmen zur Liquiditätssicherung des Jahres 2014 ... 7
2.3 Priorisierung von Konsolidierungsvorschlägen und Erstellung eines 1.Entwurfes HKK2015 ... 7
2.4 Fortsetzung der Erarbeitung eines schlüssigen Haushaltskonsolidierungskonzeptes ... 7
3 Konsolidierungsziel und Ergebnisse ... 8
3.1 Festlegung des Zieljahres und der maximalen Fehlbeträge ... 8
3.2 Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2015 ... 9
3.2.1 Entwicklung der konsolidierten Erträge und Aufwendungen 2015 bis 2023 ... 9
3.2.2 Entwicklung der Ergebnisplanung von 2012 bis 2023 ... 10
3.2.3 Erläuterungen zu Maßnahmen und Prüfpunkten ... 11
4 Fazit und Anforderungen ... 17
4.1 Weitere notwendige Prüfpunkte und Maßnahmen ... 17

Anlage 1: Einzelmaßnahmen
Anlage 2: Freiwillige Aufgaben
Anlage 3: Prioritätenliste - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Anlage 4: Personalentwicklungskonzept (PEK)

1 Rechtsgrundlagen und Ausgangslage

1.1 Rechtsgrundlagen

Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) aufzustellen, spätestens mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 7 GemHVO Doppik 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. Entsprechend dem zu planenden Haushaltsjahr 2015 und der mittelfristigen Planung bis 2018 endet der Konsolidierungszeitraum im Jahr 2023. Im HKK ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Die mit dem Runderlass vom 24.09.2004 des Ministeriums des Innern des Landes Sachsen-Anhalt gegebenen Hinweise zur Haushaltskonsolidierung wurden im HKK 2015 der Gemeinde Barleben berücksichtigt und angewendet.

Demnach entfalten die im HKK beschlossenen Maßnahmen und Ausführungen des Haushaltes Bindungswirkung und sind für die Folgejahre 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.

Mit dem HKK sind konkrete Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen und Minderausgaben festzulegen. Im Rahmen der Aufstellung der Konsolidierung wurden diese Vorgaben konsequent eingehalten, indem von jedem Fachbereich grundsätzlich alle in der Eigenverantwortung liegenden Einnahme- und Ausgabepositionen überprüft worden sind. Die im HKK festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen wurden so konzipiert, dass verbindliche Planziele bis zum Jahr 2023 auf Grundlage von konkreten Planzahlen abgeleitet werden können. Alle Maßnahmen wurden detailliert beschrieben und, soweit dies möglich war, mit etwaigen daraus resultierenden bzw. zu erwartenden Wirkungen vermerkt.

Darüber hinaus ist eine Liste aller freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung und dem HKK vorzulegen. Hierbei sind auch Ausgaben als freiwillig anzusehen, die im Rahmen pflichtiger Aufgaben über die rechtlich festgelegten Leistungen hinaus gewährt werden. Während des Konsolidierungszeitraums dürfen keine Verpflichtungen zu neuen freiwilligen Leistungen eingegangen werden.

Vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage sind bereits früher anfinanzierte Projekte, für die Ausgabereste gebildet wurden, erneut auf den Prüfstand zu stellen. Auf eine weitere Realisierung ist ggf. zu verzichten oder zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Gemäß o.g. Runderlass wird die Erstellung einer Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen empfohlen, in der Auskunft über die Dringlichkeit und Notwendigkeit der Projekte gegeben werden sollte. Fortsetzungsmaßnahmen haben hierbei Vorrang vor Neumaßnahmen, Investitionen für Pflichtaufgaben haben Vorrang vor Investitionen für freiwillige Aufgaben und mit Drittmitteln finanzierte Vorhaben haben Vorrang vor mit Eigenmitteln finanzierte Maßnahmen.

Bei der Erstellung dieser Prioritäten- oder Dringlichkeitsliste wird in dem Runderlass empfohlen, alle Investitionsmaßnahmen in einen Bereich I und einen Bereich II zu differenzieren. Dem Bereich I sind demnach alle voll rentierlichen Investitionsmaßnahmen - d.h. die zumindest einen erheblichen Teil des Nutzens monetär in Form von Einzahlungen über Preise, Gebühren, Entgelte erzielen - und dem Bereich II alle teilweise/ vollständig unrentierlichen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen. Während die Maßnahmen des Bereiches I aufgrund der Rentabilität „oberste“ Priorität haben, sind die Vorhaben des Bereiches II drei Kategorien (Pflichtaufgabe/ dringend notwendig/ Fördermittel-bewilligt) zu unterteilen, um daraus weitere Prioritätsklassen ableiten zu können.

1.2 Notwendigkeit des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

1.2.1 Überdurchschnittliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen ab 2014

Am 29. April 2014 wurde durch das Finanzamt mitgeteilt, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2014 um ca. 16,5 MIO Euro gegenüber dem bisherigen Planansatz verringern werden. Statt der bis zu diesem Zeitpunkt im Haushaltsplan 2014 veranschlagten 22,7 MIO Euro an Gewerbesteuererträgen konnte die Gemeinde mit dem 1.Nachtragshaushalt 2014 (Beschluss am 25.09.2014) nur noch mit 6,2 MIO Euro rechnen. Da mit weiterem Bescheid vom Oktober darüber hinaus Gewerbesteuererstattungen für die Jahre 2003 bis 2007 i. H. v. ca. 3,4 MIO Euro gezahlt werden mussten, beliefen sich die Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2014 lediglich auf rund 3,9 MIO Euro.

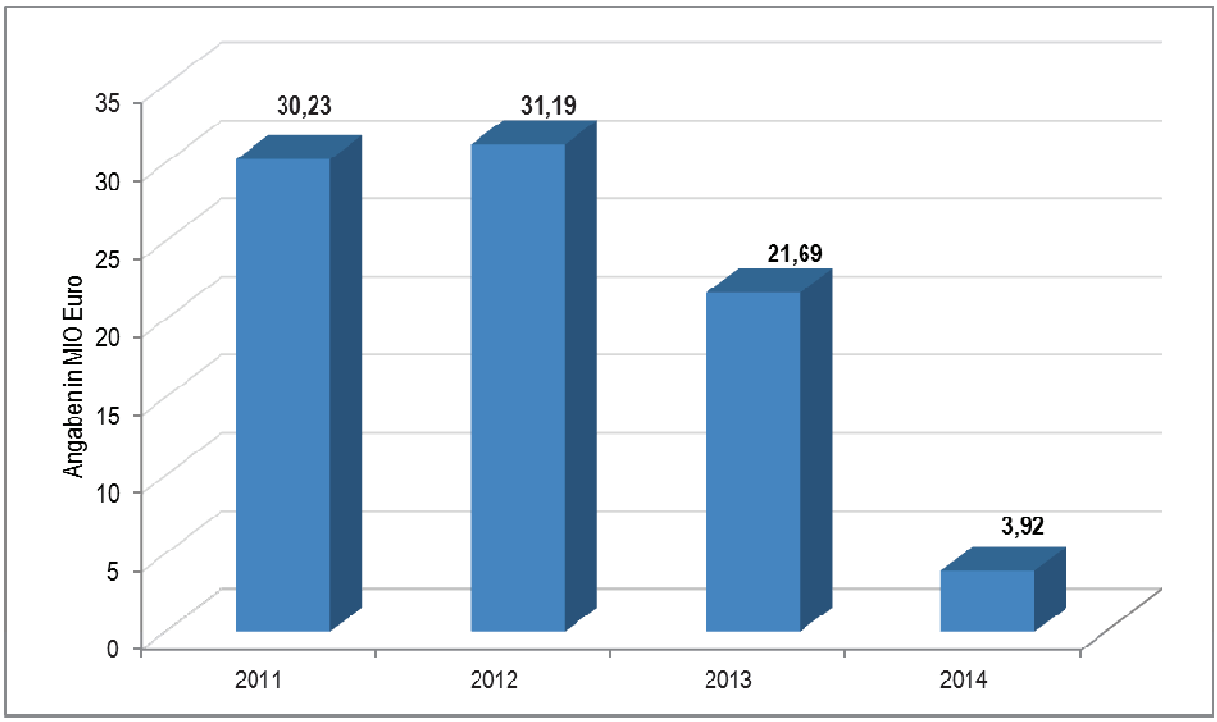

Abbildung 1: Entwicklung der Einzahlungen aus der Gewerbesteuer von 2011 bis 2014

1.2.2 Entwicklung des Ergebnisplans gemäß 1.Nachtragshaushalt 2014

Auch wenn sich die Aufwendungen im Jahr 2015 für die entsprechend aufzubringenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage) deutlich verringern, war trotz sofortiger eingeleiteter Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014 ein Gesamtdefizit im Ergebnishaushalt des 1.Nachtragshaushaltes 2014 von ca. 7,6 MIO Euro zu erwarten. Der zu diesem Zeitpunkt prognostizierte Fehlbetrag hätte sich demnach ohne weitere konsequente Gegenmaßnahmen auch bis zum Jahr 2017 drastisch fortgesetzt, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

		2015	2016	2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.680.100	12.029.100	12.559.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.000	1.839.000	1.879.000
3.	sonstige Transfererträge	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.100	882.100	882.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.900	801.900	828.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.032.500	1.032.500	1.032.500
7.	Finanzerträge	74.700	66.700	60.700
8.	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	16.285.800	16.651.800	17.242.300
10.	Personalaufwendungen	7.490.400	7.602.500	7.765.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932.700	3.609.100	3.614.700
13.	Transferaufwendungen	8.786.500	8.859.000	8.973.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.300	1.788.300	1.785.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.600	249.900	234.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	2.054.500	1.934.700	1.863.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	24.316.000	24.043.500	24.237.000
18.	Ordentliches Ergebnis	**-8.030.200**	**-7.391.700**	**-7.375.500**

Das jeweilige negative Jahresergebnis dieser Prognose ist in der folgenden Grafik dargestellt.

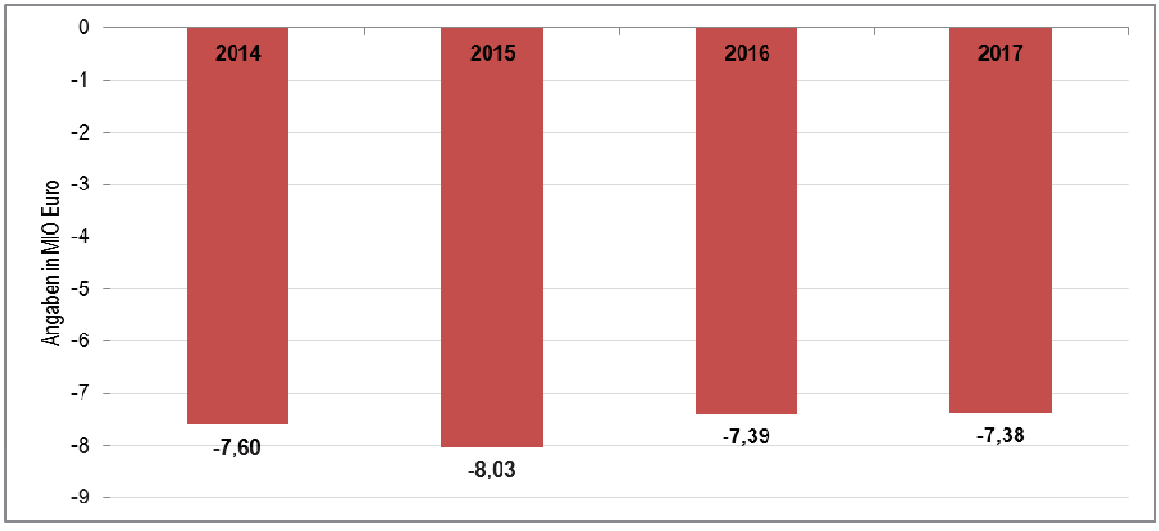

Abbildung 2: Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2017 gemäß 1.Nachtragshaushalt 2014

1.2.3 Entwicklung der Steuereinzahlungen und Auszahlung der resultierenden Umlagen gemäß 1.Nachtragshaushalt 2014

Für die Berechnung der in 2015 abzuführenden Zahlungen der Kreisumlage sowie der FAG-Umlage sind die Steuereinzahlungen des vorvorangegangenen Jahres – in 2015 also 2013 - entscheidend. Aufgrund der Steuereinnahmen im Jahr 2013 von rd. 26,6 MIO Euro hatte die Gemeinde zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1.Nachtragshaushaltes 2014 im Haushaltsjahr 2015 rd. 15,8 MIO Euro für daraus resultierende Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage, Umlage TPO) und der Gewerbesteuerumlage zu zahlen.
Dem gegenüber standen für Jahr 2015 prognostische Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben von lediglich ca. 11,7 MIO Euro. Die zu erwartungsgemäß zu zahlenden Umlagen in 2015 hätten diese folglich um ca. 4 MIO Euro überstiegen (vgl. Abbildung 3). Für das Haushaltsjahr 2014 stellte sich diese Entwicklung planmäßig noch schlechter dar (Differenz ca. 8,3 MIO Euro). Den Prognosen zufolge würden die Steuereinnahmen erst im Jahr 2016 höher sein als die zu zahlenden Umlagen, wie die nachfolgende Darstellung zeigt.

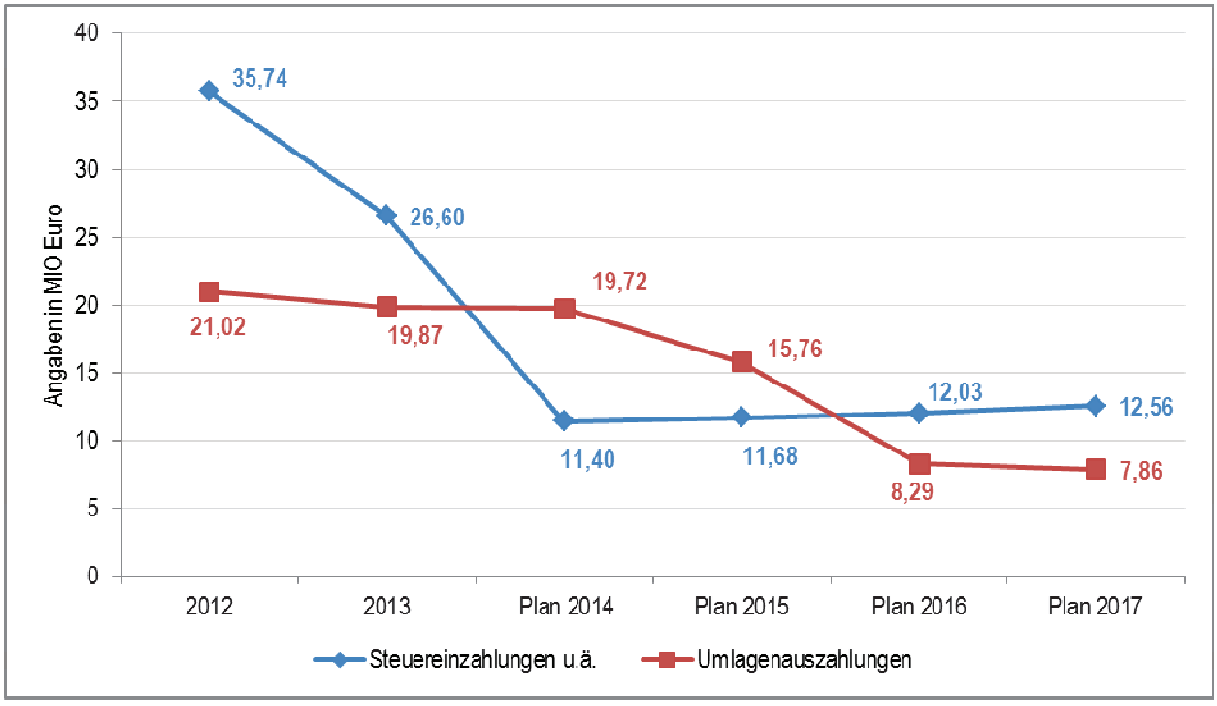

Abbildung 3: Entwicklung der Steuereinzahlungen und der Auszahlungen für daraus resultierende Umlagen bis zum Jahr 2017 gemäß 1.Nachtragshaushalt 2014

Aus dieser Entwicklung resultierte mit dem 1.Nachtragshaushalt 2014, dass der Finanzmittelbestand trotz der sofortigen Einleitung von ersten haushaltskonsolidierenden Maßnahmen bereits im Haushaltsjahr 2014 aufgebraucht sein würde. Noch dramatischer war die voraussichtliche Entwicklung bis 2017.

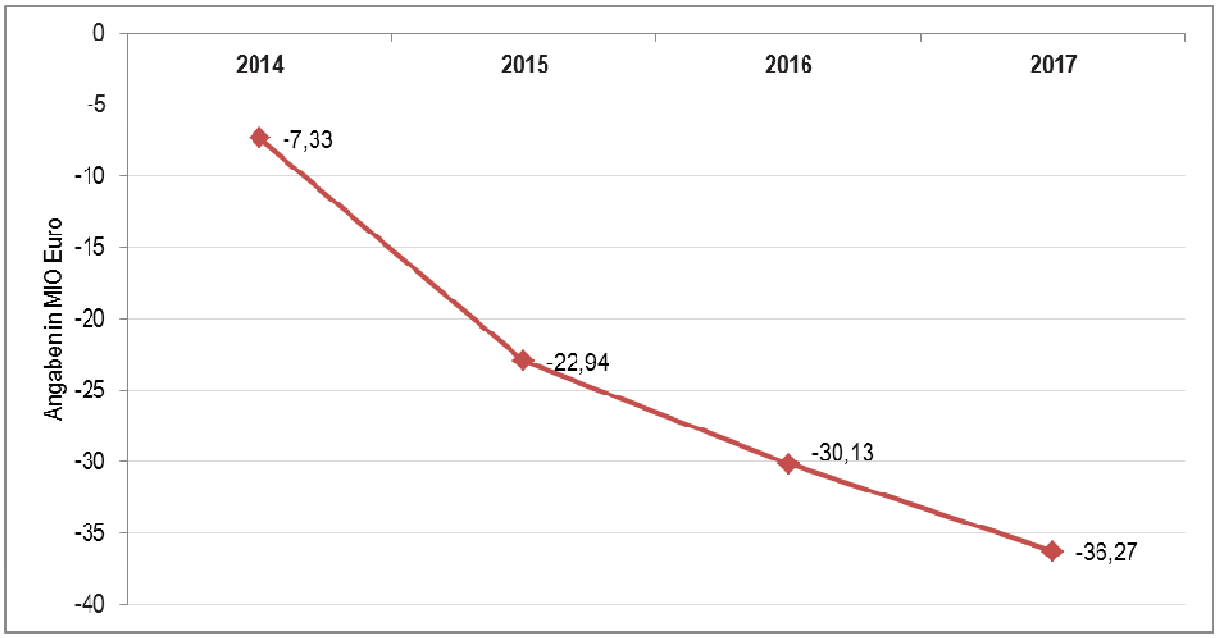

Abbildung 4: Entwicklung des Bestandes an Finanzmitteln 2014 bis 2017 zum Ende des jeweiligen Jahres lt. Nachtragshaushaltsplan 2014

2 Durchführung der Haushaltskonsolidierung 2015

2.1 Verfügung einer Haushaltssperre und Information der Mitglieder des Gemeinderates

Am 08. Mai 2014 wurde durch den Bürgermeister eine umgehende Haushaltssperre mit den folgenden grundlegenden Bestimmungen verfügt:

1. Zahlungen, zu denen die Gemeinde aufgrund von Verträgen oder sonstigen Bestimmungen verpflichtet ist, werden weiter geleistet.
2. Zur Abwendung von Gefahren erforderliche Leistungen sind ohne Einschränkung zu veranlassen.
3. Neue Aufträge, zu denen nicht eine unbedingte Notwendigkeit besteht und die nicht unaufschiebbar sind, sind nicht zu veranlassen.

In diesem Kontext wurde auch verfügt, dass freiwillige Aufgaben zu kürzen bzw. zu streichen sind und alle zu erteilenden Aufträge, Bestellungen und Beschaffungen der ausnahmslosen vorherigen Genehmigung des Bürgermeisters bedürfen.

Alle Mitglieder des Gemeinderates wurden zeitgleich über die Haushaltssperre informiert.

2.2 Sofortmaßnahmen zur Liquiditätssicherung des Jahres 2014

Um die drohende kurzfristige Schieflage der Liquidität vorerst abzufedern, wurden beim Land, beim Landkreis und beim Technologiepark Ostfalen umgehend folgende Anträge gestellt:

- Aussetzung der FAG-Umlage von rd. 2.481.000 Euro,
- Aussetzung der Umlage an den TPO von rd. 2.224.000 Euro,
- Stundung der Kreisumlage von rd. 8.346.000 Euro.

Das Land und der TPO bestätigten die Aussetzungen im Juni, die zu zahlende Kreisumlage wurde ab der Rate Mai zu 50% gestundet. Die FAG-Umlage musste im November 2014 jedoch aufgrund eines entsprechenden Bescheides gezahlt werden. Die Verpflichtung zur Zahlung der noch offenen Beträge an den TPO (rd. 1,4 MIO Euro) und den Landkreis (rd. 4,2 MIO Euro) entfällt damit jedoch nicht. Die offenen Forderungen sollen nach Beschluss des Haushaltes 2015 noch im Jahr 2015 beglichen werden.

2.3 Priorisierung von Konsolidierungsvorschlägen und Erstellung eines 1.Entwurfes HKK2015

Verwaltungsintern wurde die umgehende Priorisierung der Einreichung von Einsparvorschlägen veranlasst. Der federführende Bereich Finanzen erstellte hierzu entsprechende konzeptionelle Unterlagen und mögliche Handlungsziele in Form eines Maßnahmenkataloges, der sich an Empfehlungen der KGSt orientierte. Generell waren alle im Haushalt 2014 veranschlagten Planansätze zu prüfen und möglichst mit entsprechenden Vorschlägen zu untersetzen.

Bis zur Erstellung des 1.Entwurfes des HKK2015 wurden in den insgesamt 24 Sitzungen (Stand 08.09.2014) die von dem jeweiligen Fachbereich vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen abgestimmt, konkretisiert und bedarfsweise überarbeitet. Im Zentrum dessen standen, dass gemäß den geltenden Rechtsvorschriften alle freiwilligen Aufgaben sowie die über den gesetzlichen Rahmen hinaus gehenden Pflichtaufgaben von dem jeweils zuständigen Fachbereich zu durchleuchten. In diesem Zuge wurden alle bestehenden Satzungen der Gemeinde hinsichtlich der Erzielung möglicher höherer Erträge (vorrangig Gebühren, Entgelte, Beiträge) bzw. geringerer Aufwendungen geprüft.

Im Oktober 2014 wurde den Gemeindegremien ein erster Entwurf zum HKK2015 mit insgesamt 111 Einzelmaßnahmen vorgestellt. Ziel des 1.Entwurfes war es, die Gemeindegremien über vorgesehene Maßnahmen umgehend zu informieren und diese aktiv in der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Da dieser Entwurf letztlich nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprach (Ergebnis 2023 ca. -6 MIO Euro), musste die Erarbeitung des HKK2015 fortgeführt werden.

2.4 Fortsetzung der Erarbeitung eines schlüssigen Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Der beschriebene Prozess wurde konsequent und permanent fortgeführt und in 15 weiteren verwaltungsinternen Konsolidierungsbesprechungen diskutiert. Die festgelegten Maßgaben zur Vorlage eines schlüssigen Konsolidierungskonzeptes wurden innerhalb der Fachbereiche geprüft und bezüglich der Umsetzbarkeit untersetzt. Zeitgleich wurden den Gemeindegremien diverse Informationsvorlagen zu sachbezogenen Themengebieten zur Haushaltskonsolidierung vorgestellt, um die Räte bei der Erarbeitung des HKK2015 aktiv einzubinden.

Alle Maßnahmen mit Beschlusscharakter, die umgehend umgesetzt werden sollten, wurden den Gremien zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt. Folgende Beschlüsse mit Konsolidierungscharakter wurden bislang durch den Gemeinderat gefasst und im HKK2015 festgehalten:

- Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B
- Erhöhung Hundesteuer
- Erhöhung Zweitwohnungssteuer
- Benutzungsgebührenordnung Bibliothek
- Reduzierung Begrüßungsgeld
- 1. Erhöhung der Elternbeiträge in Kindereinrichtungen
- Reduzierung der Kooperationsverträge mit Vereinen
- Erhöhung der Entgelte und Betriebskostenpauschalen für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
- Erhöhung der Benutzungsgebühren und Preise Jersleber See
- Reduzierung der ehrenamtlichen Entschädigung der Gemeindegremien
- Reduzierung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Bereich der Feuerwehr
- Aussetzung der Wohnraum-/ Wohnbaufördersatzung (Baugeldzuschüsse).

3 Konsolidierungsziel und Ergebnisse

3.1 Festlegung des Zieljahres und der maximalen Fehlbeträge

Als Zieljahr für das Wiedererreichen des formellen Haushaltsausgleiches durch die Umsetzung der nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen wird das Jahr 2023 festgelegt.

Als Zielstellung werden folgende einzuhaltende maximale Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes festgesetzt:

HH-Jahr	Betrag in Euro
2015	11.383.400
2016	8.000.000
2017	4.000.000
2018	3.500.000
2019	3.100.000
2020	1.500.000
2021	1.000.000
2022	500.000
2023	0

Primäres Ziel ist, den Haushaltsausgleich zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erreichen.

3.2 Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2015

Basis für alle Vergleichsberechnungen sind die mit dem HH-Plan 2014 bzw. dem 1.Nachtragshaushaltsplan 2014 veranschlagten Planansätze der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2017. Für die Hochrechnung der kalkulatorischen Vergleichswerte von 2018 bis 2023 wurden die entsprechenden (fortgeschriebenen) Finanzplanwerte des Jahres 2017 bzw. – soweit definiert – die Zielgaben des 1.Entwurfes des HKK2015 zugrunde gelegt.
Weil diverse Maßnahmen bereits im Nachtragshaushalt 2014 mit dem entsprechenden konsolidierenden Planwert fixiert wurden, stellen sich in der rechnerischen Gegenüberstellung „Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023“ keine Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen ein (Ergebnis hier gleich Null). Dennoch werden diese Einzelmaßnahmen in der Anlage 1 erwähnt und mit dem Vermerk „Wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt“ versehen.

3.2.1 Entwicklung der konsolidierten Erträge und Aufwendungen 2015 bis 2023

Ohne Personalkosteneinsparung (werden separat im PEK dargestellt) berechnen sich die
insgesamt 137 Konsolidierungsmaßnahmen
aus 26 Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen
sowie aus 111 Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben.

Der damit kalkulierte Erfolg aller Konsolidierungsmaßnahmen beträgt über den gesamten Zeitraum von 2015 bis 2023 eine Gesamtsumme i.H.v. 16.407.800 Euro,
davon Mehreinnahmen i.H.v. 6.363.500 Euro,
davon Einsparungen i.H.v. 10.044.300 Euro.

Die folgende Übersicht stellt den zuvor erwähnten kalkulierten Erfolg mit dem vorliegenden HKK 2015 und den damit angestrebten Einsparungen, Mehreinnahmen und das sich daraus ergebende Einsparpotential in den entsprechenden Jahresscheiben dar (vgl. auch Übersichten in Anlage 1).

Jahr	Mehreinnahmen	Einsparungen	Einsparpotential	Kumulativ
2015	286.500	800.700	1.087.200	1.087.200
2016	308.500	642.300	950.800	2.038.000
2017	510.500	1.160.100	1.670.600	3.708.600
2018	510.500	1.124.400	1.634.900	5.343.500
2019	949.500	1.272.600	2.222.100	7.565.600
2020	949.500	1.262.300	2.211.800	9.777.400
2021	949.500	1.277.100	2.226.600	12.004.000
2022	949.500	1.241.100	2.190.600	14.194.600
2023	949.500	1.263.700	2.213.200	16.407.800
Summe	**6.363.500**	**10.044.300**	**16.407.800**	

3.2.2 Entwicklung der Ergebnisplanung von 2012 bis 2023

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ab dem Jahr 2012, wenn die haushaltskonsolidierenden Maßnahmen umgesetzt werden und die aktuellen Prognosen eintreffen. Die Abbildung veranschaulicht, dass der Haushaltsausgleich mit den vorgeschlagenen HKK-Maßnahmen im Jahr 2023 erreicht wird.

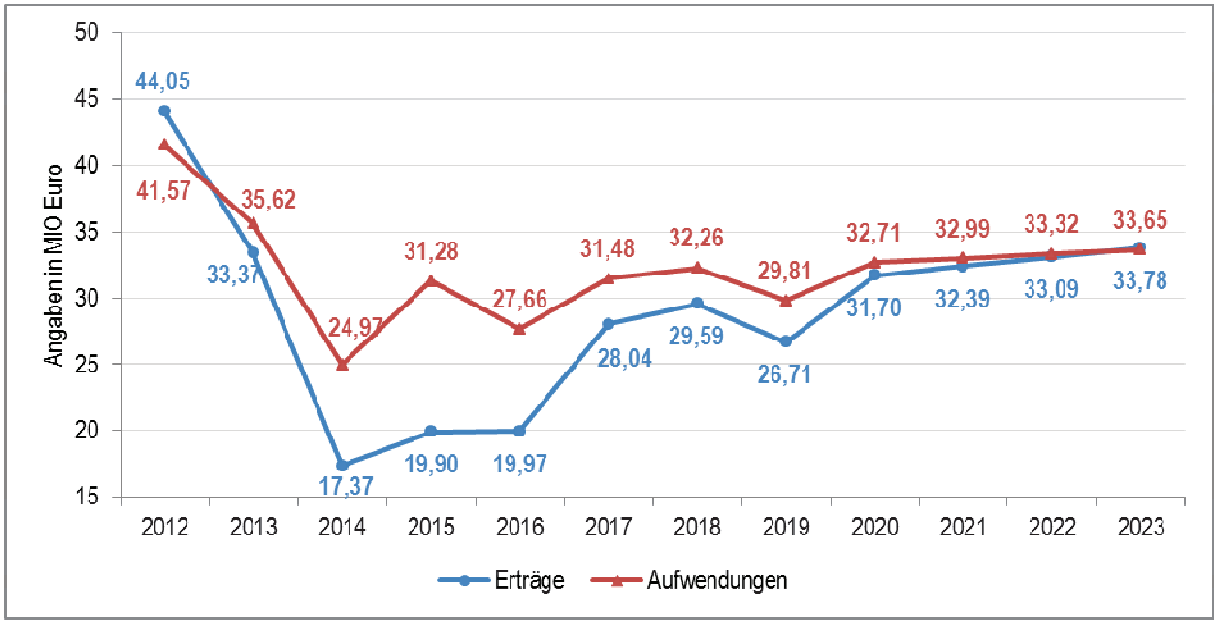

Abbildung 5: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2012 bis 2023

Die beiden nachfolgenden Abbildungen 6 und 7 zeigen auf, wie sich die Erträge und Aufwendungen von 2015 bis 2023 mit bzw. ohne Konsolidierungsmaßnahmen entwickeln.

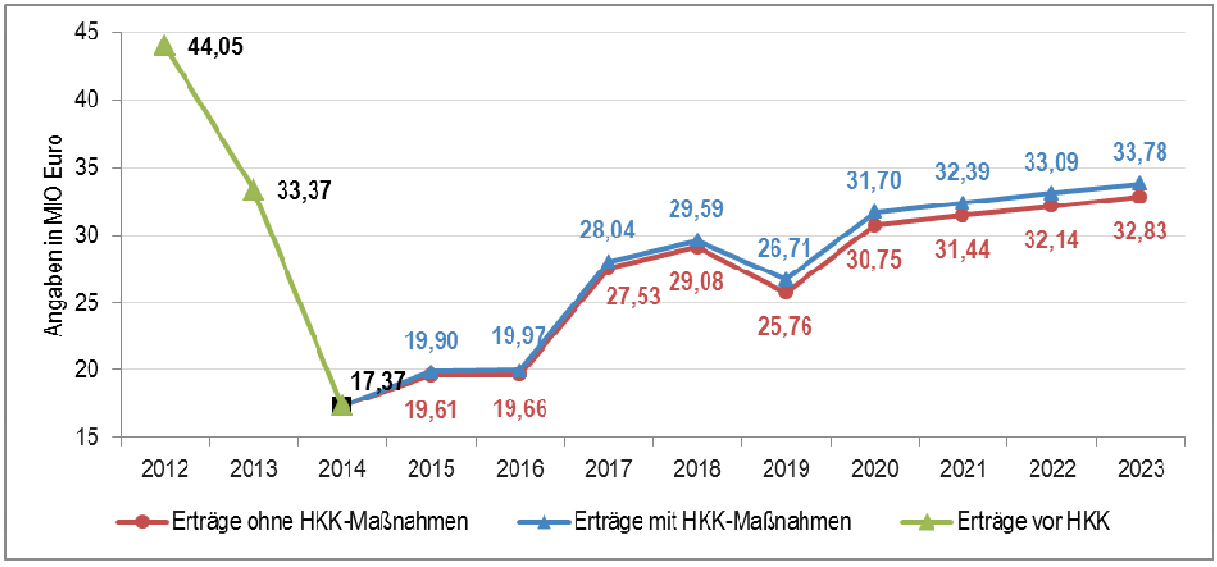

Abbildung 6: Entwicklung der Erträge mit bzw. ohne HKK-Maßnahmen bis 2023

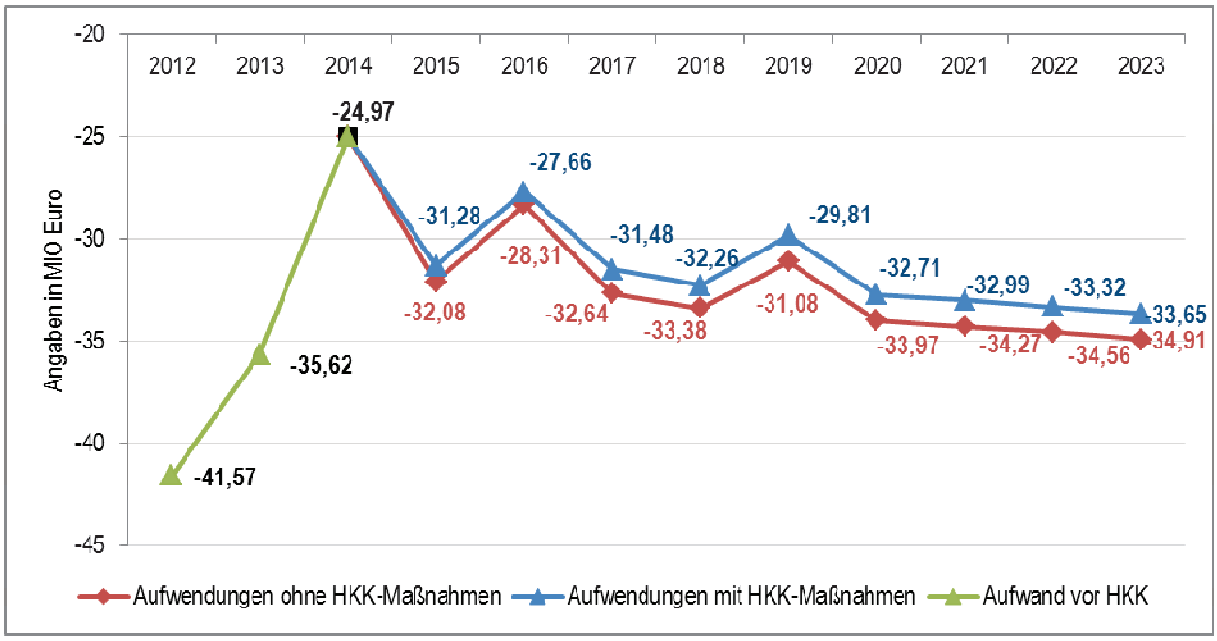

Abbildung 7: Entwicklung der Aufwendungen mit bzw. ohne HKK-Maßnahmen bis 2023

3.2.3 Erläuterungen zu Maßnahmen und Prüfpunkten

Im Folgenden wird komprimiert auf die umzusetzenden Maßnahmen und Prüfpunkte eingegangen, die mit dem vorliegenden Konsolidierungskonzept durch die Gemeinde Barleben umgesetzt wurden und noch umgesetzt werden sollen. Die kurze Zusammenfassung orientiert sich dabei an den maßgeblichen Forderungen aus Punkt III des Runderlasses „Hinweise zur Haushaltskonsolidierung“ vom 24.09.2004 des MI LSA. In der Anlage 1 *Einzelmaßnahmen* sind alle bislang erarbeiteten und umsetzbaren Konsolidierungsmaßnahmen summarisch als Übersicht sowie auch detailliert dargestellt. Die detaillierte Darstellung beinhaltet neben der jeweiligen finanziellen Auswirkung auch deren Beschreibung zur Umsetzung sowie ggf. vorhandene Wirkungen.

Einsparungen von Personalausgaben
Zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird durch das Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt die Beifügung eines nachvollziehbaren Personalentwicklungskonzeptes (PEK) gefordert. Dieses soll sicherstellen, dass die Leistungsfähigkeit und die Aufgabenerfüllung der Gemeindeverwaltung trotz der Haushaltskonsolidierung und den dadurch entstehenden Sparzwang nicht gefährdet werden. Das Personalentwicklungskonzept soll nach einer erfolgten Aufgabenkritik die Förderung des Potentials der Mitarbeiter durch Qualifikation, eine Effizienzsteigerung und Straffung von Verwaltungsprozessen durch eine größere Einsatzbreite ermöglichen.

Eine nachvollziehbare und nachhaltige Personalentwicklung ist ein stetiger Prozess, der durch die Verwaltung an die geänderten Gegebenheiten der Gemeinde Barleben adaptiert werden muss. Durch die Verwaltung wurde eine entsprechende Analyse der Aufgaben durchgeführt, um den daraus resultierenden Aufgabenbestand in das fortzuschreibende Personalentwicklungskonzept einfließen zu lassen. Das bereits im Jahr 2009 erarbeitete und bis 2012 umgesetzte PEK wurde im Rahmen der Erstellung des HKK2015 fortgeschrieben. Demnach ist vorgesehen, den Stellenbedarf insbesondere durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern zu reduzieren. Die sich daraus ergebenden Einsparungen wurden im Haushalt 2015 und der Finanzplanung bis 2023 eingearbeitet. In der Anlage 4 *Personalentwicklungskonzept* sind detaillierte Übersichten und Erläuterungen aufgeführt.

Kommunale Einrichtungen
Gemeindliche Einrichtungen, wie Dorfgemeinschaftshäuser, Freizeitanlagen oder Bäder sollen grundsätzlich durch Entgelte und/ oder Zuschüsse Dritter gedeckt werden. Durch die im Jahr 2014 beschlossene Änderung der Entgeltordnung für Gemeinschaftseinrichtungen und die Erhöhung der Benutzungsgebühren bei der Freizeiteinrichtung Jersleber See werden demnächst höherer Einnahmen generiert. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur Einsparung von Kosten in diesen Produkten definiert.

Freiwillige Leistungen
Mit dem Ziel der Erhöhung der Lebensqualität und der damit verbundenen stetigen gemeindlichen Weiterentwicklung hatte die Gemeinde Barleben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Aufgaben übernommen und diese in überdurchschnittlicher Qualität bewältigt. Im Zuge der Einleitung konsolidierender Maßnahmen wurden diese Aufgaben betrachtet und hinsichtlich möglicher quantitativer und qualitativer Einsparmöglichkeiten geprüft.

Die vorhandenen freiwilligen Leistungen wurden dahin gehend geprüft, ob sie gänzlich aufgegeben werden sollen oder kostengünstiger erfüllt werden können. Wie bei einigen Pflichtaufgaben auch soll insbesondere die Einbeziehung des Bürgerengagements bei der Erfüllung vorhandener freiwilliger Aufgaben, die nicht aufgegeben werden sollen, gefördert werden. Im Sinne von mehr Eigenverantwortung und Eigenleistung sollen einige freiwillige Aufgaben, die bislang von der Gemeinde finanziert wurden, im Rahmen des rechtlich Möglichen auf die Nutzer übertragen oder über eine Zusammenarbeit mit diesen durchgeführt werden.

Während des Konsolidierungszeitraumes darf sich die Gemeinde Barleben nicht zur Übernahme neuer freiwilliger Leistungen verpflichten. In der Anlage 2 *Freiwillige Aufgaben* sind alle von den verantwortlichen Fachbereichen definierten freiwilligen Leistungen sachkontenbezogen aufgelistet. Die mit dem HKK2015 ermittelte Gesamtsumme beträgt im Jahr 2015 ca. 7,9 MIO Euro und soll sich bis zum Jahr 2023 auf ca. 4,0 MIO Euro verringern (vgl. Abbildung 8). Diese Liste ist fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung und dem HKK vorzulegen.

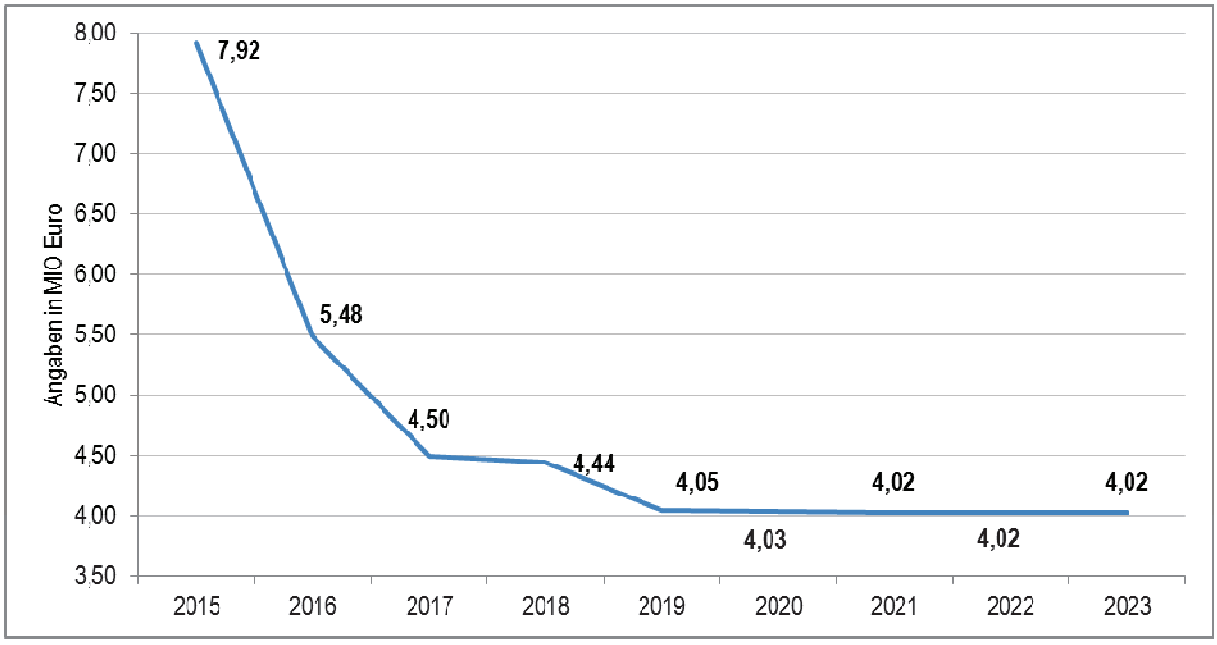

Abbildung 8: Entwicklung der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben von 2015 bis 2023

Als freiwillig sind auch Aufgaben anzusehen, die im Rahmen pflichtiger Aufgaben über die rechtlich festgelegten Leistungen hinaus gewährt werden. Diese wurden, wie bereits beschrieben, auf das gesetzlich notwendige Maß reduziert. Die Zuschüsse auf die Eigenanteile der freien Träger nach dem KiFöG, welcher als freiwillig zu betrachten ist, werden als Gesamtsumme im entsprechenden Produkt dargestellt. Alle definierten freiwilligen Aufgaben, bei denen eine vertragliche Bindung besteht, wurden entsprechend bezeichnet.

Mit dem HKK2015 wurden diverse freiwillige Aufgaben insbesondere in den Bereichen Sport und Kultur gekürzt oder gestrichen. Um entsprechende negative Wirkungen für die Einwohner der Gemeinde Barleben abzufedern, sind Kooperationen mit Dritten (z.B. Zweckverband TPO) geplant.

Interkommunale Zusammenarbeit
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes können in Bereichen, die z.B. eine hohe Spezialisierung erfordern, durch interkommunale Zusammenarbeit (Abschluss von Zweckvereinbarungen) erhebliche Kosten eingespart werden. Die bestehenden Zweckvereinbarungen mit der Stadt Wolmirstedt im Bereich Straßenverkehrsangelegenheiten, Gewerberecht und Vollstreckung haben sich in der Praxis über viele Jahre bewährt. Dennoch wurden diese Vereinbarungen dahingehend geprüft, diese Aufgaben ggf. in Eigenregie kostengünstiger zu erstellen. Im Ergebnis dessen stellte sich heraus, dass durch die Kooperationen bereits Kosten gespart werden und auf dieser Grundlage die Vereinbarungen aufrechterhalten werden.

Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Bei den Realsteuern wurden alle prognostischen Mehrerträge berücksichtigt, die sich aus den konsolidierenden Anhebungen der Hebesätze A und B und den Erhöhungen der Hundesteuer bzw. der Zweitwohnsitzsteuer ergeben. Der Hebesatz Gewerbesteuer wurde bereits im Jahr 2014 erhöht. Bezüglich der Gewerbesteuereinnahmen wurden Gespräche mit größeren ansässigen Unternehmen der Gemeinde Barleben geführt. Die entsprechenden Ergebnisse sind im vorliegenden HKK2015 für die Jahre 2015 bis 2023 dargestellt. Entgegen der Prognose zum Zeitpunkt der Erstellung des 1.Nachtragshaushaltes 2014 stellen sich demnach die geschätzten Gewerbesteuererträge deutlich positiver dar.

Durch die Anhebung der Verwaltungsgebühren und der Benutzungsgebühren bei den Kindereinrichtungen und beim Jersleber See sollen die Erträge in diesem Bereich in den Jahren 2015, 2017 und 2019 ansteigen.
Neben den bereits im Punkt „Kommunale Einrichtungen“ beschriebenen Gebührenerhöhungen sind nach der bereits beschlossenen Benutzungsgebührenerhöhung in 2015 zwei weitere Gebührenerhöhungen bei den Kindereinrichtungen vorgesehen. Gemäß § 12b Kinderförderungsgesetz (KiFöG) hat die Gemeinde mindestens 50 v.H. des verbleibenden Finanzierungsbedarfes, der nicht durch Zuweisung des Landes und des Landkreises gedeckt wird, zu tragen. Daraus folgt, dass ein gleicher Kostenanteil durch die Eltern übernommen werden soll. Nach intensiven Konsolidierungsgesprächen mit dem Landkreis Börde wird die Übernahme eines Elternkostenanteils in Höhe von rd. 40% erwartet. Durch die Beitragserhöhungen wird diese Zielvorgabe im Jahr 2019 nach der aktuellen Kalkulation erreicht, wie die folgende Abbildung zeigt.

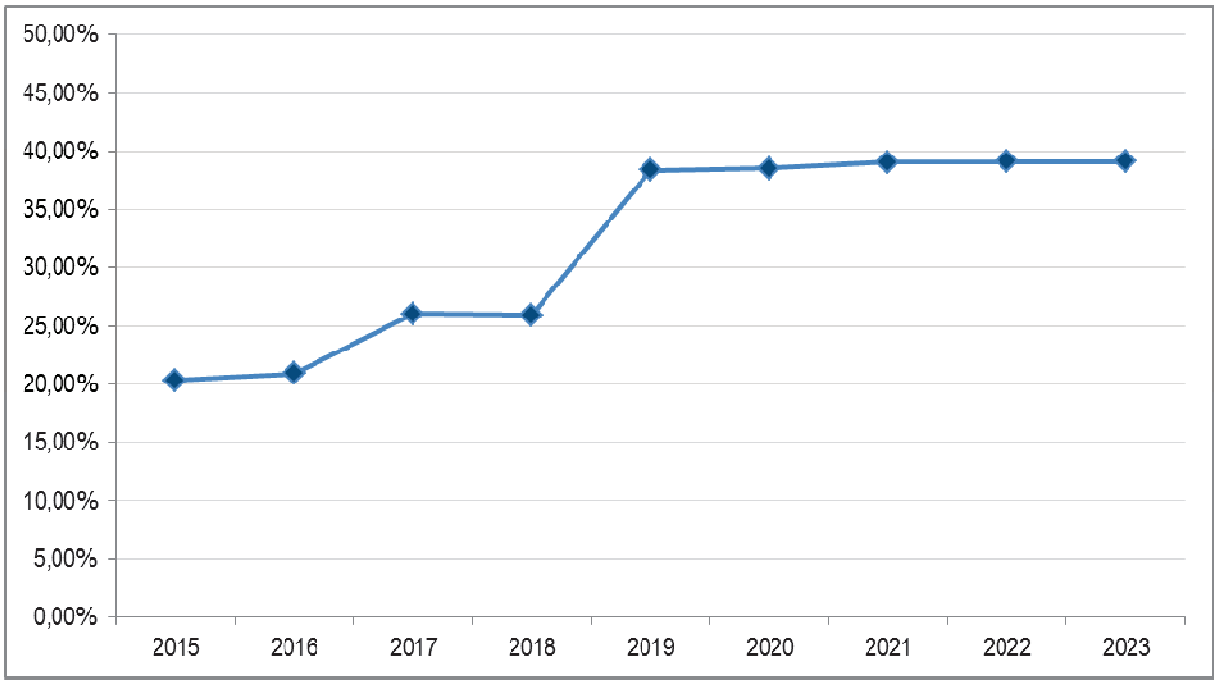

Abbildung 9: Entwicklung des Deckungsgrades in den Kindereinrichtungen durch Erhöhung der Elternbeiträge in 2017 und 2019

Durch die beabsichtigte Konzentration der Schul- und Kitastandorte (über Stark-III-Förderung) können weitere Einsparungen erzielt werden. So könnten gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2013 Personal- und Sachkosten in Höhe von ca. 300 TEUR je Jahr eingespart werden.

Beteiligungen und Eigengesellschaften
Die Gemeinde Barleben ist zu unterschiedlichsten Prozentsätzen an diversen Unternehmen beteiligt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage werden insbesondere „Verlustgesellschaften“ geprüft, ob eine Aufgabenwahrnehmung bzw. Produkterstellung innerhalb der Verwaltungsstrukturen effektiver und effizienter möglich ist oder ggf. eine Trennung infrage kommt, wenn diese keinen wesentlichen Wirkungsbeitrag zu den vereinbarten strategischen Zielen erbringen.

In diesem Kontext wurden auch zu leistende Zuschüsse hinsichtlich möglicher Zahlungsreduzierungen bzw. Zahlungseinstellungen hinterfragt. So wird geprüft, ob der jährliche Zuschuss an die Zoo gGmbH in Höhe von derzeit 300 TEUR spätestens ab dem Jahr 2017 auf 150 TEUR reduziert werden.

Ausgaben für Repräsentationen, Verfügungsmittel, Fraktionen und Dienstleistungen Dritter
Der Aufwand für Repräsentationen und Verfügungsmittel wurde bereits im Haushaltsjahr 2014 reduziert. Mit dem Haushalt 2015 werden die Verfügungsmittel nochmals gekürzt. Durch die bereits beschlossene Reduzierung der ehrenamtlichen Entschädigung der Gemeindegremien sollen bis zum Jahr 2023 rd. 263 TEUR eingespart werden kann.

Das Augenmerk lag auch auf denjenigen Pflichtmaßnahmen, die mittels Verlagerungen auf Dritte „über Norm“ (freiwillig) erfüllt wurden. In diversen Bereichen sind diesbezüglich Einschränkungen durch Auftragsreduzierungen erzielt worden. Die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Planungen u. ä.) wurden auf ihre Notwendigkeit überprüft und auf das aus fachbereichsbezogener Sicht notwendige Mindestmaß reduziert. Die unweigerlich entstehenden Qualitätsminderungen sollen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte durch teilweise Aufgabenerledigung durch die Verwaltung

abgefedert werden. Insoweit keine vertraglichen Verpflichtungen dem entgegenstanden, wurden alle Pflichtaufgaben auf das gesetzlich vorgesehene Mindestmaß zurück gefahren.

Alle vorliegenden Dienstleistungsverträge wurden durch die Verwaltung aufgelistet und dem Gemeinderat im Rahmen einer Informationsvorlage vorgestellt. Diverse Verträge wurden bereits gekündigt, bis zum Jahr 2019 sollen weitere Einsparungen durch entsprechende Kündigungen und/ oder Reduzierung der maximalen Vertragssummen (z.B. im Bereich Energie) erzielt werden. Als übergeordnetes Ziel gilt hierbei, die derzeit vorliegenden Aufwendungen aus Dienstleitungsverträgen in den Jahren 2017 und 2019 zu reduzieren. Da mögliche und umsetzbarer Kündigungen detailliert vorbereitet und geprüft werden müssen, wurden die Ansätze im HKK2015 in den Produkten 11104, 11118, 36602, 42404, 54100, 54501, 55100, 55300 sowie 57302 vorerst pauschal gekürzt. Die konkrete Untersetzung der Maßnahmen erfolgt innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes und wird mit der Fortschreibung des HKK dargestellt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die angestrebte jährliche Reduzierung von Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 auf.

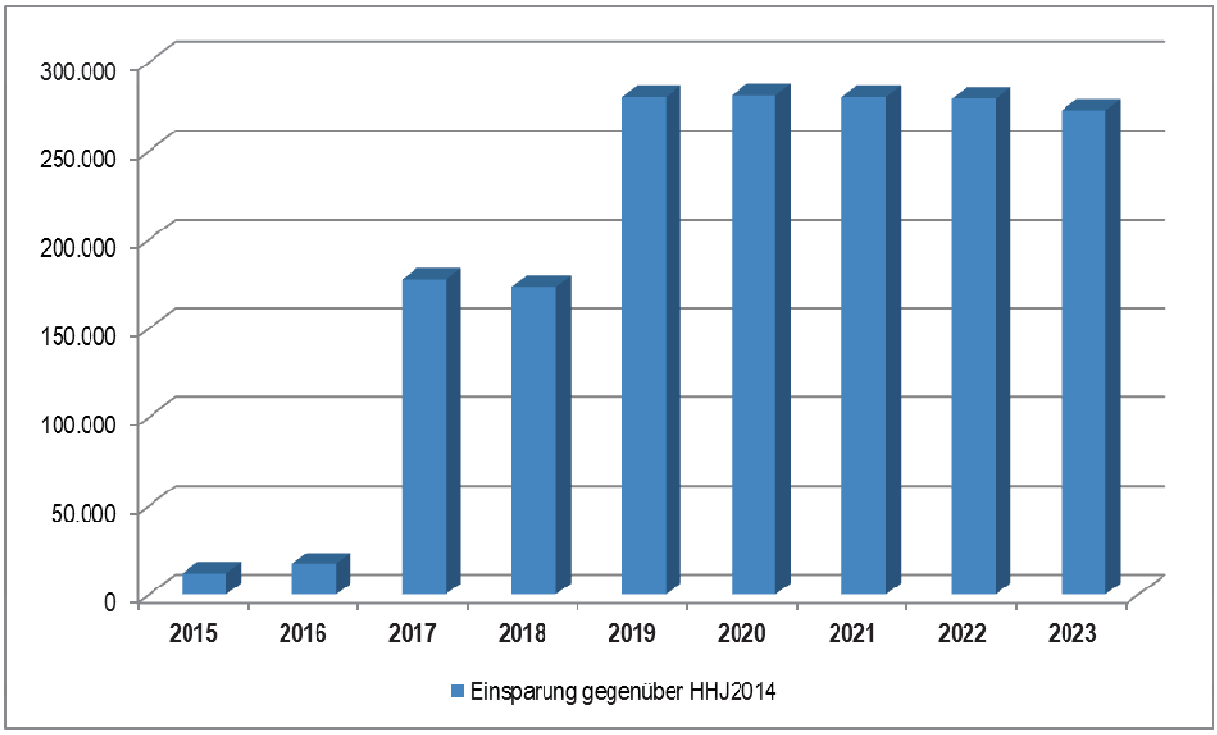

Abbildung 10: Entwicklung der angestrebten Einsparung von Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter

Veräußerung von Vermögen

Das vorhandene Gemeindevermögen wird stetig dahin gehend geprüft, ob dieses – wirtschaftlich vertretbar – veräußert werden kann. Dies betrifft insbesondere Grundstücke und Immobilien. Perspektivisch sollen die Grundstücke und Gebäude der Kinderkrippe und Kindergarten Barleben veräußert werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Umsetzung der bereits erwähnten Zusammenlegung, die über Stark-III-Programm gefördert werden soll. Darüber hinaus soll ein größeres gemeindeeigenes Grundstück als Wohngebiet erschlossen und verkauft werden.

Bildung von Haushaltsresten

Vor dem Hintergrund der schlechteren Finanzlage wurden bereits mit dem 1.Nachtragshaushalt 2014 geplante und teils mit Planungen untersetzte Projekte zurück gestellt bzw. beendet. Alle vor 2015 begonnenen und/ oder bereits früher anfinanzierten Projekte wurden bezüglich einer weiteren Realisierung nochmals geprüft. Auf Übertragungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes wurde – ungeachtet vorliegender haushaltsrechtlicher Voraussetzungen zur Mittelübertragung – konsequent verzichtet. Um damit die Haushaltsklarheit zu fördern, wurden stattdessen alle notwendigen Mittel im Haushaltsjahr 2015 neu veranschlagt.

In das Jahr 2015 wurden Haushaltsreste für folgende Fortsetzungsmaßnahmen übertragen:

Produkt neu	Konto-nummer	Projekt	Bezeichnung	HHAnsatz	aus HHJahr	Übertrag HH-Rest
11103	0291000	1.2.22	Sonstige unbebaute Grundstücke - **Wohnbaufläche östlich des Breiteweges**	1.225.000,00	2013	**1.700,00**
11103	0311000	2014-014	Grund und Boden bebauter Grundstücke - **Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)**	30.000,00	2014	**30.000,00**
11104	0731000	1.3.5	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - **Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)**	260.000,00	2012 2013/ 2014	**209.307,05**
11118	0962000	1.4.5	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - **Parkplatzerweiterung E.-T.-Str. 22**	69.000,00	2013	**15.000,00**
36501	0961010	2014-017-1	Anlagen im Bau - Hochbau - Planung Anbau/ **Komplettsanierung Grundschulgebäude**	88.600,00	2014	**43.493,97**
36501	0961010	5.3.6	Anlagen im Bau - Hochbau - **Planung Anbau/ Neubau Kita Ebendorf**	170.000,00	2011	**31.774,77**
36501	0961010	2014-007-1	Anlagen im Bau - Hochbau - **Planung Anbau/ Neubau Kita Meitzendorf**	83.400,00	2014	**47.842,63**
36501	0963000	5.2.12	Anlagen im Bau - Sonstige - **Umgestaltung Außenanlagen Kindergarten Barleben**	115.000,00	2013	**6.000,00**
54100	0962000	8.1.8.1	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - **Stich Schwalbenweg Meitzendorf**	43.000,00	2012	**4.201,09**
55210	0962000	17.1.1	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - **Graben am Rückhaltebecken**	160.000,00	2012/ 2013	**3.407,58**
55210	0962000	17.1.2	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - **Graben Parkanlage an Kita Ebendorf**	215.000,00	2012 / 2014	**162.282,34**
					Summe	**555.009,43**

Prioritätenliste für Investitionen

Wie bereits unter dem Kapitel *Rechtsgrundlagen* erwähnt, wird durch das MI auch die Erstellung einer Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen empfohlen. Die Prioritätenliste soll Auskunft über die Dringlichkeit und Notwendigkeit von Vorhaben geben. Es sind daher nachvollziehbare Kriterien für die Aufstellung und Fortschreibung der Prioritätenliste festzulegen. Dabei haben Fortsetzungsmaßnahmen Vorrang vor Neumaßnahmen, Investitionen für Pflichtaufgaben Vorrang vor Investitionen für freiwillige Aufgaben und mit Drittmitteln finanzierte Vorhaben Vorrang vor mit Eigenmitteln finanzierten Maßnahmen. Die Aufstellung einer Prioritätenliste erfolgt in der alleinigen Verantwortung der Kommune.

Die Prioritätenliste der Gemeinde Barleben folgt der Empfehlung des MI uneingeschränkt. Die Liste wurde in einen *Bereich I* (mit voll rentierlichen Investitionsmaßnahmen) und in einen *Bereich II* (mit teilweise oder vollständig unrentierlichen Investitionsmaßnahmen/ Investitionsförderungsmaßnahmen) differenziert. Die ganz oder teilweise unrentierlichen Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im *Bereich II* wurden in vier Kategorien (Fortsetzungsmaßnahme,

Pflichtmaßnahme, dringend notwendig, Fördermittel) geordnet, um eine Rangfolge der Priorität („Unabweisbarkeit“) von Investitionsausgaben herzustellen. Soweit möglich, wurden Wirkungen für die künftige Haushaltswirtschaft und etwaige Folgekosten berücksichtigt und dokumentiert. Historische Daten, wie z.B. die erstmalige Veranschlagung (HH-Jahr), fortgeschriebener Planansatz, BV (wenn vorhanden) von bereits veranschlagten Projekten/ Investitionen wurden zudem berücksichtigt.

Die in der Anlage 3 hinterlegte *Prioritätenliste der Gemeinde Barleben: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen* zeigt eine Gesamtübersicht aller rentierlichen Maßnahmen (R), Fortsetzungsmaßnahmen (A) sowie die Pflicht- bzw. dringend notwendiger Investitionen (B). Der Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) ist für die Jahre 2015 bis 2017 bestimmt worden und wird als separate Übersicht dargestellt. Anschließend wird jede Investition katalogartig dargestellt und beschrieben. Alle Investitionen, die zurzeit als nicht dringend notwendig eingestuft worden sind (C-Projekte) wurden zurück gestellt und finden im HKK2015 keine Berücksichtigung.

Dem Gemeinderat obliegt es im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu bestimmen, welche Investitionen innerhalb der A- bzw. B-Prioritäten Vorrang haben, wobei die A-Projekte grundsätzlich vor den B-Projekten einzustufen sind.

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern
Wie bereits erwähnt, wurden und werden insbesondere die Hebesätze der Grundsteuer A und B über den Landesdurchschnitt erhöht. Beim Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt das Konzept aufgrund konkreter Wettbewerbssituationen mit anderen Gemeinden deutlich unter dem Gesamtlandesdurchschnitt.

4 Fazit und Anforderungen

Das HKK2015 ist nicht als abschließende Konzeption, sondern als stetig anzupassender Konsolidierungsvorschlag für weitergehende Haushaltssicherungsmaßnahmen zu verstehen. Die beschriebenen Gewerbesteuerausfälle und das damit entstandene Haushaltsdefizit stellen die Gemeinde Barleben nach derzeitigem Stand in den kommenden Jahren vor eine außerordentliche Herausforderung bei der Bewältigung des vorhandenen Aufgabenumfangs. Vor dem Hintergrund stetig zunehmender kommunaler Aufgaben (z.B. Kampfhundegesetzgebung oder Regelungen zum KiFöG) und des entsprechenden notwendigen Finanzmittelbedarfs steht die Gemeinde vor zusätzlichen Belastungen.

Die bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 eingeleiteten Einsparungen wurden mit dem HKK2015 weiterführend intensiviert und genügen laut dem derzeitigen Konzept, um den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2023 herzustellen (vgl. Abbildung 5). Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die teils drastischen Maßnahmen und Anforderungen umgesetzt und eventuell erweitert werden. Es bedarf also weiterer immenser Anstrengungen seitens der Politik und Verwaltung, den notwendigen Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2023 gerecht zu werden.

4.1 Weitere notwendige Prüfpunkte und Maßnahmen

Neben den bereits im Haushaltsjahr 2015 umsetzbaren Einsparungsvorschlägen und –potentialen müssen auch weitergehende Aktivitäten und Maßnahmen in allen Konsolidierungsbereichen dazu führen, die Ausgaben zu verringern bzw. Einnahmen zu generieren. Es muss an dieser Stelle jedoch darauf verwiesen werden, dass notwendige Prüfungen der gesetzlichen, vertragsrechtlichen und/ oder

örtlichen Gegebenheiten entsprechenden Zeitvorlauf benötigen. Das kann ggf. auch dazu führen, dass folgende angedachte Ansätze nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden können bzw. neue Maßnahmen dazukommen werden/ müssen.

Die Beratungen innerhalb der Verwaltung werden auch nach der Erstellung des HKK 2015 fortwährend stattfinden, um:

1. die festgeschriebenen Zielsetzungen in der praktischen Umsetzung steuern zu können,
2. die Fortschreibung des HKK auch in Folgejahren zu gewährleisten und

alle Voraussetzungen zu schaffen, die Gemeinde schnellst möglich in eine gesicherte Haushaltslage zurück zu führen.

Zentralisierungen von Standorten

Perspektivisch müssen weitere Überlegungen umgesetzt werden, Standorte der Verwaltung und nachgeordneter Einrichtungen zusammen zu legen. Ziel ist es den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand zu verringern. Neben den entsprechenden Einspareffekten der Objektunterhaltung könnten Einnahmen durch den möglichen Verkauf der dann frei werdenden Objekte generiert werden.

Optimierung der Verwaltungsstruktur

Zu den stetigen Aufgaben gehören Anpassungen der Verwaltungsstruktur, insofern sich diese im Rahmen der Aufgabenerfüllung als erforderlich erweisen und finanziell sinnvoll sind. Dies sollte beispielsweise durch die Überführung von Personal des Regiebetriebes in einen Eigenbetrieb erreicht werden.

Derzeit laufen u.a. auch Beratungen mit dem Zweckverband TPO und der IGZ GmbH, wo u.a. eine mögliche Optimierung der Wirtschaftsförderung mit dem TPO und weitergehende Kooperationen auf anderen gesellschaftlichen Aufgabengebieten zur Diskussion stehen.

Weitere Konsolidierungsbereiche

Neben den bereits genannten und in den Anlagen aufgeführten, teils konkreten Maßnahmenzielen werden auch folgende allgemeine Konsolidierungsbereiche stetig auf deren Einsparpotential geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt (Auflistung nicht abschließend):

- Personalkostenreduzierung
    - Wiederbesetzungs- und Beförderungssperren
    - Überprüfung und ggf. Abbau/ Einschränkung von Bereitschaftsdiensten
- Wirtschaftlichkeit der kommunalen Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude Meitzendorf, Jersleber See)
    - möglichst Deckung durch Entgelte und/oder Zuschüsse Dritter
- Standardüberprüfungen/ Erforderlichkeit von freiwilligen Leistungen
    - Verzicht/ Privatisierung/ kostengünstigere Ausführung
    - Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements (Eigenverantwortung, Eigenleistung)
- Verschlankung der Verwaltungsorganisation
    - Geschäftsprozessoptimierung
    - optimalere Verwaltungsabläufe
- Interkommunale Zusammenarbeit
    - Kooperationen mit anderen Kommunen
- Gebühren, Entgelte und Eintrittsgelder
- Zuschussbedarf kostenrechnender Einrichtungen (z.B. Kindereinrichtungen, Friedhöfe)
    - Reduzierung/ Begrenzung des Zuschussbedarfes

- Leistungsvereinbarungen mit Dritten
    - Prüfung auf Notwendigkeit
- Veräußerung von Vermögen
    - wenn verzichtbar und wirtschaftlich
- Standardreduzierungen für die Aufgabenwahrnehmung
- Energiemanagement und Energiekostenreduzierung
    - Prüfung der Energielieferverträge Gas und Strom für die kommunalen Einrichtungen
    - Umrüstung technischer Anlagen in den kommunalen Objekten (IT-Technik, Beleuchtung, Heizungsanlagen, Lüftungs- und Klimaanlage)
    - Umrüstung Straßenbeleuchtung (Prüfung Einsparpotentiale).

GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 1
Einzelmaßnahmen

Haushaltskonsolidierungskonzept 2015

Produkt	Fbkontonr.	Projektbez.	Einsparmaßnahme	Einsparpotential 2015-2023
11101	5315000		Reduzierung des Zuschusses an den ZOO ab 2017.	-1.050.000
11101	5318000		Reduzierung des Zuwendungszuschusses	-45.000
11102	4311000		Erhöhung von Verwaltungsgebühren	36.000
11102	5012010		Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ab 2015	-1.370.700
11102	5231000		Kündigung von Mietverträgen	-76.200
11102	5231010		Überarbeitung des Drucker-/Kopiererkonzeptes der Verwaltung	-32.400
11102	5241010		Verbesserung des Energieverbrauchs	-4.500
11102	5411010		Reduzierung von Reisekosten	-9.000
11102	5431010		Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes	-72.000
11102	5452000		Beendigung der Amtshilfe des Landkreises	-573.500
11104	5231010		Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017	-410.000
11104	5429020		Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2017	-240.000
11105	4461000		Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurier	45.000
11105	5271050		Reduzierung von Präsenten	0
11105	5271060		Reduzierung von Informationsmaterial	0
11105	5271070		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
11105	5281030		Reduzierung von Merchandisingartikeln	0
11105	5431050		Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier	-292.500
11105	5431060		Reduzierung von Kosten für Anzeigen	-45.000
11105	5431090		Reduzierung von Werbekosten	0
11105	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung	-45.000
11108	5421000		Reduzierung der ehrenamtlichen Entschädigung der Gemeindegremien ab 2014 sowie der Ausschüsse und Ortschaftsräte ab 2019	-263.700
11117	5231000		Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle	0
11117	5232000		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof	-108.000
11117	5241060		Kündigung Reinigungsvertrag	-18.000
11117	5261010	Grüner Bereich	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0
11117	5261010	Haustechnik	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0
11117	5261010	Sporthallen	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	-1.200
11117	5261020	Grüner Bereich	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	0
11117	5261020	Haustechnik	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	0
11118	5211000	Komplex E.-Thälmann-Str. 22	Kündigung Wartungsverträge	0
11118	5241060	Komplex E.-Thälmann-Str. 22	Reduzierung des Sanitär- und Reinigungsbedarfes	-78.100
11118	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017	-250.000
11140	5261020		Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	-36.900
12600	5251010		Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung	0
12600	5261010		Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20.000
12600	5261020		Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung	0
12600	5271010		Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr	-6.300
12600	5411030		Aussetzung der Feuerwehrrente	0
12600	5421000		Reduzierung Aufwands- und Einsatzentschädigung ab 2015	-90.000
12600	5429030		Reduzierung der Aufwendungen für Rechte/ Dienste Dritter	-7.200
12600	5431020		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-1.800
21101	5211000		Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen	-111.000
27201	4321000		Erarbeitung einer Benutzungsgebührenordnung	45.000
27201	5211000		Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen	0
27201	5241060		Reduzierung Reinigungskosten	0
27201	5271010		Reduzierung Kosten Veranstaltungen	0
27201	5271030		Optimierung der Fördermittelsituation	0
27201	5411010		Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse	0
27201	5431010		Reduzierung von Büromaterial	0
27201	5431020		Optimierung des Angebotes an Fachzeitschriften	0
28102	5255000		Reduzierung des Montageaufwandes der Weihnachtsbeleuchtung	-64.800
28102	5271110		Reduzierung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"	0
28102	5271120		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	-206.100
28102	5271130		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	-189.000
28102	5271140		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	-79.200
28103	5318010		Sreichung der Pauschalförderung für Kulturvereine	-15.000
28103	5318020		Streichung der Projektförderung für Kulturvereine	-15.000
28103	5318030		Reduzierung der Kooperationsvereinbarungen 2015 und 2016. Ab 2017 Streichung der Aufwendungen für Kooperationen.	-1.328.800
31501	5271010		Reduzierung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats	-9.000
36201	5271010		Optimierung von Veranstaltungen	0
36201	5271150		Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen	0
36301	5281030		Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015	-3.600
36301	5318000		Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015	-135.000
36501	4321000	Kinderkrippe Barleben	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	771.800
36501	4321000	Kindergarten Barleben	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	1.228.400
36501	4321000	Kindertageseinr. Ebendorf	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	821.200
36501	4321000	Kindertageseinr. Meitzendorf	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	1.144.600
36501	4321000	Hort GS Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge ab 2015	117.000
36501	5211000	Kindergarten Barleben	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen	-6.300
36501	5211000	Hort GS Barleben	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen	-900
36602	5221010		Reduzierung der Pflegeverträge	0
36602	5429090		Reduzierung der Schließaufträge 2017 und 2019	-26.600
42110	5318010		Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine	-15.000
42110	5318020		Streichung der Projektförderung	-15.000
42110	5318030		Reduzierung der Kooperationsvereinbarungen 2015 und 2016. Ab 2017 Streichung der Aufwendungen für Kooperationen.	-652.600
42404	5211000	Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	0
42404	5221010	Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen	-32.000
42404	5221010	Sportplatz Meitzendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen	-12.000
42404	5221010	Sportanlage Am Anger	Reduzierung von Pflegemaßnahmen	-12.000
51101	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016	-185.000
52201	5318100		"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse	0
53800	5313000		Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr	-720.000
54100	5211000		Abstellung der Wasser- und Lichtkunst	-331.200
54501	5221020		Umrüstung LED	-40.000
54501	5241000		Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017	-63.000
55100	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung	-138.500
55100	5221020		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen	0
55210	4488030		Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	134.400
55300	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen	-24.500
55300	5261010		Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0
57101	5231000		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-700
57101	5255010		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-700
57101	5261010		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-700
57101	5271020		Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-30.000

Produkt	Fbkontonr.	Projektbez.	Einsparmaßnahme	Einsparpotential 2015-2023
57101	5271050		Reduzierung von Präsenten in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-2.100
57101	5271060		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-15.600
57101	5271070		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-11.100
57101	5271100		Reduzierung von Kosten für Messen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-55.400
57101	5281030		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-8.800
57101	5281040		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-3.500
57101	5317000		Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-58.000
57101	5318000		Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-3.500
57101	5411010		Reduzierung von Dienstreisen bis 2016. Verlagerung der Aufwendungenan Dritte ab 2017.	-21.000
57101	5429030		Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-48.000
57101	5429040		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-1.400
57101	5429090		Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung	0
57101	5431060		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-49.000
57101	5431090		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-4.200
57101	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	-9.100
57300	4411000	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	3.600
57300	4411000	DGH Ebendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	1.800
57300	4411000	DGH Meitzendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	1.800
57300	4488000	DGH Ebendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	1.800
57300	4488000	DGH Meitzendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	1.800
57300	5241010	DGH Ebendorf	LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf	-6.400
57301	4321000		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	9.000
57301	4321010		Erhöhung der Benutzungsgebühr ab 2015	27.000
57301	4321020		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	90.000
57301	4321030		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	13.500
57301	4488000		Erhöhung von Energiegebühren ab 2015	27.000
57301	5211000		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen	0
57301	5271010		Reduzierung von Veranstaltungen	0
57302	4411000	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung	0
57302	4488000	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung	0
57302	4488000	Mittellandhalle	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH	27.000
57302	5211000	Haus 4	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	-35.000
57302	5211000	Mittellandhalle	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	-99.500
57302	5211000	Halle II	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	-17.100
57302	5241010	Gaststätte	Reduzierung der Stromkosten	-4.500
57302	5241060	Mittellandhalle	Reduzierung von Reinigungsaufwand und Vertragsleistungen	-9.000
57302	5241060	Halle II	Reduzierung von Reinigungsaufwand und Vertragsleistungen	-9.000
57302	5429020	Mittellandhalle	Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft	-2.900
61100	4011000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A ab 2016	41.600
61100	4012000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2015 auf 375 v.H., ab 2017 auf 400 v.H. und 2019 auf 425 v.H.	1.650.000
61100	4032000		Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015	11.700
61100	4034000		Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015	112.500

Gesamtübersicht
Planansätze Mehreinnahmen

Nr.	Produkt	Fbkontonr.	Projektbez.	Einsparmaßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
3	11102	4311000		Erhöhung von Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.000
13	11105	4461000		Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurier	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.000
44	27201	4321000		Erarbeitung einer Benutzungsgebührenordnung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
65	36501	4321000	Kinderkrippe Barleben	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	112.500	112.500	134.500	134.500	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	771.800
66	36501	4321000	Kindergarten Barleben	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	197.000	197.000	241.000	241.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000	1.228.400
67	36501	4321000	Kindertageseinr. Ebendorf	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	163.500	163.500	197.500	197.500	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500	821.200
68	36501	4321000	Kindertageseinr. Meitzendorf	Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019	148.500	148.500	180.500	180.500	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500	1.144.600
69	36501	4321000	Hort GS Barleben	Erhöhung der Elternbeiträge ab 2015	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	117.000
89	55210	4488030		Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	134.400
111	57300	4411000	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	2.400	2.400	3.600
112	57300	4411000	DGH Ebendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	1.800
113	57300	4411000	DGH Meitzendorf	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	1.800
114	57300	4488000	DGH Ebendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
115	57300	4488000	DGH Meitzendorf	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1.800
117	57301	4321000		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	9.000
118	57301	4321010		Erhöhung der Benutzungsgebühr ab 2015	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	27.000
119	57301	4321020		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	90.000
120	57301	4321030		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	13.500
121	57301	4488000		Erhöhung von Energiegebühren ab 2015	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	27.000
124	57302	4411000	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
125	57302	4488000	Haus 4	Anpassung der Entgeltordnung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
126	57302	4488000	Mittellandhalle	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000
134	61100	4011000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A ab 2016	45.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	41.600
135	61100	4012000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2015 auf 375 v.H., ab 2017 auf 400 v.H. und 2019 a	1.050.000	1.050.000	1.120.000	1.120.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.650.000
136	61100	4032000		Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	11.700
137	61100	4034000		Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	112.500
				Summe Mehreinnahmen gegenüber den Planansätzen 2014	**286.500**	**308.500**	**510.500**	**510.500**	**949.500**	**949.500**	**949.500**	**949.500**	**949.500**	***6.363.500***

Gesamtübersicht
Planansätze Einsparungen

Nr.	Produkt	Fbkontonr.	Projektbez.	Einsparmaßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
1	11101	5315000		Reduzierung des Zuschusses an den ZOO ab 2017.	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-1.050.000
2	11101	5318000		Reduzierung des Zuwendungszuschusses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
4	11102	5012010		Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ab 2015	99.600	101.100	102.600	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	-1.370.700
5	11102	5231000		Kündigung von Mietverträgen	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000	15.800	15.500	15.500	15.500	-76.200
6	11102	5231010		Überarbeitung des Drucker-/Kopiererkonzeptes der Verwaltung	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	-32.400
7	11102	5241010		Verbesserung des Energieverbrauchs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-4.500
8	11102	5411010		Reduzierung von Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-9.000
9	11102	5431010		Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-72.000
10	11102	5452000		Beendigung der Amtshilfe des Landkreises	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-573.500
11	11104	5231010		Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017	270.000	270.000	240.000	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-410.000
12	11104	5429020		Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2017	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-240.000
14	11105	5271050		Reduzierung von Präsenten	2.500	2.000	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.500	2.500	0
15	11105	5271060		Reduzierung von Informationsmaterial	4.700	4.500	4.200	4.200	4.500	4.700	4.700	5.000	5.000	0
16	11105	5271070		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Offentlichkeit	6.000	5.500	5.200	5.000	5.200	5.500	6.000	7.000	7.000	0
17	11105	5281030		Reduzierung von Merchandisingartikeln	3.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18	11105	5431050		Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	-292.500
19	11105	5431060		Reduzierung von Kosten für Anzeigen	5.000	4.000	3.500	3.000	3.000	3.500	4.000	5.000	5.000	-45.000
20	11105	5431090		Reduzierung von Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	11105	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-45.000
22	11108	5421000		Reduzierung der ehrenamtlichen Entschädigung der Gemeindegremien ab 2014 sowie der Ausschüsse und Ortschaftsräte ab 2019	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	-263.700
23	11117	5231000		Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	11117	5232000		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	-108.000
25	11117	5241060		Kündigung Reinigungsvertrag	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-18.000
26	11117	5261010	Grüner Bereich	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
27	11117	5261010	Haustechnik	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
28	11117	5261010	Sporthallen	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	400	0	400	0	400	0	400	0	400	-1.200
29	11117	5261020	Grüner Bereich	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
30	11117	5261020	Haustechnik	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31	11118	5211000	Komplex E.-Thälmann-Str. 22	Kündigung Wartungsverträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
32	11118	5241060	Komplex E.-Thälmann-Str. 22	Reduzierung des Sanitär- und Reinigungsbedarfes	30.600	30.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	-78.100
33	11118	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017	50.000	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-250.000
34	11140	5261020		Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-36.900
35	12600	5251010		Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
36	12600	5261010		Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	20.000
37	12600	5261020		Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
38	12600	5271010		Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-6.300
39	12600	5411030		Aussetzung der Feuerwehrrente	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
40	12600	5421000		Reduzierung Aufwands- und Einsatzentschädigung ab 2015	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	-90.000
41	12600	5429030		Reduzierung der Aufwendungen für Rechte/ Dienste Dritter	9.600	0	0	9.600	0	0	0	9.600	0	-7.200
42	12600	5431020		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-1.800
43	21101	5211000		Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen	41.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	-111.000
45	27201	5211000		Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
46	27201	5241060		Reduzierung Reinigungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
47	27201	5271010		Reduzierung Kosten Veranstaltungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
48	27201	5271030		Optimierung der Fördermittelsituation	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
49	27201	5411010		Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	27201	5431010		Reduzierung von Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
51	27201	5431020		Optimierung des Angebotes an Fachzeitschriften	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
52	28102	5255000		Reduzierung des Montageaufwandes der Weihnachtsbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-64.800
53	28102	5271110		Reduzierung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54	28102	5271120		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-206.100
55	28102	5271130		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-189.000
56	28102	5271140		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-79.200
57	28103	5318010		Sreichung der Pauschalförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
58	28103	5318020		Streichung der Projektförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
59	28103	5318030		Reduzierung der Kooperationsvereinbarungen 2015 und 2016. Ab 2017 Streichung der Aufwendungen für Kooperationen.	129.200	115.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.328.800
60	31501	5271010		Reduzierung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-9.000
61	36201	5271010		Optimierung von Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
62	36201	5271150		Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
63	36301	5281030		Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.600
64	36301	5318000		Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
70	36501	5211000	Kindergarten Barleben	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen	26.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	-6.300
71	36501	5211000	Hort GS Barleben	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	-900
72	36602	5221010		Reduzierung der Pflegeverträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
73	36602	5429090		Reduzierung der Schließaufträge 2017 und 2019	23.000	23.000	20.700	20.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	-26.600
74	42110	5318010		Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
75	42110	5318020		Streichung der Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
76	42110	5318030		Reduzierung der Kooperationsvereinbarungen 2015 und 2016. Ab 2017 Streichung der Aufwendungen für Kooperationen.	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0	0	-652.600

Gesamtübersicht
Planansätze Einsparungen

Nr.	Produkt	Fbkontonr.	Projektbez.	Einsparmaßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
77	42404	5211000	Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
78	42404	5221010	Sportkomplex Ebendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen	8.000	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	-32.000
79	42404	5221010	Sportplatz Meitzendorf	Reduzierung von Pflegemaßnahmen	4.000	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	-12.000
80	42404	5221010	Sportanlage Am Anger	Reduzierung von Pflegemaßnahmen	4.000	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	-12.000
81	51101	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016	50.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-185.000
82	52201	5318100		"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	53800	5313000		Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.000
84	54100	5211000		Abstellung der Wasser- und Lichtkunst	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	-331.200
85	54501	5221020		Umrüstung LED	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
86	54501	5241000		Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017	72.000	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	-63.000
87	55100	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung	120.500	120.500	108.500	108.500	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	-138.500
88	55100	5221020		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
90	55300	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen	32.100	30.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	-24.500
91	55300	5261010		Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
92	57101	5231000		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-700
93	57101	5255010		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-700
94	57101	5261010		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-700
95	57101	5271020		Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	4.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
96	57101	5271050		Reduzierung von Präsenten in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-2.100
97	57101	5271060		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	3.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	-15.600
98	57101	5271070		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	-11.100
99	57101	5271100		Reduzierung von Kosten für Messen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	11.000	5.600	0	0	0	0	0	0	0	-55.400
100	57101	5281030		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	1.600	700	0	0	0	0	0	0	0	-8.800
101	57101	5281040		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
102	57101	5317000		Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	8.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	-58.000
103	57101	5318000		Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
104	57101	5411010		Reduzierung von Dienstreisen bis 2016. Verlagerung der Aufwendungenan Dritte ab 2017.	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000
105	57101	5429030		Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	-48.000
106	57101	5429040		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	200	200	0	0	0	0	0	0	0	-1.400
107	57101	5429090		Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	57101	5431060		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	10.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	-49.000
109	57101	5431090		Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	600	600	0	0	0	0	0	0	0	-4.200
110	57101	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	-9.100
116	57300	5241010	DGH Ebendorf	LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	-6.400
122	57301	5211000		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
123	57301	5271010		Reduzierung von Veranstaltungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
127	57302	5211000	Haus 4	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-35.000
128	57302	5211000	Mittellandhalle	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	79.300	76.000	57.400	57.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	-99.500
129	57302	5211000	Halle II	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	46.000	46.000	32.700	32.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	-17.100
130	57302	5241010	Gaststätte	Reduzierung der Stromkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
131	57302	5241060	Mittellandhalle	Reduzierung von Reinigungsaufwand und Vertragsleistungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-9.000
132	57302	5241060	Halle II	Reduzierung von Reinigungsaufwand und Vertragsleistungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-9.000
133	57302	5429020	Mittellandhalle	Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-2.900
				Summe Einsparungen gegenüber den Planansätzen 2014	**-800.700**	**-642.300**	**-1.160.100**	**-1.124.400**	**-1.272.600**	**-1.262.300**	**-1.277.100**	**-1.241.100**	**-1.263.700**	***-10.044.300***

1. Maßnahme: **Reduzierung des Zuschusses an den ZOO ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung des Zuschusses auf 150 TEUR als Gesellschafter bei der Zoo gGmbH.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH20 / Herr Doberan
Produkt: 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")
Konto: 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen - ZOO GmbH
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1050000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	300000	300000	300000	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	300000	300000	300000	300000	300000
Ziel HKK				**300000**	**300000**	**150000**	**150000**	150000	150000	150000	150000	150000

Bemerkungen / Wirkungen:

2. Maßnahme: **Reduzierung des Zuwendungszuschusses**
Maßnahmeerläuterung: Kündigung der Vereinbarung "Schiffshebewerk" mit der Stadt Magdeburg ab 2015
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH20 / Herr Doberan
Produkt: 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")
Konto: 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-45000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	15000	5000	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	5000	5000	5000	5000	5000
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Kündigung ist mit Schreiben vom 27.06.2014 erfolgt.

3. Maßnahme: **Erhöhung von Verwaltungsgebühren**
Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Vw-Gebührensatzung
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 4311000 Verwaltungsgebühren
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **36000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1031,72	1020,17	1000	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000
Ziel HKK				**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	5000	5000	5000	5000	5000

Bemerkungen / Wirkungen: Evaluierung in 2016.

4. Maßnahme: **Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ab 2015**
Maßnahmeerläuterung: Ab den Jahr 2015 wird nur noch der vorgeschriebene Mindestansatz nach §18 VKA TVöD veranschlagt.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1370700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	178596,10	232463,51	243200	**249000**	**252700**	**256700**	**256700**	256700	256700	256700	256700	256700
Ziel HKK				**99600**	**101100**	**102600**	**104100**	104100	104100	104100	104100	104100

Bemerkungen / Wirkungen:

5. Maßnahme: **Kündigung von Mietverträgen**
Maßnahmeerläuterung: Kündigung Gästewohnung Meitzendorf gegenüber dem EB und Kündigung Miete für Büroräume BW50 DG rechts
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-76200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	8395,00	14643,58	24800	**24800**	**24800**	**24800**	**24800**	24800	24800	24800	24800	24800
Ziel HKK				**16700**	**17000**	**17000**	**17000**	17000	15800	15500	15500	15500

Bemerkungen / Wirkungen: Von 03/2015 bis 02/2020 erhöht sich der Mietaufwand um 120 Euro/ Monat (Kostenanteil für die um die im Rathaus eingebaute elektronische Schließanlage).

6. Maßnahme: **Überarbeitung des Drucker-/Kopiererkonzeptes der Verwaltung**
Maßnahmeerläuterung: Überarbeitung des Druck- und Kopierkonzeptes durch Reduzierung von Endgeräten/ Zusammenlegung von Druckstandorten. Bezug über die KITU.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-32400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	58759,45	53543,44	57000	**57000**	**57000**	**57000**	**57000**	57000	57000	57000	57000	57000
Ziel HKK				**53400**	**53400**	**53400**	**53400**	53400	53400	53400	53400	53400

Bemerkungen / Wirkungen:

7. Maßnahme: **Verbesserung des Energieverbrauchs**
Maßnahmeerläuterung: Effektbeleuchtung in Außenbereichen
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-4500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2976,00	4020,00	4000	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**	4000	4000	4000	4000	4000
Ziel HKK				**3500**	**3500**	**3500**	**3500**	3500	3500	3500	3500	3500

Bemerkungen / Wirkungen:

8. Maßnahme: **Reduzierung von Reisekosten**
Maßnahmeerläuterung:
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-9000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	5866,92	3461,21	4000	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**	4000	4000	4000	4000	4000
Ziel HKK				**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	3000	3000	3000	3000	3000

Bemerkungen / Wirkungen: Mit 2.Entwurf des HKK2015 nochmals reduziert.

9. Maßnahme: **Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes**
Maßnahmeerläuterung: Durchsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes Ersparnis von ca. 800.000 Blatt Papier + Druckkosten p. a. - wirkt auf D+K-Konzept
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-72000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	21143,27	35489,13	28500	**28500**	**28500**	**28500**	**28500**	28500	28500	28500	28500	28500
Ziel HKK				**20500**	**20500**	**20500**	**20500**	20500	20500	20500	20500	20500

Bemerkungen / Wirkungen:

10. Maßnahme: **Beendigung der Amtshilfe des Landkreises**
Maßnahmeerläuterung: Kündigung des bestehenden Amtshilfevertrages zum 31.03.2015.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-573500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	59664,86	62306,34	61800	**63700**	**65600**	**65600**	**65600**	65600	65600	65600	65600	65600
Ziel HKK				**15000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

11. Maßnahme: **Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung durch Kündigung von Miet- und Pachtverträgen für die IT Infrastruktur.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11104 Systemadministration
Konto: 5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-410000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	163629,16	250894,54	270000	**270000**	**270000**	**270000**	**270000**	270000	270000	270000	270000	270000
Ziel HKK				**270000**	**270000**	**240000**	**240000**	200000	200000	200000	200000	200000

Bemerkungen / Wirkungen: Einschränkungen des laufenden Geschäftsbetriebes möglich.

12. Maßnahme: **Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2019**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung durch Kündigung von Wartungs- und Supportverträgen im Bereich IT.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11104 Systemadministration
Konto: 5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-100000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	188929,64	269494,83	200000	**200000**	**200000**	**200000**	**200000**	200000	200000	200000	200000	200000
Ziel HKK				**200000**	**200000**	**180000**	**180000**	160000	160000	160000	160000	160000

Bemerkungen / Wirkungen: Einschränkungen des laufenden Geschäftsbetriebes möglich.

13. Maßnahme: **Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurier**
Maßnahmeerläuterung: Erhöhung der Preise für Anzeigen um 25%.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **45000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	16687,00	15910,60	15000	**15000**	**15000**	**15000**	**15000**	15000	15000	15000	15000	15000
Ziel HKK				**20000**	**20000**	**20000**	**20000**	20000	20000	20000	20000	20000

Bemerkungen / Wirkungen: Verringerung der Anzeigekunden möglich.

14. Maßnahme: **Reduzierung von Präsenten**
Maßnahmeerläuterung: Es werden nur für ausgewählte Anlässe Präsente für Ehrungen und Jubiläen angeschafft. Reduzierung wurde mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	16551,88	6699,33	2500	**2500**	**2000**	**1800**	**1800**	1800	2000	2000	2500	2500
Ziel HKK				**2500**	**2000**	**1800**	**1800**	1800	2000	2000	2500	2500

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101).

15. Maßnahme: **Reduzierung von Informationsmaterial**

Maßnahmeerläuterung: 1. Streichung des Projektes "Weitere LKW-Werbung" 2. Streichung des Projektes "Objektfotografie Gemeinde Barleben 2014". Reduzierung wurde mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	26921,41	25911,85	5000	**4700**	**4500**	**4200**	**4200**	4500	4700	4700	5000	5000
Ziel HKK				**4700**	**4500**	**4200**	**4200**	4500	4700	4700	5000	5000

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101). Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB reduziert. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 57101 Ausgaben in Höhe von 7.200 €.

16. Maßnahme: **Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit**

Maßnahmeerläuterung: Kostenreduzierung für das Projekt "Gemeinsamer Tourismusführer für alle drei Ortschaften" durch Beteiligung eines Verlages. Streichung des Projektes "Modulerweiterung Barleben App". Reduzierung wurde mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	19441,88	22618,60	7000	**6000**	**5500**	**5200**	**5000**	5200	5500	6000	7000	7000
Ziel HKK				**6000**	**5500**	**5200**	**5000**	5200	5500	6000	7000	7000

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101). Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB reduziert. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 57101 Ausgaben in Höhe von 3.600 €.

17. Maßnahme: **Reduzierung von Merchandisingartikeln**

Maßnahmeerläuterung: Reduzierung/Einsparung bei Merchandising für Partnerschaftbesuche, Vereinsveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Besuchen von Schulklassen und sonstigen Anfragen. Reduzierung wurde mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	35407,55	14492,48	1000	**3000**	**1000**	**1500**	**2000**	2000	2000	2000	2000	2000
Ziel HKK				**3000**	**1000**	**1500**	**2000**	2000	2000	2000	2000	2000

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101). Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB reduziert. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 57101 Ausgaben in Höhe von 2.300 €. Dafür werden für die Projekte Workcamp, Tag der Regionen, Sachsen-Anhalt-Tag, 1050-JF-Ebendorf Werbeartikel eingeplant.

18. Maßnahme: **Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier**
Maßnahmeerläuterung: Der MLK erscheint ab 2015 nur noch alle zwei Monate. Durch GR am 12.03.2015 beschlossen (BV-0130/2014).
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5431050 Geschäftsaufwendungen für den Mittellandkurier
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-292500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	67209,03	59334,38	60000	**60000**	**60000**	**60000**	**60000**	60000	60000	60000	60000	60000
Ziel HKK				**27500**	**27500**	**27500**	**27500**	27500	27500	27500	27500	27500

Bemerkungen / Wirkungen: Evaluierung in 2017. Kosten i.H.v. 5.200 EUR für das Amtsblatt (Pflichtaufgabe) werden ab 2015 im Konto 11105.5431040 erfasst.

19. Maßnahme: **Reduzierung von Kosten für Anzeigen**
Maßnahmeerläuterung: 1. Reduzierung der Anzeigenschaltungen entsprechend der Aktivitäten der Verwaltung bzw. der Gemeinde 2. Reduzierung der jeweiligen Anzeigenkosten durch Beteiligung von Kooperationspartnern
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-45000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	33379,51	26488,78	12500	**10000**	**9000**	**8500**	**8000**	8000	8500	9000	10000	10000
Ziel HKK				**5000**	**4000**	**3500**	**3000**	3000	3500	4000	5000	5000

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101). Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB reduziert. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 57101 Ausgaben in Höhe von 28.000 €.

20. Maßnahme: **Reduzierung von Werbekosten**
Maßnahmeerläuterung: Kein Abschluß von Werbevereinbarungen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1457,694	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101).

21. Maßnahme: **Optimierung der Kosten von Internetwerbung**
Maßnahmeerläuterung: Streichung der Leistung "Veröffentlichung von News auf barleben.de" (Leistung wird selbst erbracht). Reduzierung der Anzahl zu gestaltender Anzeigen entsprechend der Aktivitäten der Verwaltung bzw. der Gemeinde.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-45000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	13649,99	22703,87	15000	**15000**	**15000**	**15000**	**15000**	15000	15000	15000	15000	15000
Ziel HKK				**10000**	**10000**	**10000**	**10000**	10000	10000	10000	10000	10000

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101).

22. Maßnahme: **Reduzierung der ehrenamtlichen Entschädigung der Gemeindegremien ab 2014 sowie der Ausschüsse und Ortschaftsräte ab 2019**

Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entschädigungssatzung nach gesetzlichen Maßgaben durch GR am 18.12.2014 beschlossen (BV-0085/2014). Reduzierung der Entschädigung für Gemeindegremien durch Zusammenlegung von HA/FIN und BA/SA und gleichzeitigem Vorsitz BM. Dadurch Wegfall von zwei Fachausschüssen und Wegfall der Entschädigung von den entsprechenden Vorsitzen. Halbierung der Mitglieder der Ortschaftsräte Meitzendorf (auf 5), Ebendorf (auf 5) und Barleben (auf 10).

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11108 Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-263700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	55617,50	62175,00	76300	**76300**	**76300**	**76300**	**76300**	76300	76300	76300	76300	76300
Ziel HKK				**47000**	**47000**	**47000**	**47000**	47000	47000	47000	47000	47000

Bemerkungen / Wirkungen:

23. Maßnahme: **Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle**

Maßnahmeerläuterung: Zum 31.08.2014 wurde der Vertrag (Pacht Halle Wi.hof) gekündigt. Dadurch entfallen ab September 2014 die Pachtzahlungen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Walsleben
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6629,30	6453,97	4600	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Beräumungs- und Entsorgungskosten werden aus dem Konto 11117.5211000-16.4 beglichen ca. 900,00 €. IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin Mietaufwand in Produkt 11118).

24. Maßnahme: **Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof**
Maßnahmeerläuterung: Auslaufende Leasingverträge werden nicht erneuert. Reduzierung des Fahrzeugbestandes durch Umorganisationen der KfZ-Betriebseinsätze.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Walsleben
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5232000 Aufwendungen für Leasing
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-108000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	80837,61	90366,63	100000	**100000**	**100000**	**100000**	**100000**	100000	100000	100000	100000	100000
Ziel HKK				**88000**	**88000**	**88000**	**88000**	88000	88000	88000	88000	88000

Bemerkungen / Wirkungen: Höherer Verschleiß mit ggf. höherem Reparaturbedarf.

25. Maßnahme: **Kündigung Reinigungsvertrag**
Maßnahmeerläuterung: Der bestehende Reinigungsvertrag wird gekündigt und über eigenes Personal abgedeckt. Es müssen nur noch Putzmittel und Hygienematerial beschafft werden.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Walsleben
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-18000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1795,19	1999,31	2500	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	2500	2500	2500	2500	2500
Ziel HKK				**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500

Bemerkungen / Wirkungen:

26. Maßnahme: **Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung**

Maßnahmeerläuterung: Es wird nur noch Arbeitsschutzbekleidung angeschafft, für deren Bereitstellung der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Fließ
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände
Projekt / Bezeichnung: 16.3 Grüner Bereich

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6698,06	3781,65	1600	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	1600	1600	1600	1600	1600
Ziel HKK				**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	1600	1600	1600	1600	1600

Bemerkungen / Wirkungen:

27. Maßnahme: **Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung**

Maßnahmeerläuterung: Es wird nur noch Arbeitsschutzbekleidung angeschafft, für deren Bereitstellung der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Fließ
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände
Projekt / Bezeichnung: 16.4 Haustechnik

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1029,92	1298,90	600	**600**	**600**	**600**	**600**	600	600	600	600	600
Ziel HKK				**600**	**600**	**600**	**600**	600	600	600	600	600

Bemerkungen / Wirkungen:

28. Maßnahme: **Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung**
Maßnahmeerläuterung: Es wird nur noch Arbeitsschutzbekleidung angeschafft, für deren Bereitstellung der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Fließ
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände
Projekt / Bezeichnung: 7.8 Sporthallen

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	25,05	1250,31	0	**400**	**0**	**400**	**400**	400	400	400	400	400
Ziel HKK				**400**	**0**	**400**	**0**	400	0	400	0	400

Bemerkungen / Wirkungen:

29. Maßnahme: **Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen**
Maßnahmeerläuterung: Ab 2014 werden Weiterbildungsmaßnahmen auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum reduziert. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Fließ
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung
Projekt / Bezeichnung: 16.3 Grüner Bereich

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2094,34	965,60	800	**800**	**800**	**800**	**800**	800	800	800	800	800
Ziel HKK				**800**	**800**	**800**	**800**	800	800	800	800	800

Bemerkungen / Wirkungen:

30. Maßnahme: **Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen**
Maßnahmeerläuterung: Ab 2014 werden Weiterbildungsmaßnahmen auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum reduziert. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Fließ
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung
Projekt / Bezeichnung: 16.4 Haustechnik

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	5498,52	2086,53	1000	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000
Ziel HKK				**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000

Bemerkungen / Wirkungen:

31. Maßnahme: **Kündigung Wartungsverträge**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen durch Übernahme von Kontrollen durch eigenes Personal. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung: 1.4 Komplex E.-Thälmann-Str. 22

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	50477,88	149064,32	46000	**17500**	**17500**	**17500**	**17500**	17500	17500	17500	17500	17500
Ziel HKK				**17500**	**17500**	**17500**	**17500**	17500	17500	17500	17500	17500

Bemerkungen / Wirkungen: Erhöhung des Aufgabenbereiches beim eigenen Personal. IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin in ehemaligem Produkt 11115).

32. Maßnahme: **Reduzierung des Sanitär- und Reinigungsbedarfes**
Maßnahmeerläuterung: Einsparung durch Reduzierung von Reinigungsbedarf, Reinigungsintervallen und Reinigungsverträgen
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten
Projekt / Bezeichnung: 1.4 Komplex E.-Thälmann-Str. 22

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-78100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	35471,02	37735,36	31500	**31500**	**31500**	**31500**	**31500**	31500	31500	31500	31500	31500
Ziel HKK				**30600**	**30600**	**20600**	**20600**	20600	20600	20600	20600	20600

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin in ehemaligem Produkt 11115).

33. Maßnahme: **Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017**
Maßnahmeerläuterung:
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-250000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	69154,92	139406,04	0	**50000**	**50000**	**50000**	**50000**	50000	50000	50000	50000	50000
Ziel HKK				**50000**	**50000**	**25000**	**25000**	10000	10000	10000	10000	10000

Bemerkungen / Wirkungen:

34. Maßnahme: **Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen**
Maßnahmeerläuterung: Ab 2014 werden Weiterbildungsmaßnahmen auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum reduziert.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 11140 Personal- und Organisationsmanagement (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 11102 "Zentrale Verwaltung und Organisation")
Konto: 5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-36900 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	22305,77	33591,77	19100	**19100**	**19100**	**19100**	**19100**	19100	19100	19100	19100	19100
Ziel HKK				**15000**	**15000**	**15000**	**15000**	15000	15000	15000	15000	15000

Bemerkungen / Wirkungen:

35. Maßnahme: **Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Lehmann
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5251010 Haltung von Fahrzeugen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6188,27	10740,03	7000	**7000**	**7000**	**7000**	**7000**	7000	7000	7000	7000	7000
Ziel HKK				**7000**	**7000**	**7000**	**7000**	7000	7000	7000	7000	7000

Bemerkungen / Wirkungen:

36. Maßnahme: **Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung**
Maßnahmeerläuterung: Aufgrund der guten Ausstattung können die jährlichen Aufwendungen reduziert werden, in 2018 Neuausstattung in höherem Umfang.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Lehmann
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **20000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	48024,72	55102,29	5000	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	5000	5000	5000	5000	5000
Ziel HKK				**5000**	**5000**	**5000**	**15000**	5000	5000	5000	15000	5000

Bemerkungen / Wirkungen:

37. Maßnahme: **Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Lehmann
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6206,43	12011,54	3000	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	3000	3000	3000	3000	3000
Ziel HKK				**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	3000	3000	3000	3000	3000

Bemerkungen / Wirkungen: Evaluierung nach 2017

38. Maßnahme: **Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr**
Maßnahmeerläuterung: Ansatzreduzierung ab 2015; in 2015 Jubiläum Fw Meitzendorf
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Lehmann
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-6300 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	13831,25	7558,23	3200	**3200**	**3200**	**3200**	**3200**	3200	3200	3200	3200	3200
Ziel HKK				**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	2500	2500	2500	2500	2500

Bemerkungen / Wirkungen:

39. Maßnahme: **Aussetzung der Feuerwehrrente**
Maßnahmeerläuterung: Aussetzung der Feuerwehrrente bis 2017, danach erneute Prüfung. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Lehmann
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2266,73	1739,15	1500	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	1500	1500	1500	1500	1500
Ziel HKK				**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	1500	1500	1500	1500	1500

Bemerkungen / Wirkungen:

40. Maßnahme: **Reduzierung Aufwands- und Einsatzentschädigung ab 2015**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung der Einsatzentschädigung um 25%% durch Satzungsänderung. Vom GR am 12.03.2015 beschlossen (BV-0122/2014/1).
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Lehmann
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-90000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	41037,00	48032,00	48000	**48000**	**48000**	**48000**	**48000**	48000	48000	48000	48000	48000
Ziel HKK				**38000**	**38000**	**38000**	**38000**	38000	38000	38000	38000	38000

Bemerkungen / Wirkungen: Evaluierung in 2017

41. Maßnahme: **Reduzierung der Aufwendungen für Rechte/ Dienste Dritter**
Maßnahmeerläuterung: Überarbeitung der Risikoanalyse alle 4 Jahre
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Lehmann
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-7200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	19065,00	9600	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**	4000	4000	4000	4000	4000
Ziel HKK				**9600**	**0**	**0**	**9600**	0	0	0	9600	0

Bemerkungen / Wirkungen:

42. Maßnahme: **Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher**
Maßnahmeerläuterung: nur noch ein Abo Zeitschriften; alle anderen gekündigt
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 12600 Feuerwehr und Brandschutz
Konto: 5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	753,32	264,25	300	**300**	**300**	**300**	**300**	300	300	300	300	300
Ziel HKK				**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	100	100

Bemerkungen / Wirkungen:

43. Maßnahme: **Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen**
Maßnahmeerläuterung: Einsparung von jährlich 600 € durch Kündigung eines Wartungsvertrags für Alarmaufschaltung
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-111000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	5806,21	33426,79	10000	**148000**	**10000**	**10000**	**10000**	10000	10000	10000	10000	10000
Ziel HKK				**41800**	**9400**	**9400**	**9400**	9400	9400	9400	9400	9400

Bemerkungen / Wirkungen:

44. Maßnahme: **Erarbeitung einer Benutzungsgebührenordnung**
Maßnahmeerläuterung: Gebühren 10,- € pro Jahr/ bis 18 Jährige 5,- € pro Jahr; im GR am 18.12.2014 beschlossen (BV-0120/2014)
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **45000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	5000	5000	5000	5000	5000

Bemerkungen / Wirkungen: Evaluierung nach 2017

45. Maßnahme: **Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen**
Maßnahmeerläuterung: Lediglich Kleinstreparaturen, nur Gewährleistung Funktionstüchtigkeit. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1526,13	1216,52	500	**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500
Ziel HKK				**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500

Bemerkungen / Wirkungen:

46. Maßnahme: **Reduzierung Reinigungskosten**
Maßnahmeerläuterung: Optmierung der Reinigungsgänge, Prüfung der Reduzierung von Pflegegänge. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	5945,56	7005,92	5500	**5500**	**5500**	**5500**	**5500**	5500	5500	5500	5500	5500
Ziel HKK				**5500**	**5500**	**5500**	**5500**	5500	5500	5500	5500	5500

Bemerkungen / Wirkungen:

47. Maßnahme: **Reduzierung Kosten Veranstaltungen**
Maßnahmeerläuterung: Optimierter Umgang mit Mitteln. Bildung von Kooperationen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	844,88	1490,80	100	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	100	100
Ziel HKK				**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	100	100

Bemerkungen / Wirkungen:

48. Maßnahme: **Optimierung der Fördermittelsituation**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung des Ansatzes auf die Höhe, die für etwaige Fördermittelanträge notwendig ist. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	10490,40	9233,94	3000	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	3000	3000	3000	3000	3000
Ziel HKK				**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	3000	3000	3000	3000	3000

Bemerkungen / Wirkungen:

49. Maßnahme: **Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse**
Maßnahmeerläuterung: Besuch der Buchmesse Leipzig gestrichen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

50. Maßnahme: **Reduzierung von Büromaterial**
Maßnahmeerläuterung: Durch die Reduzierung der Anschaffung von Medien werden weniger Materialien benötigt. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1582,36	1902,80	1000	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000
Ziel HKK				**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000

Bemerkungen / Wirkungen:

51. Maßnahme: **Optimierung des Angebotes an Fachzeitschriften**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung der vorhandenen Abos auf die nachgefragten Zeitschriften und damit auf ein vertretbares Minimum. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 27201 Bibliothek
Konto: 5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1348,09	678,64	300	**300**	**300**	**300**	**300**	300	300	300	300	300
Ziel HKK				**300**	**300**	**300**	**300**	300	300	300	300	300

Bemerkungen / Wirkungen:

52. Maßnahme: **Reduzierung des Montageaufwandes der Weihnachtsbeleuchtung**
Maßnahmeerläuterung: Auflösung des Dienstleistungsvertrages ab der Saison 2014/2015. Umsetzung der Montage und Demontage durch gemeindeeigene Mitarbeiter (vgl. IV 0026/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-64800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	8101,72	11537,65	12200	**12200**	**12200**	**12200**	**12200**	12200	12200	12200	12200	12200
Ziel HKK				**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	5000	5000	5000	5000	5000

Bemerkungen / Wirkungen: Zusätzlicher Aufgabenbestand, Bindung von Personal.

53. Maßnahme: **Reduzierung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"**
Maßnahmeerläuterung: Das Fest "Tag der Regionen“ wird ab 2014 durch den Heimat e.V. Barleben und andere Vereine organisiert. Die Gemeinde übernimmt lediglich noch resultierende Pflichtgebühren, wie GEZ oder GEMA. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	5611,60	6827,84	1000	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000
Ziel HKK				**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000

Bemerkungen / Wirkungen:

54. Maßnahme: **Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste**
Maßnahmeerläuterung: Die ortschaftsbezogenen Feste werden ab 2014 durch den Heimat e.V. Barleben und andere Vereine organisiert. Die Gemeinde übernimmt lediglich noch resultierende Pflichtgebühren, wie GEZ oder GEMA. Feste sind so zu organisieren, dass sie sich durch eine Gegenfinanzierung tragen (Eintritt, Gebühren, Spenden, Sponsoring).
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-206100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	14166,19	29323,88	13200	**17500**	**24700**	**24700**	**24700**	24700	24700	24700	24700	24700
Ziel HKK				**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000

Bemerkungen / Wirkungen:

55. Maßnahme: **Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste**
Maßnahmeerläuterung: Die ortschaftsbezogenen Feste werden ab 2014 durch den Heimat e.V. Barleben und andere Vereine organisiert. Die Gemeinde übernimmt lediglich noch resultierende Pflichtgebühren, wie GEZ oder GEMA. Feste sind so zu organisieren, dass sie sich durch eine Gegenfinanzierung tragen (Eintritt, Gebühren, Spenden, Sponsoring).
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-189000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	5034,71	7542,79	4800	**90000**	**13500**	**13500**	**13500**	13500	13500	13500	13500	13500
Ziel HKK				**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000

Bemerkungen / Wirkungen:

56. Maßnahme: **Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste**
Maßnahmeerläuterung: Die ortschaftsbezogenen Feste werden ab 2014 durch den Heimat e.V. Barleben und andere Vereine organisiert. Die Gemeinde übernimmt lediglich noch resultierende Pflichtgebühren, wie GEZ oder GEMA. Feste sind so zu organisieren, dass sie sich durch eine Gegenfinanzierung tragen (Eintritt, Gebühren, Spenden, Sponsoring).
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH10 / Herr Pessel
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-79200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6904,07	13907,04	90000	**3400**	**10600**	**10600**	**10600**	10600	10600	10600	10600	10600
Ziel HKK				**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000

Bemerkungen / Wirkungen:

57. Maßnahme: **Sreichung der Pauschalförderung für Kulturvereine**
Maßnahmeerläuterung: Pauschalförderung wird ab dem Jahr 2015 auf Null gesenkt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 28103 Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-15000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	34395,62	34502,76	15000	**10000**	**5000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken HKK auf Produkte 28103 und 42110 zu je 50% aufgeteilt.

58. Maßnahme: **Streichung der Projektförderung für Kulturvereine**
Maßnahmeerläuterung: Projektförderung wird ab dem Jahr 2015 auf Null gesenkt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 28103 Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-15000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	70520,97	50328,22	15000	**10000**	**5000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken HKK auf Produkte 28103 und 42110 zu je 50% aufgeteilt.

59. Maßnahme: **Reduzierung der Kooperationsvereinbarungen 2015 und 2016. Ab 2017 Streichung der Aufwendungen für Kooperationen.**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung der Kooperationsverträge mit Vereinen "Insel für Alternativen" und "LiBa e.V.". Zudem Kündigung Vertrag mit Volkssolidarität (dafür reduzierter Vertrag mit Verein "Mehrgenerationenzentrum Barleben e.V." in 2014). Reduzierungen vom GR am 29.01.2015 (BV 0004/2015) i.V.m. IV 00034/2014 bestätigt. Ab 2017 Übernahme der entsprechenden Kosten durch TPO.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 28103 Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1328800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	150787,42	212304,09	188600	**188600**	**188600**	**188600**	**188600**	188600	188600	188600	188600	188600
Ziel HKK				**129200**	**115200**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken HKK auf Produkte 28103 (70%) und 42110 (30%) aufgeteilt. Die Mitgliedsbeiträge an Verbände/ Vereine werden ab 2015 unter Konto 5318040 erfasst. Die Gesamtsumme bis 2023 i.H.v. 124.200 Euro (13.800 Euro/ Jahr) wurde vom Einsparpotential abgezogen.

60. Maßnahme: **Reduzierung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats**
Maßnahmeerläuterung: Beteiligung der Nutzer durch Erhebung eines Eigenanteils; Reduzierung der Veranstaltungen (nur noch jeden 2. Monat)
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 31501 Soziale Einrichtungen
Konto: 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-9000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	3176,90	4986,43	2500	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	2500	2500	2500	2500	2500
Ziel HKK				**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	1500	1500	1500	1500	1500

Bemerkungen / Wirkungen:

61. Maßnahme: **Optimierung von Veranstaltungen**
Maßnahmeerläuterung: Optimierung durch Steigerung der Kreativität; Eigenmittelanteile für FM-Anträge an Fachbereich Jugend LK Börde, LAP (Landesaktionsplan). Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6979,80	8262,92	2000	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	2000	2000	2000	2000	2000
Ziel HKK				**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	2000	2000	2000	2000	2000

Bemerkungen / Wirkungen:

62. Maßnahme: **Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung auf ein Minimum. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1346,05	1525,28	500	**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500
Ziel HKK				**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500

Bemerkungen / Wirkungen:

63. Maßnahme: **Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015**
Maßnahmeerläuterung: Es werden für Neugeborene keine Geschenke durch die Gemeinde überreicht.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Neubauer
Produkt: 36301 Begrüßungsgeld (Neugeborene)
Konto: 5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-3600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	410,01	1789,78	400	**400**	**400**	**400**	**400**	400	400	400	400	400
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

64. Maßnahme: **Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung auf 200,00 € /Kind wurde vom GR am 30.10.2014 beschlossen (BV-0108/2014). Aufhebung dieser BV notwendig.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Neubauer
Produkt: 36301 Begrüßungsgeld (Neugeborene)
Konto: 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-135000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	37014,40	39000,00	15000	**15000**	**15000**	**15000**	**15000**	15000	15000	15000	15000	15000
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Evaluierung nach 2017

65. Maßnahme: **Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019**
Maßnahmeerläuterung: Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge von ca. 12 % Kostendeckung pro Platz auf ca. 18 % (2015), ca. 20 % (2017) und ca. 32 % (2019) Kostendeckung durch Satzungsänderung. Erhöhung 2015 durch GR am 18.12.2014 beschlossen (BV-0106/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Neubauer
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Projekt / Bezeichnung: 5.1 Kinderkrippe Barleben

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **771800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	102250,00	58641,50	72000	**88300**	**88300**	**88300**	**88300**	88300	88300	88300	88300	88300
Ziel HKK				**112500**	**112500**	**134500**	**134500**	214500	214500	214500	214500	214500

Bemerkungen / Wirkungen: Vor den Erhöhungen 2017 und 2019 erfolgen jeweils Evaluierungen.

66. Maßnahme: **Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019**

Maßnahmeerläuterung: Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge von ca. 20 % Kostendeckung pro Platz auf ca. 25 % (2015), ca. 30 % (2017) und ca. 42 % (2019) Kostendeckung durch Satzungsänderung. Erhöhung 2015 durch GR am 18.12.2014 beschlossen (BV-0106/2014).

Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Neubauer
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Projekt / Bezeichnung: 5.2 Kindergarten Barleben

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **1228400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	140147,06	115118,67	120000	**151400**	**151400**	**151400**	**151400**	151400	151400	151400	151400	151400
Ziel HKK				**197000**	**197000**	**241000**	**241000**	343000	343000	343000	343000	343000

Bemerkungen / Wirkungen: Vor den Erhöhungen 2017 und 2019 erfolgen jeweils Evaluierungen.

67. Maßnahme: **Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019**

Maßnahmeerläuterung: Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge von ca. 12 % Kostendeckung pro Platz auf ca. 18 % (2015), ca. 20 % (2017), ca. 32 % (2019) im Kikri-Bereich und von ca. 20 % auf ca. 25 % (2015), ca. 30 % (2017), ca. 42 % (2019) im Kiga-Bereich durch Satzungsänderung. Erhöhung 2015 durch GR am 18.12.2014 beschlossen (BV-0106/2014).

Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Neubauer
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Projekt / Bezeichnung: 5.3 Kindertageseinr. Ebendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **821200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	85426,00	84118,00	130000	**153700**	**153700**	**153700**	**153700**	153700	153700	153700	153700	153700
Ziel HKK				**163500**	**163500**	**197500**	**197500**	296500	296500	296500	296500	296500

Bemerkungen / Wirkungen: Vor den Erhöhungen 2017 und 2019 erfolgen jeweils Evaluierungen.

68. Maßnahme: **Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge in 2015, 2017 und 2019.**
Maßnahmeerläuterung: Stufenweise Erhöhung der Elternbeiträge von ca. 12 % Kostendeckung pro Platz auf ca. 18 % (2015), ca. 20 % (2017), ca. 32 % (2019) im Kikri-Bereich und von ca. 20 % auf ca. 25 % (2015), ca. 30 % (2017), ca. 42 % (2019) im Kiga-Bereich durch Satzungsänderung. Erhöhung 2015 durch GR am 18.12.2014 beschlossen (BV-0106/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Neubauer
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Projekt / Bezeichnung: 5.4 Kindertageseinr. Meitzendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **1144600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	61670,00	71000,00	80000	**95100**	**95100**	**95100**	**95100**	95100	95100	95100	95100	95100
Ziel HKK				**148500**	**148500**	**180500**	**180500**	268500	268500	268500	268500	268500

Bemerkungen / Wirkungen: Vor den Erhöhungen 2017 und 2019 erfolgen jeweils Evaluierungen.

69. Maßnahme: **Erhöhung der Elternbeiträge ab 2015**
Maßnahmeerläuterung: Erhöhung der Elternbeiträge von ca. 45 % Kostendeckung pro Platz auf ca. 50 % Kostendeckung durch Satzungsänderung. Erhöhung durch GR am 18.12.2014 beschlossen (BV-0106/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Frau Neubauer
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Projekt / Bezeichnung: 5.5 Hort GS Barleben

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **117000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	44155,50	61073,00	45000	**45000**	**45000**	**45000**	**45000**	45000	45000	45000	45000	45000
Ziel HKK				**58000**	**58000**	**58000**	**58000**	58000	58000	58000	58000	58000

Bemerkungen / Wirkungen: Evaluierung nach 2017

70. Maßnahme: **Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen**
Maßnahmeerläuterung: Die Einbruchmeldeanlage wird nach Rücksprache mit der Versicherung vorläufig außer Betrieb genommen. Dadurch werden Wartungs- und Wachdienstleistungen reduziert.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung: 5.2 Kindergarten Barleben

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-6300 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	50693,69	49902,18	73500	**27000**	**15000**	**15000**	**15000**	15000	15000	15000	15000	15000
Ziel HKK				**26300**	**14300**	**14300**	**14300**	14300	14300	14300	14300	14300

Bemerkungen / Wirkungen: Der Einbruchschutz wird verringert.

71. Maßnahme: **Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen**
Maßnahmeerläuterung: Die Einbruchmeldeanlage wird nach Rücksprache mit der Versicherung vorläufig außer Betrieb genommen. Dadurch werden Wartungs- und Wachdienstleistungen reduziert.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung: 5.5 Hort GS Barleben

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-900 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	255,06	1433,77	2000	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	1800	1800	1800	1800	1800
Ziel HKK				**1700**	**1700**	**1700**	**1700**	1700	1700	1700	1700	1700

Bemerkungen / Wirkungen: Der Einbruchschutz wird verringert.

72. Maßnahme: **Reduzierung der Pflegeverträge**

Maßnahmeerläuterung: Die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze wird auf ein Minimum reduziert. Mit Firmen geschlossene Pflegeverträge laufen aus und werden dadurch reduziert. Der gemeindliche Wirtschaftshof soll die zusätzlichen Leistungen übernehmen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Herr Dummernix
Produkt: 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	7339,04	3810,92	4000	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**	4000	4000	4000	4000	4000
Ziel HKK				**4000**	**4000**	**4000**	**4000**	4000	4000	4000	4000	4000

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin auch in ehemaligem Produkt 42402). Erhöhung Arbeitsaufgaben Wirtschaftshof.

73. Maßnahme: **Reduzierung der Schließaufträge 2017 und 2019**

Maßnahmeerläuterung: Drei ausgesuchte Spielplätze werden für die Dauer von einem Jahr (2015) ständig offen zu lassen. Damit werden die Kosten für den Schließdienst reduziert. Ab 2017 weitere Reduzierung der Verträge.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Herr Dummernix
Produkt: 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-26600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	23578,20	27345,16	26100	**23000**	**23000**	**23000**	**23000**	23000	23000	23000	23000	23000
Ziel HKK				**23000**	**23000**	**20700**	**20700**	18600	18600	18600	18600	18600

Bemerkungen / Wirkungen: Bislang hatten sich diese Verträge bewährt. Vandalismus, Vermüllung sowie ruhestörender Lärm in den Abend- und Nachtstunden sind deutlich zurückgegangen. Bei Nichtverschließung droht entsprechend höherer Aufwand für Folgeschäden.

74. Maßnahme: **Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine**
Maßnahmeerläuterung: Pauschalförderung wird ab dem Jahr 2015 auf Null gesenkt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 42110 Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")
Konto: 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-15000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	34395,62	34502,76	15000	**10000**	**5000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken HKK auf Produkte 28103 und 42110 zu je 50% aufgeteilt.

75. Maßnahme: **Streichung der Projektförderung**
Maßnahmeerläuterung: Projektförderung wird ab dem Jahr 2015 auf Null gesenkt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 42110 Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")
Konto: 5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-15000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	70520,97	50328,22	15000	**10000**	**5000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken HKK auf Produkte 28103 und 42110 zu je 50% aufgeteilt.

76. Maßnahme: **Reduzierung der Kooperationsvereinbarungen 2015 und 2016. Ab 2017 Streichung der Aufwendungen für Kooperationen.**

Maßnahmeerläuterung: Reduzierung der Kooperationsverträge mit Vereinen HKC Magdeburg, OK-Live Ensemble, SG Eintracht Ebendorf sowie FSV Barleben. Reduzierung 2015 vom GR am 29.01.2015 (BV 0006/2015. 0008/2015, 0009/2015 und 0010/2015) i.V.m. IV 00034/2014 bestätigt.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH63 / Herr Nase
Produkt: 42110 Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")
Konto: 5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-652600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	64623,18	90987,46	86400	**86400**	**86400**	**86400**	**86400**	86400	86400	86400	86400	86400
Ziel HKK				**62500**	**62500**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken HKK auf Produkte 28103 (70%) und 42110 (30%) aufgeteilt.

77. Maßnahme: **Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen**

Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen durch Übernahme von Kontrollen durch eigenes Personal. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung: 7.1 Sportkomplex Ebendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	16084,70	27440,75	24200	**20900**	**20900**	**20900**	**20900**	20900	20900	20900	20900	20900
Ziel HKK				**20900**	**20900**	**20900**	**20900**	20900	20900	20900	20900	20900

Bemerkungen / Wirkungen: Erhöhung des Aufgabenbereiches beim eigenen Personal. IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin in ehemaligem Produkt 42405).

78. Maßnahme: **Reduzierung von Pflegemaßnahmen**
Maßnahmeerläuterung: Begrenzung der Pflegemaßnahmen auf den Sportplätze Ebendorf I und II auf ein Minimum. 1x im Jahr Düngen und 1x Unkrautvernichter. Alle 2 Jahre Tiefenlockerung.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Fr. Röhrig/Hr. Nase
Produkt: 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)
Konto: 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Projekt / Bezeichnung: 7.1 Sportkomplex Ebendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-32.000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	12763,55	2466,57	3000	**8000**	**5000**	**8000**	**5000**	8000	5000	8000	5000	5000
Ziel HKK				**8000**	**5000**	**3000**	**0**	3000	0	3000	0	3000

Bemerkungen / Wirkungen: Sicherung der Qualität unter einem herabgesetzten Maß möglich. IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin in ehemaligem Produkt 42405).

79. Maßnahme: **Reduzierung von Pflegemaßnahmen**
Maßnahmeerläuterung: Begrenzung der Pflegemaßnahmen auf dem Sportplatz Meitzendorf auf ein Minimum. 1x im Jahr Düngen und 1x Unkrautvernichter. Tiefenlockerung alle 2 Jahre.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Fr. Röhrig/Hr. Nase
Produkt: 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)
Konto: 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Projekt / Bezeichnung: 7.2 Sportplatz Meitzendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-12000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	9828,22	1905,23	1500	**4000**	**2500**	**4000**	**2500**	4000	2500	4000	1500	1500
Ziel HKK				**4000**	**2500**	**2000**	**0**	2000	0	2000	0	2000

Bemerkungen / Wirkungen: Sicherung der Qualität unter einem herabgesetzten Maß möglich. IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin in ehemaligem Produkt 42403).

80. Maßnahme: **Reduzierung von Pflegemaßnahmen**

Maßnahmeerläuterung: Begrenzung der Pflegemaßnahmen auf dem Sportplatz Barleben auf ein Minimum. 1x im Jahr Düngen und 1x Unkrautvernichter. Tiefenlockerung alle 2 Jahre. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Herr Nase
Produkt: 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)
Konto: 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Projekt / Bezeichnung: 7.6 Sportanlage Am Anger

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-12000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	13587,19	1539,82	1500	**4000**	**2500**	**4000**	**2500**	4000	2500	4000	1500	1500
Ziel HKK				**4000**	**2500**	**2000**	**0**	2000	0	2000	0	2000

Bemerkungen / Wirkungen: Sicherung der Qualität unter einem herabgesetzten Maß möglich.

81. Maßnahme: **Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016**

Maßnahmeerläuterung:

Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Eckert
Produkt: 51101 Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")
Konto: 5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-185000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	48931,82	110434,28	50000	**50000**	**50000**	**50000**	**50000**	50000	50000	50000	50000	50000
Ziel HKK				**50000**	**30000**	**30000**	**30000**	25000	25000	25000	25000	25000

Bemerkungen / Wirkungen:

82. Maßnahme: **"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse**
Maßnahmeerläuterung: Die Zahlung der Zuschüsse soll bis einschließlich 2017 "ausgesetzt" werden. Entsprechende Beschlüsse durch GR sind am 25.09.2014 erfolgt (BV-0081/2014, BV-0082/2014 und BV-0083/2014). Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Tonn
Produkt: 52201 Wohnungsbauförderung
Konto: 5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	85000,00	95000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Für den HH-Plan 2018 ist in 2017 zu prüfen (evaluieren), ob aufgrund der dann vorhandenen HH-Situation wieder Zuschüsse eingeplant und ausgezahlt werden können..

83. Maßnahme: **Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr**
Maßnahmeerläuterung:
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Tonn
Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung
Konto: 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-720000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	156568,00	156192,00	80000	**80000**	**80000**	**80000**	**80000**	80000	80000	80000	80000	80000
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Abwasserkosten für kommunale Gebäude und private Grundstücksanlieger der Gemeinde erhöhen sich.

84. Maßnahme: **Abstellung der Wasser- und Lichtkunst**

Maßnahmeerläuterung: Kündigung des Wartungsvertrages und Einsparung der anfallenden Wasser- und Stromkosten. Ab 2015 lediglich noch Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit und Vorbeugung von Trinkwasserverseuchung.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Studte
Produkt: 54100 Gemeindestraßen
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-331200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	28569,38	53816,44	45000	**45000**	**45000**	**45000**	**45000**	45000	45000	45000	45000	45000
Ziel HKK				**8200**	**8200**	**8200**	**8200**	8200	8200	8200	8200	8200

Bemerkungen / Wirkungen: Bei komplettem Ausschalten Folgekosten bei Wiederinbetriebnahme.

85. Maßnahme: **Umrüstung LED**

Maßnahmeerläuterung: Im Jahr 2014-2015 sind hausinterne Untersuchungen durchzuführen, wie und wo mit einem Synergieeffekt perspektivisch Stromkosten durch Einsatz von LED- und/oder LEC-Geräten eingespart werden können. Für 2015 sind diese Maßnahmen aufzubereiten und zu prüfen, inwieweit Fördermittel einfließen können.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Herr Sonnabend
Produkt: 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung
Konto: 5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	978,74	0	**80000**	**30000**	**30000**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**80000**	**30000**	**30000**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

86. Maßnahme: **Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017**

Maßnahmeerläuterung: Der Winterdienst wird auf das gesetzlich notwendige Maß reduziert. Durch Änderung der Straßenreinigungssatzung wird den Bürgern auch die Reinigung der Straßen übertragen, die derzeit noch durch eine Kehrmaschine, beauftragt und bezahlt durch die Gemeinde, gereinigt wird. Ausnahme soll dabei aber die Wolmirstedter Chaussee in Meitzendorf sein. Hier erfolgt weiter die maschinelle Reinigung. Kündigung von Verträgen zur Hundekotbeseitigung ab 2015.

Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH61 / Frau Weck
Produkt: 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung
Konto: 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-63000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	64946,83	103984,31	80000	**72000**	**72000**	**72000**	**72000**	72000	72000	72000	72000	72000
Ziel HKK				**72000**	**72000**	**63000**	**63000**	63000	63000	63000	63000	63000

Bemerkungen / Wirkungen: Beschlussfassung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung notwendig.

87. Maßnahme: **Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung**

Maßnahmeerläuterung: Die Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen erfolgt derzeit entweder durch vertraglich gebundene Firmen oder durch den gemeindlichen Wirtschaftshof. Die bestehenden Verträge werden 2017 und 2019 reduziert bzw. gekündigt. Gleichzeitig sind alternative Möglichkeiten der Pflege bestimmter Grünanlagen, z.B. durch Vereine, Kleingartenvereine, NABU, Bürger usw. zu prüfen.

Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Tonn
Produkt: 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Konto: 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-138500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	192754,22	169284,14	120500	**120500**	**120500**	**120500**	**120500**	120500	120500	120500	120500	120500
Ziel HKK				**120500**	**120500**	**108500**	**108500**	97600	97600	97600	97600	97600

Bemerkungen / Wirkungen: Zwar war eine Neuausschreibung der Pflegeleistungen ursprünglich vorgesehen, doch wird das Vorhaben unter Berücksichtigung des Hauhaltdefizits bis auf weiteres nicht mehr bzw. nur noch stark eingeschränkt möglich sein. Der Wirtschaftshof wird jedoch aufgrund der Vielzahl seiner Aufgaben kapazitätsmäßig nicht in der Lage sein, die Pflege von 18.000 m² zusätzlicher Flächen auch nur annähernd sicherzustellen. Um die Flächen nicht vollständig verkrauten zu lassen wird vorgeschlagen, zwei oder drei Pflegegänge im Jahr in Form von freiwilligen Arbeitseinsätzen durchzuführen zu lassen. Ein Einsatz von sog. BuFdis ist im öffentlichen Grün rechtlich nicht möglich.

88. Maßnahme: **Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen**
Maßnahmeerläuterung: Unterhaltung Ökokontoflächen; extensive Pflege der Flächen "Olvenstedter Weg" (dauerhaft notwendig) und "Pappelreihe" (im Rahmen der weitern Entwicklung der Bepflanzung notwendig); die übrigen Ökokontoflächen können sich fortan zielgerecht natürlich entwickeln. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Tonn
Produkt: 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Konto: 5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	3523,44	7010,06	2500	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	2500	2500	2500	2500	2500
Ziel HKK				**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	2500	2500	2500	2500	2500

Bemerkungen / Wirkungen:

89. Maßnahme: **Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung**
Maßnahmeerläuterung: Erlass einer entsprechenden Satzung im Jahr 2016. Es können ca. 70% der Umlage auf Grundstückseigentümer umgelegt werden. Übrige Flächen Eigentum der Gemeinde.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH20 / Frau Beukert
Produkt: 55210
Konto: 4488030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **134400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**0**	**16800**	**16800**	**16800**	16800	16800	16800	16800	16800

Bemerkungen / Wirkungen:

90. Maßnahme: **Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen**
Maßnahmeerläuterung: Die bestehenden Verträge werden 2017 reduziert.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Tonn
Produkt: 55300 Friedhöfe
Konto: 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-24500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	35917,73	34836,69	32100	**32100**	**32100**	**32100**	**32100**	32100	32100	32100	32100	32100
Ziel HKK				**32100**	**30000**	**28900**	**28900**	28900	28900	28900	28900	28900

Bemerkungen / Wirkungen: Deutliche Reduzierung der bislang angebotenen Grünflächenqualität auf den Friedhöfen.

91. Maßnahme: **Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung**
Maßnahmeerläuterung: Es wird nur noch Arbeitsschutzbekleidung angeschafft, für deren Bereitstellung der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH60 / Frau Tonn
Produkt: 55300 Friedhöfe
Konto: 5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	537,12	200	**200**	**200**	**200**	**200**	200	200	200	200	200
Ziel HKK				**200**	**200**	**200**	**200**	200	200	200	200	200

Bemerkungen / Wirkungen:

92. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten werden durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jäger
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	100,00	100	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	100	100
Ziel HKK				**100**	**100**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

93. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten werden durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jungmann
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	122,34	0	100	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	100	100
Ziel HKK				**100**	**100**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

94. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten werden durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jungmann
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	1021,08	200	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	100	100
Ziel HKK				**100**	**100**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

95. Maßnahme: **Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Durch die Einsparung müssen die gegenseitigen Besuche bis 2016 auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem wird der Serviceumfang optimiert. Ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jäger
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-30000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	10116,79	2561,25	4500	**4000**	**3500**	**4000**	**4000**	4000	4500	4500	4500	4500
Ziel HKK				**4000**	**3500**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

96. Maßnahme: **Reduzierung von Präsenten in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Es werden nur für ausgewählte Anlässe Präsente für Ehrungen und Jubiläen angeschafft. Ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-2100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1839,098	744,37	300	**300**	**300**	**300**	**300**	300	300	300	300	300
Ziel HKK				**300**	**300**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101).

97. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017**
Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten für Broschüre Ostfalentage (2jährig) werden durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-15600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2991,268	2879,09	1200	**3000**	**1200**	**3000**	**1200**	3000	1200	3000	1200	3000
Ziel HKK				**3000**	**1200**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB erhöht. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 11105 Einsparungen in Höhe von 55.700 Euro.

98. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017**

Maßnahmeerläuterung: Kosteneinsparung in 2015 und 2016 bei Sonderveröffentlichungen zu Messen und Veranstaltungen wie Renntag, Hannovermesse, Firmenstaffellauf, 2.000 Euro für Supportleistungen für das CMS IKISS (www.barleben.de). Ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-11100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2160,20	2513,17	1200	**2100**	**1200**	**2100**	**1200**	2100	1200	2100	1200	2100
Ziel HKK				**2100**	**2100**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB erhöht. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 11105 Einsparungen in Höhe von 39.400 Euro.

99. Maßnahme: **Reduzierung von Kosten für Messen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**

Maßnahmeerläuterung: 1. Entfall von internationalen Messenbeteiligungen 2. Reduzierung der Standgebühr für Beteiligung an regionalen Messen durch Nutzung von Gemeinschaftsständen 3. Durchführung Gewerbemesse OSTFALENTAGE ab 2015 alle 2 Jahre; bei Absage Imageverlust 4. Reduzierung der Kosten zur Durchführung der Kooperationsbörse und des Besuches der Hannover Messe durch die Einbeziehung von Partnern (EEN Sachsen-Anhalt und MLU) 5. ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jäger
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-55400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	34538,05	30634,11	5600	**11000**	**5600**	**11000**	**5600**	11000	5600	11000	5600	5600
Ziel HKK				**11000**	**5600**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

100. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**

Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten für Ostfalentage, Kooperationsbörse, Unternehmerveranstaltungen zu wirtschaftsrelevanten Themen, Firmenstaffellauf, regionale Messen werden ab 2017 durch TPO übernommen.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-8800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	3934,17	1610,27	900	**1600**	**700**	**1600**	**700**	1600	800	1600	900	1600
Ziel HKK				**1600**	**700**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB erhöht. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 11105 Einsparungen in Höhe von 54.600 Euro.

101. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017**

Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten werden durch TPO übernommen.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jungmann
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-3500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	893,53	1002,53	500	**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500
Ziel HKK				**500**	**500**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

102. Maßnahme: **Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen in 2015 und 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**

Maßnahmeerläuterung: 1. Unternehmerfrühstück Landwirte 2. Werbevereinbarung Pferderennbahn Herrenkrug MD: Reduzierung da kein Rennen sondern nur Werbetafeln 3. Infoveranstaltung Vermittlung ausländischer Fachkräfte 4. Infoveranstaltung zur Ankündigung der OFT 2015 5. Unternehmerveranstaltung (z.B. Preisschießen) 6. Botschaftertreffen 7. ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jäger
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-58000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	29284,29	25562,29	8600	**8000**	**7500**	**8000**	**8000**	8000	8500	8500	8500	8500
Ziel HKK				**8000**	**7500**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

103. Maßnahme: **Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**

Maßnahmeerläuterung: Anteilige Kostenübernahme für Kleid und Autogrammkarten der Heidekönigin des TV Colbitz-Letzlinger-Heide durch TPO ab 2017.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jäger
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-3500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1000,00	1000,00	500	**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500
Ziel HKK				**500**	**500**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

104. Maßnahme: **Reduzierung von Dienstreisen bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: NEIN

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jungmann
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-21000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6158,30	3663,26	3500	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	3000	3000	3000	3000	3000
Ziel HKK				**3000**	**3000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

105. Maßnahme: **Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: 1. Reduzierung von Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen, 2. Keine Beschäftigung von freien Mitarbeitern 3. ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jäger
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-48000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	54456,91	36736,73	14000	**8000**	**8000**	**5000**	**5000**	6000	8000	8000	8000	8000
Ziel HKK				**8000**	**8000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: 1. NGA-Netz: Errichtung NGA-Netz durch einen privaten Investor oder alternativ Errichtung durch die Gemeinde mit Vergabe Nutzungsrecht an Konzessionär; erfordert externe Fachberatung 2. Klimaschutz: Die Machbarkeitsstudien können externe Betreibermodelle ergeben, für die Fachberatung notwendig ist

106. Maßnahme: **Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**

Maßnahmeerläuterung: 1. Kündigung des Marketingbeitrags Süße Tour ab 2015 2. Kündigung Mitgliedschaft Netzwerk-Niederlande-Mitteldeutschland (250 €) ab 2015. Ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jäger
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	250,00	807,00	800	**200**	**200**	**200**	**200**	200	200	200	200	200
Ziel HKK				**200**	**200**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

107. Maßnahme: **Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung**

Maßnahmeerläuterung: Reduzierung der Aufträge in 2015, keine Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages (läuft am 14.07.2015 aus). Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Frau Jungmann
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	10751,65	31407,07	30000	**15000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**15000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

108. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten für Anzeigen f. Ostfalentage werden ab 2017 durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-49000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	3708,83	2943,19	2500	**10000**	**2500**	**10000**	**3000**	10000	3000	10000	3000	10000
Ziel HKK				**10000**	**2500**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Der Ansatz in diesem Konto hat sich aufgrund der Trennung Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung im UB erhöht. Dafür gibt es im gleichen Konto unter der 11105 Einsparungen in Höhe von 150.500 Euro.

109. Maßnahme: **Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Anfallende Kosten werden durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-4200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	161,96	0	600	**600**	**600**	**600**	**600**	600	600	600	600	600
Ziel HKK				**600**	**600**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

110. Maßnahme: **Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016. Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.**
Maßnahmeerläuterung: Streichung der Leistung "Erstellen und Versenden eines digitalen Newsletters (Leistung wird bis 2016 selbst erbracht). Ab 2017 werden anfallende Kosten durch TPO übernommen.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH40 / Herr Zaschke
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)
Konto: 5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-9100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1516,66	2522,65	1300	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**	1300	1300	1300	1300	1300
Ziel HKK				**1300**	**1300**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 prozentual aus Produkt 57101 zu Vergleichszwecken umgelegt (90% in 11105 und 10% in 57101).

111. Maßnahme: **Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf**
Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung durch GR am 30.10.2014 beschlossen (BV-0105/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten
Projekt / Bezeichnung: 1.11 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **3600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2470,00	2080,00	2000	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	2000	2000	2000	2000	2000
Ziel HKK				**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	2400	2400	2400	2400	2400

Bemerkungen / Wirkungen:

112. Maßnahme: **Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf**
Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung durch GR am 30.10.2014 beschlossen (BV-0105/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten
Projekt / Bezeichnung: 1.5 DGH Ebendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **1800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2965	4050	4500	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	4500	4500	4500	4500	4500
Ziel HKK				**4700**	**4700**	**4700**	**4700**	4700	4700	4700	4700	4700

Bemerkungen / Wirkungen:

113. Maßnahme: **Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf**
Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung durch GR am 30.10.2014 beschlossen (BV-0105/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten
Projekt / Bezeichnung: 1.6 DGH Meitzendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **1800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	4455,00	4350,00	4500	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	4500	4500	4500	4500	4500
Ziel HKK				**4700**	**4700**	**4700**	**4700**	4700	4700	4700	4700	4700

Bemerkungen / Wirkungen:

114. Maßnahme: **Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf**
Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung durch GR am 30.10.2014 beschlossen (BV-0105/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten
Projekt / Bezeichnung: 1.5 DGH Ebendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **1800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2053,96	2020,95	1800	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	1800	1800	1800	1800	1800
Ziel HKK				**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	2000	2000	2000	2000	2000

Bemerkungen / Wirkungen:

115. Maßnahme: **Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf**
Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung durch GR am 30.10.2014 beschlossen (BV-0105/2014).
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten
Projekt / Bezeichnung: 1.6 DGH Meitzendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **1800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	469,00	833,44	700	**700**	**700**	**700**	**700**	700	700	700	700	700
Ziel HKK				**900**	**900**	**900**	**900**	900	900	900	900	900

Bemerkungen / Wirkungen:

116. Maßnahme: **LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf**

Maßnahmeerläuterung: Durch Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf auf LED über eine Fördermaßnahme werden sich die Stromkosten in den Folgejahren nach Berechnung des Energetikers reduzieren.

Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom
Projekt / Bezeichnung: 1.5 DGH Ebendorf

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-6400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2338,00	2053,00	2500	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	2500	2500	2500	2500	2500
Ziel HKK				**2500**	**1700**	**1700**	**1700**	1700	1700	1700	1700	1700

Bemerkungen / Wirkungen:

117. Maßnahme: **Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015**

Maßnahmeerläuterung: Erhöhung der Gebühren für Bootsverleih, Gebühren für die Gewerbetreibenden, Vermietung E-Bikes, Miete Tauchverein. Durch GR am 25.09.2014 beschlossen.

Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Hagemann
Produkt: 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **9000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	34285,91	50428,37	21500	**21500**	**21500**	**21500**	**21500**	21500	21500	21500	21500	21500
Ziel HKK				**22500**	**22500**	**22500**	**22500**	22500	22500	22500	22500	22500

Bemerkungen / Wirkungen: IST aus 2012 und 2013 beinhaltete auch die Winterstandsgebühren (neues Konto ab 2014).

118. Maßnahme: **Erhöhung der Benutzungsgebühr ab 2015**
Maßnahmeerläuterung: Erhöhung der Dauercampinggebühren um 18 Euro auf 708 Euro für 6 Monate. Durch GR am 25.09.2014 beschlossen.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Hagemann
Produkt: 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **27000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	116591,09	116401,00	116000	**116000**	**116000**	**116000**	**116000**	116000	116000	116000	116000	116000
Ziel HKK				**119000**	**119000**	**119000**	**119000**	119000	119000	119000	119000	119000

Bemerkungen / Wirkungen: Neues Unterkonto, Planansätze aus bisherigem Gesamtkonto 4321000 entsprechend umgelegt.

119. Maßnahme: **Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015**
Maßnahmeerläuterung: Erhöhung der Kurzcampinggebühren um 2 Euro pro Übernachtung (2013 ca. 5.000 Übernachtungen). Durch GR am 25.09.2014 beschlossen.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Hagemann
Produkt: 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **90000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	39043,72	37515,87	38000	**38000**	**38000**	**38000**	**38000**	38000	38000	38000	38000	38000
Ziel HKK				**48000**	**48000**	**48000**	**48000**	48000	48000	48000	48000	48000

Bemerkungen / Wirkungen: Neues Unterkonto, Planansätze aus bisherigem Gesamtkonto 4321000 entsprechend umgelegt.

120. Maßnahme: **Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015**

Maßnahmeerläuterung: Bootgebühren von allen anliegenden Booten kassieren, also auch Angler in Verbänden und Boote, die noch am Ufer liegen und Widerspruch einlegten. Durch GR am 25.09.2014 beschlossen.

Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Hagemann
Produkt: 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **13500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2437,50	6087,50	5000	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	5000	5000	5000	5000	5000
Ziel HKK				**6500**	**6500**	**6500**	**6500**	6500	6500	6500	6500	6500

Bemerkungen / Wirkungen: Neues Unterkonto, Planansätze aus bisherigem Gesamtkonto 4321000 entsprechend umgelegt.

121. Maßnahme: **Erhöhung von Energiegebühren ab 2015**

Maßnahmeerläuterung: Erhöhung der Energiegebühren von 0,42 €/kwh auf 0,50 €/kwh und bei den Versorgern von 0,30 €/kwh auf 0,40 €/kwh. Durch GR am 25.09.2014 beschlossen.

Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Hagemann
Produkt: 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **27000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	15335,85	19680,57	9000	**9000**	**9000**	**9000**	**9000**	9000	9000	9000	9000	9000
Ziel HKK				**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	12000	12000	12000	12000	12000

Bemerkungen / Wirkungen:

122. Maßnahme: **Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf die vertraglich gebundenen Verpflichtungen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Hagemann
Produkt: 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	37116,73	49321,15	25000	**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	25000	25000	25000	25000	25000
Ziel HKK				**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	25000	25000	25000	25000	25000

Bemerkungen / Wirkungen: Eventuell entstehen nicht vorhersehbare Reparaturen und dann stehen keine Mittel zur Verfügung.

123. Maßnahme: **Reduzierung von Veranstaltungen**
Maßnahmeerläuterung: Streichung von 2 Kleinveranstaltungen. Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Hagemann
Produkt: 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	39959,37	15265,37	13000	**13000**	**13000**	**13000**	**13000**	13000	13000	13000	13000	13000
Ziel HKK				**13000**	**13000**	**13000**	**13000**	13000	13000	13000	13000	13000

Bemerkungen / Wirkungen: Den Gästen wird entgegen der vorangegangenen Jahre weniger geboten.

124. Maßnahme: **Anpassung der Entgeltordnung**

Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung wurde durch GR am 25.09.2014 beschlossen (BV-0093/2014). Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten
Projekt / Bezeichnung: 3.1 Haus 4

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6671,59	6882,32	6800	**6800**	**6800**	**6800**	**6800**	6800	6800	6800	6800	6800
Ziel HKK				**6800**	**6800**	**6800**	**6800**	6800	6800	6800	6800	6800

Bemerkungen / Wirkungen: Mehreinnahmen aus Vermietung

125. Maßnahme: **Anpassung der Entgeltordnung**

Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung wurde durch GR am 25.09.2014 beschlossen (BV-0093/2014). Reduzierung wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2014 umgesetzt.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten
Projekt / Bezeichnung: 3.1 Haus 4

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **0 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2895,88	4925,77	2200	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**	2200	2200	2200	2200	2200
Ziel HKK				**2200**	**2200**	**2200**	**2200**	2200	2200	2200	2200	2200

Bemerkungen / Wirkungen: Mehreinnahmen aus Vermietung

126. Maßnahme: **Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH**
Maßnahmeerläuterung: Anpassung der Entgeltordnung durch GR am 25.09.2014 beschlossen.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten
Projekt / Bezeichnung: 3.5 Mittellandhalle

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **27000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	40212,68	24546,00	22000	**22000**	**22000**	**22000**	**22000**	22000	22000	22000	22000	22000
Ziel HKK				**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	25000	25000	25000	25000	25000

Bemerkungen / Wirkungen: Mehreinnahmen aus Vermietung

127. Maßnahme: **Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung Wartungsverträge 2015 sowie 2019, Kontrollen durch Haustechnik
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung: 3.1 Haus 4

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-35000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	26133,09	15155,53	15000	**15000**	**15000**	**15000**	**15000**	15000	15000	15000	15000	15000
Ziel HKK				**15000**	**15000**	**10000**	**10000**	10000	10000	10000	10000	10000

Bemerkungen / Wirkungen: IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin in ehemaligem Produkt 42401).

128. Maßnahme: **Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von Wartungsverträgen ab 2017
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung: 3.5 Mittellandhalle

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-99500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	179195,85	104293,59	67400	**67400**	**67400**	**67400**	**67400**	67400	67400	67400	67400	67400
Ziel HKK				**79300**	**76000**	**57400**	**57400**	47400	47400	47400	47400	47400

Bemerkungen / Wirkungen: In 2015 und 2016 Reparatur-/Instandsetzungsbedarf an Außenbeleuchtung und Fenstern. IST 2012 und 2013 zu Vergleichszwecken angepasst (bis dahin in ehemaligem Produkt 42401).

129. Maßnahme: **Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung Wartungsverträge ab 2017
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Projekt / Bezeichnung: 3.6 Halle II

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-17100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	21570,20	34572,82	32000	**32000**	**32000**	**32000**	**32000**	32000	32000	32000	32000	32000
Ziel HKK				**46000**	**46000**	**32700**	**32700**	22700	22700	22700	22700	22700

Bemerkungen / Wirkungen:

130. Maßnahme: **Reduzierung der Stromkosten**
Maßnahmeerläuterung: Durch Vermietung der Gaststätte werden die Stromkosten vom Gastwirt direkt bezahlt.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom
Projekt / Bezeichnung: 3.2 Gaststätte

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-4500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	5087,39	500	**500**	**500**	**500**	**500**	500	500	500	500	500
Ziel HKK				**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen:

131. Maßnahme: **Reduzierung von Reinigungsaufwand und Vertragsleistungen**
Maßnahmeerläuterung: geringerer Reinigungsaufwand notwendig, Winterdienst unter der Woche durch Hausmeister, an den Wochenenden durch ext. Firma, Gehwegreinigung durch Hausmeister
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten
Projekt / Bezeichnung: 3.5 Mittellandhalle

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-9000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	42324,93	36915,91	40000	**40000**	**40000**	**40000**	**40000**	40000	40000	40000	40000	40000
Ziel HKK				**39000**	**39000**	**39000**	**39000**	39000	39000	39000	39000	39000

Bemerkungen / Wirkungen:

132. Maßnahme: **Reduzierung von Reinigungsaufwand und Vertragsleistungen**
Maßnahmeerläuterung: geringerer Reinigungsaufwand notwendig, Winterdienst unter der Woche durch Hausmeister, an den Wochenenden durch ext. Firma, Gehwegreinigung durch Hausmeister
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten
Projekt / Bezeichnung: 3.6 Halle II

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-9000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	9195,80	26683,73	25000	**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	25000	25000	25000	25000	25000
Ziel HKK				**24000**	**24000**	**24000**	**24000**	24000	24000	24000	24000	24000

Bemerkungen / Wirkungen:

133. Maßnahme: **Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung der Intervalle für die monatliche Beratung von monatlich auf alle zwei Monate, Klärung ob Bereitschaft noch notwendig ist.
Freiwillige Aufgabe: JA

Teilhaushalt / Verantwortung: TH50 / Frau Röhrig
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik
Projekt / Bezeichnung: 3.5 Mittellandhalle

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-2900 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	7773,22	11547,10	3800	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	3000	3000	3000	3000	3000
Ziel HKK				**4100**	**2500**	**2500**	**2500**	2500	2500	2500	2500	2500

Bemerkungen / Wirkungen:

134. Maßnahme: **Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A ab 2016**
Maßnahmeerläuterung: Erhöhung des Hebesatzes von 300 v.H. auf 335 v.H. durch Änderung der Satzung.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH20 / Frau Beukert
Produkt: 61100 Steuern
Konto: 4011000 Grundsteuer A
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **41600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	45628,52	45486,02	45000	**45000**	**45000**	**45000**	**45000**	45000	45000	45000	45000	45000
Ziel HKK				**45000**	**50200**	**50200**	**50200**	50200	50200	50200	50200	50200

Bemerkungen / Wirkungen: Vergleich: Bördekreis durchschnittl. 319 v.H., Vorschlag Erhöhung ab 2015 mit 1.Entwurf zum HKK durch GR abgelehnt

135. Maßnahme: **Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2015 auf 375 v.H., ab 2017 auf 400 v.H. und 2019 auf 425 v.H.**
Maßnahmeerläuterung: Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 375 v.H. ab 2015 wurde durch GR am 30.10.2014 beschlossen.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH20 / Frau Beukert
Produkt: 61100 Steuern
Konto: 4012000 Grundsteuer B
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **1650000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	819870,19	841107,59	960000	**960000**	**960000**	**960000**	**960000**	960000	960000	960000	960000	960000
Ziel HKK				**1050000**	**1050000**	**1120000**	**1120000**	1190000	1190000	1190000	1190000	1190000

Bemerkungen / Wirkungen: Unerhebliche Auswirkungen auf resultierende FAG- und Kreisumlage.

136. Maßnahme: **Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015**

Maßnahmeerläuterung: Erhöhung der Steuern je Hund/Jahr ab 2015 für 1 .Hund von 40 € auf 60 €, für 2. Hund von 60 € auf 96 € und für 3. Hund von 84 € auf 120 €. Durch GR am 30.10.2014 beschlossen.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH20 / Frau Beukert
Produkt: 61100 Steuern
Konto: 4032000 Hundesteuer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **11700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	32027,88	31336,27	54000	**54000**	**54000**	**54000**	**54000**	54000	54000	54000	54000	54000
Ziel HKK				**55300**	**55300**	**55300**	**55300**	55300	55300	55300	55300	55300

Bemerkungen / Wirkungen: Es wird von den in 2014 ca. 900 gemeldeten Hunden ausgegangen.

137. Maßnahme: **Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015**

Maßnahmeerläuterung: Anpassung des Mietpreises für Bungalows am Jersleber See an den derzeitigen Quadratmeterpreis (durchschnittl. 4,00 €/m²) für kommunale Grundstücke. Durch GR am 30.10.2014 beschlossen.
Freiwillige Aufgabe:

Teilhaushalt / Verantwortung: TH20 / Frau Beukert
Produkt: 61100 Steuern
Konto: 4034000 Zweitwohnungssteuer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **112500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	31013,79	30864,13	31000	**31000**	**31000**	**31000**	**31000**	31000	31000	31000	31000	31000
Ziel HKK				**43500**	**43500**	**43500**	**43500**	43500	43500	43500	43500	43500

Bemerkungen / Wirkungen:

GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 2
Freiwillige Aufgaben

Haushaltskonsolidierungskonzept 2015

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
11101	5315000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen - ZOO GmbH		Gesellschaftervertrag	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-1.050.000
11101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
11102	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-4.500
11102	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11102	5452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-573.500
11105	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		nicht gegeben	2.500	2.000	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.500	2.500	0
11105	5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		nicht gegeben	4.700	4.500	4.200	4.200	4.500	4.700	4.700	5.000	5.000	0
11105	5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		nicht gegeben	6.000	5.500	5.200	5.000	5.200	5.500	6.000	7.000	7.000	0
11105	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		nicht gegeben	3.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11105	5431050	Geschäftsaufwendungen für den Mittellandkurier		Vertrag Harzdruckerei (jährl. Verlängerung um 12 Monate; aktuell bis 03/2015); Pflichtaufgabe Veröffentlichung von amtlichen Mitteilungen	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	-292.500
11105	5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		notwendige Instrumente zur Kommunikation und Außendarstellung; tragen maßgeblich zur Reputation bei	5.000	4.000	3.500	3.000	3.000	3.500	4.000	5.000	5.000	-45.000
11105	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.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-45.000
11108	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
11108	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen			500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
11108	5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11108	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	-263.700
11108	5421100	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtliche Tätigkeit			200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
11108	5421200	Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit			500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
11108	5491000	Verfügungsmittel			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
11118	5431000	Geschäftsaufwendungen - Planungsleistungen aus Klimaschutzprojekt (Sperrvermerk: vorbehaltlich der Bestätigung durch die Gremien)		Gemeinden sind gemäß Klimaschutzstrategie der Bundesregierung verpflichtet, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Im nationalen Klimaschutzprogramm wird der Umstieg auf erneuerbare Wärmeenergie gesetzlich vorgeschrieben.	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12600	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-6.300
12600	5271040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfeuerwehr		Satzung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
12600	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
12600	5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
12600	5411030	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12600	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		Satzung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	-90.000
12600	5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik		Vertrag mit Softwareanbieter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
12600	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		MindAusrVO-FF	9.600	0	0	9.600	0	0	0	9.600	0	-7.200
12600	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
12600	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher			100	100	100	100	100	100	100	100	100	-1.800
12600	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21101	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
21101	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21101	5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
21101	5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
21101	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
21101	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher			300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
21101	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
21601	5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
21601	5231010	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
21601	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
21601	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
21601	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
21601	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
21601	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21601	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21601	5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
21601	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
21601	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
21601	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
21601	5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21601	5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
21601	5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
21601	5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
21601	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21601	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
21601	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
21601	5441010	Aufwendungen für Versicherungen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
21601	5452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21601	5457000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		Vereinbarung mit LK Börde, ÖPP-Vertrag	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
25201	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
25201	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25201	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten			2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
25201	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
27201	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung aus Gebäudeeigentum	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
27201	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Mietvertrag	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
27201	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Verpflichtung aus Gebäudeeigentum	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
27201	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten		Reinigungsvertrag	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
27201	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände			200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
27201	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
27201	5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
27201	5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Mitgliedschaft im Verband	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
27201	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27201	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher			300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
28102	5271110	Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
28102	5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-206.100
28102	5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-189.000
28102	5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-79.200
28103	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Förderrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
28103	5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Förderrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
28103	5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Einzelverträge, Vereinbarungen	129.200	115.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.328.800
28103	5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Einzelverträge, Vereinbarungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
28104	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
28104	5232000	Aufwendungen für Leasing	OTZ Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	2.900	2.900	2.900	2.900	2.000	0	0	0	0	0
28104	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
28104	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
28104	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
28104	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
28104	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung			500	500	500	500	500	500	500	500	500	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
28104	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
28104	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
31501	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
31501	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
31501	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0
31501	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
31501	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
31501	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31501	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-9.000
31501	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen			2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
31501	5271120	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben			3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
31501	5271130	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf			800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
31501	5271140	Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf			800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
36201	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom			200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
36201	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
36201	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
36201	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
36201	5271060	Besondere Verwaltungs- und			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
36201	5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
36201	5271150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen			500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
36201	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen			500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
36201	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36201	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material			200	200	200	200	200	200	200	200	200	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
36301	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.600
36301	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		Eigenverpflichtung der Gemeinde lt. Beschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
36501	alle	Freiwilliger Anteil aller Kindereinrichtungen			926.000	884.200	709.100	716.400	346.000	338.900	319.900	317.900	317.900	0
36602	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Pachtvertrag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
36602	5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Vertrag	23.000	23.000	20.700	20.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	-26.600
42110	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung		Förderrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
42110	5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung		Förderrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
42110	5318030	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.		Einzelverträge, Vereinbarungen	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0	0	-652.600
42404	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
42404	5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	Sportanlage Am Anger	Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
42404	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung	8.000	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	-32.000
42404	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sportplatz Meitzendorf	Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung	4.000	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	-12.000
42404	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sportanlage Am Anger	Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung	4.000	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	-12.000
42404	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
42404	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Sportplatz Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
42404	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
42404	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42404	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
42404	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	Sportanlage Am Anger	Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
42404	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
42404	5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
42404	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
42404	5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42404	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0
42404	5431080	Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42404	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	Sportkomplex Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
42404	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	Sportanlage Am Anger	Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
51100	5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		Selbstverpflichtung der Gemeinde, bestimmte private Investitionen zu würdigen	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
51100	5318100	Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich		Sanierungsrichtlinie	106.000	70.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
52201	5318100	Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich		noch rechtskräftige Fördersatzungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53110	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
53110	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53110	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
53110	5441010	Aufwendungen für Versicherungen		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
53110	5441030	Aufwendungen für Steuern		Einnahmen aus den Photovoltaikanlagen, Verträge mit Eon-avacon	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
53800	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.		Stützung Niederschlagswasser politische Entscheidung, jeweils pro Jahr durch Einzelbeschlussfassung des GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.000
54100	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		erforderliche Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung Betrieb der Anlage	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	-331.200
54501	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		keine	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
54501	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Abrechnungen des Stromverbrauchs	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
57101	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		nicht gegeben	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-700
57101	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		nicht gegeben	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-700

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57101	5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		bestehende Partnerschaftsverträge	4.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
57101	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		nicht gegeben	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-2.100
57101	5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		nicht gegeben	3.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	-15.600
57101	5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit		nicht gegeben	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	-11.100
57101	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen		Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes, Plattform für die heimische Wirtschaft, Gewinnung neuer Kunden und Geschäftskontakte	11.000	5.600	0	0	0	0	0	0	0	-55.400
57101	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		Unterstützendes Element zur Präsentation auf Messen und wirtschaftsorientierten Veranstaltungen	1.600	700	0	0	0	0	0	0	0	-8.800
57101	5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung		nicht gegeben	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
57101	5317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		Wichtiges Instrument zur Bestandspflege, Neugewinnung von Multiplikatoren und Investoren	8.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	-58.000
57101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		nicht gegeben	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
57101	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Gemeinden sind gemäß Klimaschutzstrategie der Bundesregierung verpflichtet, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Im nationalen Klimaschutzprogramm wird der Umstieg auf erneuerbare Wärmeenergie gesetzlich vorgeschrieben	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	-48.000
57101	5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Mitgliedschaft im Förderverein Technische Denkmale Sachsen-Anhalt seit 2012	200	200	0	0	0	0	0	0	0	-1.400
57101	5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften		Honorarvertrag bis Juli 2015	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57101	5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Unterstützendes Element zur Gewinnung von Teilnehmern für Messen und wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	10.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	-49.000
57101	5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		nicht gegeben	600	600	0	0	0	0	0	0	0	-4.200

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57101	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.	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	-9.100
57300	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57300	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57300	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
57300	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Festplätze	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
57300	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57300	5232000	Aufwendungen für Leasing	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	2.900	2.900	2.900	2.900	1.900	0	0	0	0	0
57300	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57300	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	-6.400
57300	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
57300	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Festplätze	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57300	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
57300	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57300	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
57300	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57300	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
57300	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
57300	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Festplätze	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
57300	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57300	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
57300	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57300	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	700	700	700	700	700	700	700	700	700	0
57300	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57300	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
57300	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
57300	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
57300	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57300	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57300	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57300	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
57300	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
57300	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57300	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	DGH Ebendorf		100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
57300	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	DGH Meitzendorf		100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
57300	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	DGH Ebendorf		300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
57300	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	DGH Meitzendorf		700	700	700	700	700	700	700	700	700	0
57300	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57300	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	DGH Ebendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
57300	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	DGH Meitzendorf	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen aus Vermietung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
57301	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
57301	5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57301	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
57301	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
57301	5232000	Aufwendungen für Leasing		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	6.000	6.000	0
57301	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
57301	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
57301	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
57301	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		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	7.000	7.000	0
57301	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		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	4.000	4.000	0
57301	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
57301	5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
57301	5251010	Haltung von Fahrzeugen		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57301	5251020	Kfz - Steuern		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
57301	5251030	Versicherungen Kfz		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57301	5251040	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
57301	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
57301	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
57301	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57301	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
57301	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57301	5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
57301	5271090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57301	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57301	5281000	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
57301	5281010	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
57301	5281040	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
57301	5291010	Kontoführungsgebühren		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
57301	5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
57301	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57301	5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57301	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57301	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
57301	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57301	5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		Verpflichtung durch Grundstückseigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Niedere Börde	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57301	5431080	Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten		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	1.000	1.000	0
57301	5441010	Aufwendungen für Versicherungen		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	3.500	3.500	0
57301	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	1.000	1.000	0
57301	5457000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		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	1.000	1.000	0
57302	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Verträge mit Gewerbemieter (Mieteinnahmen) sowie VS	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-35.000
57302	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Gaststätte	Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57302	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57302	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen und Vertrag mit Reisebüro	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57302	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	79.300	76.000	57.400	57.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	-99.500
57302	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	Halle II	Einnahmen, Verträge mit Ecole	46.000	46.000	32.700	32.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	-17.100
57302	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
57302	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Gaststätte	Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
57302	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
57302	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen und Vertrag mit Reisebüro	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57302	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
57302	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	Halle II	Einnahmen, Verträge mit Ecole	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57302	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
57302	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
57302	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen und Vertrag mit Reisebüro	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
57302	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
57302	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	Halle II	Einnahmen, Verträge mit Ecole	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Gaststätte	Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen und Vertrag mit Reisebüro	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Halle II	Einnahmen, Verträge mit Ecole	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	Alte Apotheke (Komplex MLH)	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	800	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57302	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	Mittellandhalle	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
57302	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
57302	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	Stuhllager	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung, Einnahmen und Vertrag mit Reisebüro	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57302	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
57302	5241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	Alte Apotheke (Komplex MLH)	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
57302	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57302	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Gesamtübersicht 2015 - 2023

Produkt	Fbkontonr.	Kontobez.	Projektbez.	Bindung durch	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einsparpotential 2015-2023
57302	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-9.000
57302	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	Halle II	Einnahmen, Verträge mit Ecole	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-9.000
57302	5241090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		Verpflichtung durch Gebäudeeigentum, Einnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57302	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57302	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
57302	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
57302	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
57302	5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-2.900
57302	5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	Halle II	Einnahmen, Verträge mit Ecole	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57302	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
57302	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57302	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
57302	5431030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	Haus 4	Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung sowie Vertrag mit VS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57302	5431070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
57302	5441010	Aufwendungen für Versicherungen			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
57302	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	Gaststätte	Einnahmen, Vertrag mit Gastwirt	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
57302	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	Villa	Einnahmen, Vertrag mit Teleport GmbH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
57302	5441010	Aufwendungen für Versicherungen	Mittellandhalle	Schulsport, Verpflichtung durch Gebäudeeigentum und Betrieb der Einrichtung	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
61101	5373010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO		Mitgliedschaft im Zweckverband TPO	4.500.000	2.331.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	0
				Summe freiwillige Leistungen	**7.918.700**	**5.481.800**	**4.497.300**	**4.442.000**	**4.045.200**	**4.028.400**	**4.017.400**	**4.020.800**	**4.018.200**	**-6.746.100**

GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 3

Prioritätenliste der Gemeinde Barleben: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltskonsolidierungskonzept 2015

Prioritätenliste der Gemeinde Barleben zum HKK 2015: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Priorität	Kategorien											
	Fortsetzungs-maßnahme	voll rentierlich	Pflicht-maßnahme	dringend notwendig	Fördermittel	Produkt	Kontonr.	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Gesamtauszahlungen 2015 - 2017	Gesamteinzahlungen 2015 - 2017	Eigenanteil 2015 - 2017
A/B/C		R	1	2	3								
BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG													
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	11104	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	30.000		30.000
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	11104	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	33.000		33.000
BGA	NEIN					11108	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	1.500		1.500
BGA	NEIN				NEIN	11117	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	18.000		18.000
BGA	NEIN				NEIN	11117	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	1.200		1.200
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	12600	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	9.000		9.000
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	12600	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	9.000		9.000
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	21101	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	6.000		6.000
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	21601	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	3.000		3.000
BGA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	27201	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	3.000		3.000
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	36501	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	13.500		13.500
BGA	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	36501	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	13.500		13.500
BGA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	36602	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	7.500		7.500
BGA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	36602	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	7.500		7.500
BGA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	42404	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	1.500		1.500
BGA	NEIN	NEIN	NEIN		NEIN	54100	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	3.000		3.000
BGA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	55100	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	1.500		1.500
BGA	NEIN	JA	JA		NEIN	55300	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	6.000		6.000
BGA	NEIN	JA	JA		NEIN	55300	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	6.000		6.000
BGA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	57101	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	600		600
BGA	NEIN		NEIN		NEIN	57300	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	2.000		2.000
BGA	NEIN		NEIN		NEIN	57300	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	2.000		2.000

Prioritätenliste der Gemeinde Barleben zum HKK 2015: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Priorität	Kategorien					Produkt	Kontonr.	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Gesamtauszahlungen 2015 - 2017	Gesamteinzahlungen 2015 - 2017	Eigenanteil 2015 - 2017
A/B/C	Fortsetzungs-maßnahme	voll rentierlich R	Pflicht-maßnahme 1	dringend notwendig 2	Fördermittel 3								
BGA	NEIN		NEIN		NEIN	57301	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)	15.000		15.000
BGA	NEIN		NEIN		NEIN	57301	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	3.000		3.000
BGA	NEIN				NEIN	57302	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw.über 178,50 € - 1.190 € brutto)	2.000		2.000
											198.300	***0***	***198.300***

Prioritätenliste der Gemeinde Barleben zum HKK 2015: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Priorität	Kategorien					Produkt	Kontonr.	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	fort-geschriebener Planansatz	Ansatz aus / in HHJahr	Gesamtauszahlungen ab 2015	Gesamteinzahlungen ab 2015	Eigenanteil ab 2015
A/B/C	Fortsetzungs-maßnahme	voll rentierlich R	Pflicht-maßnahme 1	dringend notwendig 2	Fördermittel 3										
BEREICH I: Voll rentierliche Investitionsmaßnahmen															
R	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN	51100	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2015-006	Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)	0	2015	67.000	67.000	0
R	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN	51100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2015-003-1	Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Planung (zweckgebunden)	0	2015	13.300	13.300	0
R	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN	51100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2015-003-2	Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)	0	2016	75.000	75.000	0
R	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN	51100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2015-004	Schulstraße/ Verbinder Ecole - Oberflächenaustausch Fahrbahn (zweckgebunden)	0	2015	45.000	45.000	0
R	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN	51100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2016-002	Ernst-Thälmann-Straße - Oberflächenaustausch (zweckgebunden)	0	2016	35.000	35.000	0
R	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	11103	0311000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	2014-014	Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)	30.000	2014	30.000	30.000	0
R	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	51100	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2015-005-1	Alte Kirchstraße 15 - Planung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)	0	2015	28.500	28.500	0
R	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	51100	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2015-005-2	Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)	0	2016, 2017	161.600	161.600	0
R	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	51100	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	4.5	Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str. (zweckgebunden)	65.500	2011, 2012	50.500	50.500	0
												Summe	***505.900***	***505.900***	***0***
BEREICH II: Teilweise bzw. vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen															
A	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	11104	0731000	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	1.3.12	Technische Ausrüstung Haus II Ernst-Thälmann-Str. 22	90.000	2012	9.600	0	9.600
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)	82.000	2012, 2013, 2014	69.000		69.000
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)	44.704	2012, 2013, 2014	30.000		30.000
A	JA	NEIN	NEIN	JA	NEIN	11118	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.4.5	Parkplatzerweiterung E.-T.-Str. 22	69.000	2013	15.000		15.000
A	JA	NEIN	JA	JA	JA	21101	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2014-017-1	Planung Anbau/ Komplettsanierung Grundschule Barleben (LPh 1- 3)	0	2014	43.494	62.020	-18.526
A	JA	NEIN	NEIN	JA	NEIN	36501	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	5.3.6	Planung Anbau/ Neubau Kita Ebendorf	170.000	2011	78.775		78.775
A	JA	NEIN	NEIN	JA	JA	36501	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2014-007-1	Planung Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf (LPH 1- 3)	0	2014	47.843	58.380	-10.537
A	JA	NEIN	NEIN	JA	JA	36501	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	5.2.12	Umgestaltung Außenanlagen Kindergarten Barleben	115.000	2013	6.000	0	6.000
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	54100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8.2.1	KGE/BayernGrund OS Barleben	800.000	2011-2014	1.800.000		1.800.000
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	54100	0411010	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen - Gemeindestraßen	2015-007	Grunderwerb Helldamm - Straßenfläche	5.500	2014	5.500,00		
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	54100	0411010	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen - Gemeindestraßen	2015-008	Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg	2.900	2012	2.900,00		
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	54100	0411010	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen - Gemeindestraßen	2015-009	Grunderwerb Tiestraße Ebendorf	800	2013	800,00		
A	JA	NEIN	JA	NEIN	NEIN	54100	0411010	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen - Gemeindestraßen	2015-002	Parkfläche Schulstraße 7	24.600	2008	24.600,00		
A	JA	NEIN	JA	NEIN	NEIN	54100	0411010	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen - Gemeindestraßen	2015-010	Grunderwerb Gartenstraße	1.000	2012	1.000,00		
A	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	54100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8.1.8.1	Stich Schwalbenweg Meitzendorf	43.000	2012	4.201	0	4.201
A	JA	NEIN	NEIN	JA	NEIN	55300	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	9.3.5	Umgestaltung Friedhof Meitzendorf	419.396	2010-2014	5.600		5.600
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	36501	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2015-014-1	Planung Kita Ebendorf	0	2015	30.000		30.000
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	36501	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2015-014-2	Neubau Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)	3.500.000	2016	3.500.000	2.450.000	1.050.000
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	55210	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.1.2	Graben Parkanlage an Kita Ebendorf	215.000	2012, 2014	162.282		162.282

Prioritätenliste der Gemeinde Barleben zum HKK 2015: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Priorität	Kategorien					Produkt	Kontonr.	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	fort-geschriebener Planansatz	Ansatz aus / in HHJahr	Gesamtauszahlungen ab 2015	Gesamteinzahlungen ab 2015	Eigenanteil ab 2015
A/B/C	Fortsetzungs-maßnahme	voll rentierlich R	Pflicht-maßnahme 1	dringend notwendig 2	Fördermittel 3										
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	36602	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	10.2.5	Neubau Spielplatz "Neue Torstraße/ Schnarsleber Weg" Ebendorf	25.000	2013	175.000		175.000
B	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	21101	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2014-017	Anbau/ Komplettsanierung ehemalige Grundschule Barleben (fördermittelgebunden - Stark-III)	0	2014	4.211.500	2.948.050	1.263.450
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	11117	0711000	Fahrzeuge	2015-013	Rasentraktor	0	2015	12.000	0	12.000
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	12600	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.2.3.2	Stellplatzgestaltung Gerätehaus Ebendorf	90.000	2013	85.800		85.800
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	12600	0711000	Fahrzeuge	2014-015	MTF Meitzendorf	45.200	- - -	45.200		45.200
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	12600	0731000	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	2014-001	Absauganlage FW Ebendorf	0	- - -	13.000		13.000
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	11103	0291000	Sonstige unbebaute Grundstücke	2015-011	Rückübertragung Grundstück Angerstraße 24	0	2015	38.600	0	38.600
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	36501	0291000	Sonstige unbebaute Grundstücke	2015-012	Rückübertragung Grundstück Hansenhof	0	2015	6.600	0	6.600
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	54100	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2014-009	Brücke Kleine Sülte Breite Weg	0	- - -	142.500		142.500
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	54100	0963000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2014-010	Brücke Große Sülte Burgenser Straße	0	- - -	100.000		100.000
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	55210	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.1.1	Graben am Rückhaltebecken	160.000	2012, 2013	168.000		168.000
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	12600	0711000	Fahrzeuge	6.1.7	LF 20/17	0	- - -	280.000		280.000
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	12600	0711000	Fahrzeuge	6.1.10	MTF Ebendorf	0	- - -	45.200		45.200
B	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN	12600	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.3	Löschwasserkonzept	0	2012	15.000		15.000
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	36501	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	2014-007	Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)	0	- - -	1.876.600	1.313.620	562.980
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	57101	0421070	Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	2014-011	NGA-Netz Barleben (fördermittelgebunden, bis auf Planung i.H.v. 400 TEUR)	0	2014	4.018.000	2.267.800	1.750.200
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	11103	0311090	Grund und Boden bebauter Grundstücke - Sonstige bebaute Grundstücke	1.2.13	Scheune Vorwerkstraße	0	2012	15.000		15.000
B	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	54100	0962000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8.36.1	Anbindung Siedlung/ Vogelbreite	0	- - -	348.000		348.000
B	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	57301	0961010	Anlagen im Bau - Hochbau	10.3.13	Container für Rettungsschwimmer	0	- - -	21.000		21.000
												Summe	***17.453.595***	***9.099.870***	***8.318.925***
												BGA	*198.300*	*0*	*198.300*
												Bereich I	*505.900*	*505.900*	*0*
												Bereich II	*17.453.595*	*9.099.870*	*8.318.925*

Nachrichtlich:

Priorität A (1. Priorität) R: Voll rentierliche Investitionen (kostenrechnende Einrichtungen), die zumindest einen erheblichen Teil des Nutzens monetär in Form von Einzahlungen über Preise, Gebühren, Entgelte erzielen.

Priorität B (2. Priorität) 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).

Priorität C (3. Priorität) 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.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 1.000 € NETTO BZW. 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 11104.0821000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige IT-Ersatzbeschaffungen.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität: Für Geschäftsbetrieb notwendig.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	30.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**30.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

IT-gestützte Aufgaben können nicht wahrgenommen werden.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 11104.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Umrüstung des WLAN-Netzwerkes der Gemeinde Barleben. MLH und MLH II müssen ausgerüstet werden.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität: Alte 'Accessponts werden nicht mehr unterstützt. Anschlussprojekt nach Einsatz WLAN-Controller "Barleber Schlümpe".

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	33.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**33.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Ggf. müssen andere Standorte vom Netz genommen werden.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 11108.0822000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich:
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH01 BÜRGERMEISTER

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel):

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	1.500
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**1.500**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH01 BÜRGERMEISTER

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH01 BÜRGERMEISTER

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 11117.0821000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (technische Geräte etc.).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	18.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**18.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 11117.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (technische Geräte etc.).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	1.200
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**1.200**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 12600.0821000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	9.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**9.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 12600.0822000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	9.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**9.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 21101.0822000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	6.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**6.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 21601.0821000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	3.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**3.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 27201.0822000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	3.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**3.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 36501.0821000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	13.500
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**13.500**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 36501.0822000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	13.500
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**13.500**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 36602.0821000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen für defekte Spielplatzgeräte.

Voll rentierlich:
Priorität: BGA
Begründung der Priorität: Aufrechterhaltung der Funktion / Aufgabe des Spielplatzes

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel):

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	7.500
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**7.500**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Werden notwendige Ersatzbeschaffungen nicht durchgeführt, würde der Spielplatz im Verlaufe der Jahre seine Funktion durch Fehlen der Spielgeräte einbüßen.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 36602.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen für defekte Spielplatzgeräte.

Voll rentierlich:
Priorität: BGA
Begründung der Priorität: Aufrechterhaltung der Funktion / Aufgabe des Spielplatzes

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel):

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	7.500
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**7.500**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Werden notwendige Ersatzbeschaffungen nicht durchgeführt, würde der Spielplatz im Verlaufe der Jahre seine Funktion durch Fehlen der Spielgeräte einbüßen.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 42404.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (technische Geräte/Sportgeräte etc.).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	1.500
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**1.500**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 54100.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen für defektes Mobiliar der Infrastruktur.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	3.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**3.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 55100.0821000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen von Abfallbehältern, Parkbänken etc.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	1.500,00
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**1.500**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 55300.0821000

Maßnahmenbeschreibung: Ersatzbeschaffungen von motorbetriebenen Geräten zur Friedhofsbewirtschaftung

Voll rentierlich: JA
Priorität: BGA
Begründung der Priorität: die Gemeinde ist verpflichtet die Friedhöfe dauerhaft in einem würdevollen Zustand zu halten

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	6.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**6.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

ist rechtich ausgeschlossen

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 55300.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Ersatzbeschaffungen von motorbetriebenen Geräten zur Friedhofsbewirtschaftung

Voll rentierlich: JA
Priorität: BGA
Begründung der Priorität: die Gemeinde ist verpflichtet die Friedhöfe dauerhaft in einem würdevollen Zustand zu halten

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	6.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**6.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

keine

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 57101.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen von Wegweisern in der Ortschaft Barleben (Kreisverkehr Breiteweg/ Ebendorfer Str.) nach Sturmschaden.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität: Erträge für die Werbeflächen des Wegeleitsystems.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	600
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**600**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Reduzierung der Werbeerträge für das Wegeleitsystem.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 57300.0821000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (technische Geräte/ Ausstattung etc.).

Voll rentierlich:
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	2.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**2.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 57300.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (technische Geräte/ Ausstattung etc.).

Voll rentierlich:
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	2.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**2.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.7 ANLAGEVERMÖGEN UNTERHALB WERTGRENZE (5.000 €)**
Produkt / Konto: 57301.0821000

Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	15.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**15.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 57301.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (technische Geräte/ Ausstattung etc.).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	3.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**3.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (ÜBER 150 € - 1.000 € NETTO BZW.ÜBER 178,50 € - 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 57302.0822000

Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (technische Geräte/ Ausstattung etc.).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: BGA
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	2015 - 2017
Auszahlungen	2.000
Einzahlungen	
Eigenanteil der Gemeinde	**2.000**

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-006 HANSENSTRAßE 41 – GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNG (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0132/2010 und BV-0107/2012
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Mauer + Toranlagen, Planungsleistungen und Realisierung in 2015 erforderlich

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Vertagliche Verpflichtung der Gemeinde

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	67.000	67.000
Einzahlungen		67.000	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

ohne

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Erwartung einer Gerichtsklage zur Durchsetzung der gemeindlichen Verpflichtung/ Finanzierung über Ablösebeiträge (27 T€) im Sanierungsgebiet + 40T€ vertraglicher Anteil Dritter

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-003-1 PARKPLATZ UND NEBENANLAGEN SCHULSTRAßE – PLANUNG (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Grundsatzbeschluss BV-0132/2004
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Planungskosten für die Herstellung einer Stellplatzanlage Flur 16 / Flurstück 103/4 im Sanierungsgebiet

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Stellplatzbedarf für Grundschule, Kirche, Veranstaltungen Am Anger und MLH/zwingende Umsetzung der Maßnahmen zur Beseitigung von Mißständen im Sanierungsgebiet

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	13.300	13.300
Einzahlungen		13.300	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Beleuchtung und Grünpflege

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Finanzierung über Ablösebeiträge im Sanierungsgebiet, Frist bis zur Aufhebung/ Abrechnung des Sanierungsbebietes / möglicher Verfall von Finanzmitteln

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-003-2 PARKPLATZ UND NEBENANLAGEN SCHULSTRAßE – BAUAUSFÜHRUNG (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Grundsatzbeschluss BV-0132/2004
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Herstellung einer Stellplatzanlage Flur 16 / Flurstück 103/4 im Sanierungsgebiet

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Stellplatzbedarf für Grundschule, Kirche, Veranstaltungen Am Anger und MLH/zwingende Umsetzung der Maßnahmen zur Beseitigung von Mißständen im Sanierungsgebiet

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	75.000	75.000
Einzahlungen		75.000	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Beleuchtung und Grünpflege

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Finanzierung über Ablösebeiträge im Sanierungsgebiet, Frist bis zur Aufhebung/ Abrechnung des Sanierungsbebietes / möglicher Verfall von Finanzmitteln

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-004 SCHULSTRAßE/ VERBINDER ECOLE - OBERFLÄCHENAUSTAUSCH FAHRBAHN (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Grundsatzbeschluss BV-0165/2013
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: kompletter Pflasteraustausch des Fahrbahnbelages

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Verkehrssicherungspflicht des öffentlichen Verkehrsraumes

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	45.000	45.000
Einzahlungen		45.000	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

ohne

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Vergrößerung des Schadensbildes und somit Erhöhung des Gefahrenpotentials

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2016-002 ERNST-THÄLMANN-STRAßE – OBERFLÄCHENAUSTAUSCH (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Grundsatzbeschluss BV-0165/2013
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: kompletter Pflasteraustausch des Fahrbahnbelages

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Verkehrssicherungspflicht des öffentlichen Verkehrsraumes

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	35.000	35.000
Einzahlungen		35.000	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

ohne

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Vergrößerung des Schadensbildes und somit Erhöhung des Gefahrenpotentials

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-014 FLÄCHENTAUSCH WG "AM LÜTGEN FELD SÜD" (HALLE II WIHOF)**
Produkt / Konto: 11103.0311000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0010/2014
fortgeschriebener Ansatz: 30.000 Euro aus HH-Jahr/en 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Entwicklung von Wohnbauflächen

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Verkauf von Eigenheimgrundstücken

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000
Einzahlungen		30.000	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

keine (private Erschließung)

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

ca. 120.000,00 € Einnahmen geplant durch Verkauf; Gemeinde hat eigene Flächen, die nach der Erschließung verkauft werden können

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-005-1 ALTE KIRCHSTRAßE 15 - PLANUNG PARKPLATZ UND EINFRIEDUNGSMAUER (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0171/2013
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Planungskosten für die Errichtung eines Parkplatzes zuzüglich Einfriedungsmauer

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Schaffung von notwendigen Stellflächen in diesem Bereich, die Errichtung der Einfriedungsmauer ist nicht prioritär

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	28.500	28.500
Einzahlungen		28.500	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Beleuchtung und Grünpflege

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

weiterhin unzumutbare Stellenflächensituation, Sanierungsziel nicht erreicht

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-005-2 ALTE KIRCHSTRAßE 15 - BAUAUSFÜHRUNG PARKPLATZ UND EINFRIEDUNGSMAUER (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0171/2013
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Errichtung eines Parkplatzes zuzüglich Einfriedungsmauer

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: Schaffung von notwendigen Stellflächen in diesem Bereich, die Errichtung der Einfriedungsmauer ist nicht prioritär

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	161.600	161.600
Einzahlungen		161.600	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Beleuchtung und Grünpflege

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

weiterhin unzumutbare Stellenflächensituation, Sanierungsziel nicht erreicht

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich I – Priorität R)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **4.5 QUARTIERENTWICKLUNG FRIEDENSPLATZ/ BURGENSER STR. (ZWECKGEBUNDEN)**
Produkt / Konto: 51100.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0152/2012
fortgeschriebener Ansatz: 65.500 Euro aus HH-Jahr/en 2011, 2012
Auszahlungen bis Ende 2014: 64.883,24 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Abschluss der Bauleistung Gehweg, Beleuchtung, Landschaftsbau

Voll rentierlich: JA
Priorität: R
Begründung der Priorität: derzeit als unbefriedigende Zwischenlösung nur "wilde" fußläufige Verbindung, Sanierungsziel

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	64.883,24	50.500	115.383
Einzahlungen		50.500	
Eigenanteil der Gemeinde		**0**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Beleuchtung und Grünpflege

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Unfallrisiko, Gefährdung von eventuellen Fußgängern, Sanierungsziel nicht erreicht

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.3.12 TECHNISCHE AUSRÜSTUNG HAUS II ERNST-THÄLMANN-STR. 22**
Produkt / Konto: 11104.0731000

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 90.000 Euro aus HH-Jahr/en 2012
Auszahlungen bis Ende 2014: 90.000,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Fertiggstellung des Projektes Umzug des EWMA ins Haus 2 unter Etablierung eines Zahlungssystems der Fa. HESS. Nach Fertigstellung der Schnittstelle HESS/CIP/HSH kann der Kassenautomat in Betrieb genommen werden. EC-Zahlungen möglich. Mehr Sicherheit im Barkassengeschäft. Gebührenkasse für alle Fachbereiche und Außenstellen imöglich.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	90.000,00	9.600	99.600
Einzahlungen		0	
Eigenanteil der Gemeinde		**9.600**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **LIZENZEN (ÜBER 1.000 € NETTO BZW. 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 11104.0121000

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 82.000 Euro aus HH-Jahr/en 2012, 2013, 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 64.032,49 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Anschaffungen von Lizenzen.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Lizenzen sind vertraglich notwendige Verpflichtungen zur SW-Nutzung

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	64.032,49	69.000	133.032
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**69.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Lizenz-gestützte Aufgaben können nicht wahrgenommen werden.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **LIZENZEN (BIS 1.000 € NETTO BZW. 1.190 € BRUTTO)**
Produkt / Konto: 11104.0121010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 44.704 Euro aus HH-Jahr/en 2012, 2013, 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 44.703,89 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Anschaffungen von Lizenzen.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Lizenzen sind vertraglich notwendige Verpflichtungen zur SW-Nutzung

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	44.703,89	30.000	74.704
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**30.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH10 HAUPTAMT

Lizenz-gestützte Aufgaben können nicht wahrgenommen werden.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.4.5 PARKPLATZERWEITERUNG E.-T.-STR.22**
Produkt / Konto: 11118.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 69.000 Euro aus HH-Jahr 2013
Auszahlungen bis Ende 2014: 12.713,49 Euro
Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	Vorjahre	ab 2015	Gesamt
Auszahlungen	12713,49	15000	27713,49
Einzahlungen		0	
Eigenanteil der Gemeinde		**15000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-017-1 PLANUNG ANBAU/ KOMPLETTSANIERUNG GRUNDSCHULE BARLEBEN**
Produkt / Konto: 21101.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 88.600 Euro aus HH-Jahr 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 45.106,03 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Die Bedarfsanforderungen für die Fördermittel des Stark-III-Projektes wurden in 09/2014 eingereicht. Mit der Förderrichtlinie ist voraussichtlich im Juni 2015 zu rechnen. Die Mittel werden für die noch offenen Planungsleistungen benötigt.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Fortsetzung der begonnenen Planungen und Förderanträge des Projektes.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	Vorjahre	ab 2015	Gesamt
Auszahlungen	45106,03	43494	88600
Einzahlungen		62020	
Eigenanteil der Gemeinde		**-18526**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Ohne die Entwurfsplanung können keine belastbaren Zahlen für die Haushaltskonsolidierung und die Einsparungen in den Folgejahren ermittelt werden.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **5.3.6 PLANUNG ANBAU/ NEUBAU KITA EBENDORF**
Produkt / Konto: 36501.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 170.000 Euro aus HH-Jahr 2011
Auszahlungen bis Ende 2014: 126.226,14 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Nach der Aufhebung des europaweiten Ausschreibungsverfahrens durch den GR bestehen entsprechende Forderungen durch die Bietergesellschaft hinsichtlich der Aufwendungen aus dem Vergabeverfahren.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Verbindlichkeiten aus dem Vergabeverfahren

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	Vorjahre	ab 2015	Gesamt
Auszahlungen	126226,14	78.775	205.001,14
Einzahlungen		0	
Eigenanteil der Gemeinde		**78.775**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Da die Bietergesellschaft zwei Varianten der Forderung unterbreiten will, können noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden.

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Rechtsstreitigkeiten

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-007-1 PLANUNG ANBAU/ NEUBAU GEBÄUDE KITA MEITZENDORF**
Produkt / Konto: 36501.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0170/2014 - Genehmigung der Entwurfsplanung
fortgeschriebener Ansatz: 83.400 Euro aus HH-Jahr 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 35.557,37 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Die Bedarfsanforderungen für die Fördermittel des Stark-III-Projektes wurden in 09/2014 eingereicht. Mit der Förderrichtlinie ist voraussichtlich im Juni 2015 zu rechnen. Die Mittel werden für die noch offenen Planungsleistungen benötigt.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Fortsetzung der begonnenen Planungen und Förderanträge des Projektes.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	Vorjahre	ab 2015	Gesamt
Auszahlungen	35557,37	47843	83400
Einzahlungen		58380	
Eigenanteil der Gemeinde		**-10537**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Ohne die Entwurfsplanung können keine belastbaren Zahlen für die Haushaltskonsolidierung und die Einsparungen in den Folgejahren ermittelt werden.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **5.2.12 UMGESTALTUNG AUßENANLAGEN KINDERGARTEN BARLEBEN**
Produkt / Konto: 36501.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 115.000 Euro aus HH-Jahr 2013
Auszahlungen bis Ende 2014: 101.748,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben ist noch nicht schlussgerechnet (Gewährleistungseinbehalt, Pflegeleistungen und Schlussdokumentation Planungsbüro).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Abschluss der Maßnahme.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	Vorjahre	ab 2015	Gesamt
Auszahlungen	101.748,00	6.000	107.748,00
Einzahlungen		0	
Eigenanteil der Gemeinde		**6.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Rechtsstreitigkeiten

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **8.2.1 KGE/BAYERNGRUND OS BARLEBEN**
Produkt / Konto: 54100.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 800.000 Euro aus HH-Jahr/en 2011-2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 800.000,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Eigenmittel für Straßenbau KGE. In 2019 Ablösung der Stundungsvereinbarung möglich.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Vertragliche Verpflichtung aus KGE-Vereinbarung (jährlich 200 TEUR).

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	800.000,00	1.800.000	2.600.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**1.800.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Senkung der Unterhaltungs- und Wartungsleistungen.

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Erhöhung der Unterhaltungs- und Wartungsleistungen. Kein weiterer Neuausbau der Infrastruktur. Mangelnde Verkehrssicherheit in nicht ausgebauten Bereichen.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-007 GRUNDERWERB HELLDAMM - STRAßENFLÄCHE**
Produkt / Konto: 54100.0411010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.: BV -0133/2010
fortgeschriebener Ansatz: 5.500 Euro aus HH-Jahr/en 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Grunderwerb für die neue öffentliche Straßenfläche entsprechend Planungsunterlagen

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Verpflichtung aus dem Bauprojekt-

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	5.500,00	5.500
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde			

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

private Eigentumsverhältnisse für die öffentliche Straße

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-008 GRUNDERWERB WOLMIRSTEDTER CHAUSSEE - GEHWEG**
Produkt / Konto: 54100.0411010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0144/2008
fortgeschriebener Ansatz: 2.900 Euro aus HH-Jahr/en 2012
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Grunderwerb für die neue öffentliche Straßenfläche entsprechend Planungsunterlagen

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Verpflichtung aus dem Bauprojekt-

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	2.900,00	2.900
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde			

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

private Eigentumsverhältnisse für die öffentliche Straße

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-009 GRUNDERWERB TIESTRAßE EBENDORF**
Produkt / Konto: 54100.0411010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.: BV 0171/2011
fortgeschriebener Ansatz: 800 Euro aus HH-Jahr/en 2013
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Grunderwerb für die neue öffentliche Straßenfläche entsprechend Planungsunterlagen

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Verpflichtung aus dem Bauprojekt

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	800,00	800
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde			

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

private Eigentumsverhältnisse für die öffentliche Straße

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-002 PARKFLÄCHE SCHULSTRAßE 7**
Produkt / Konto: 54100.0411010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-00367/2005/1 u. BV-0042/2008
fortgeschriebener Ansatz: 24.600 Euro aus HH-Jahr/en 2008
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Grundstückserwerb im Zuge der Ausübung des Vorkaufsrechtes zur Umsetzung B-Plan Entscheidung des Verwaltungsgerichtes v.25.10.2014

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	24.600,00	24.600
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde			

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Umsetzung der Baumaßnahme (Sanierungsgebiet)

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Gefahrenabwehr - Herstellung eines notwendigen Fußweges und Parkflächen

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-010 GRUNDERWERB GARTENSTRAßE**
Produkt / Konto: 54100.0411010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 1.000 Euro aus HH-Jahr/en 2012
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Grunderwerb Straßenfläche Gartenstraße

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: KV aus 1992 war fehlerhaft muss korrigiert werden

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde			

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Teilflächen des Gehweges und der Straße sind Privatflächen

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **8.1.8.1 STICH SCHWALBENWEG MEITZENDORF**
Produkt / Konto: 54100.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 43.000 Euro aus HH-Jahr/en 2012
Auszahlungen bis Ende 2014: 6.998,91 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Zwischen dem Erschließungsgebiet und dem Anschluss an den öffentlichen Verkehrsraum musste ein zusätzlicher Regenwasseranschluss gelegt werden. Der Anschluss an das RW-Kanalnetz lag außerhalb des Baugebietes des Erschließungsträgers.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Die abschließende Rechnungslegung steht noch aus.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	6.998,91	4.201,09	11.200
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**4.201,09**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität A)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **9.3.5 UMGESTALTUNG FRIEDHOF MEITZENDORF**
Produkt / Konto: 55300.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 419.395,51Euro aus HH-Jahr/en 2010 - 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 413.869,30 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Mit dem Abschluss des 3.Bauabschnittes der Umgestaltung des Friedhofes Meitzendorf sind vertraglich gebundene Pflegeleistungen offen, die erst in 2015 und 2016 ihren Abschluss finden.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Vertragliche Verpflichtung, Fertigstellung des Projektes

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	413.869,30	5.600	419.469,30
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**5.600**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 BAUAMT

Rechtsstreitigkeiten

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-014-1 PLANUNG KITA EBENDORF**
Produkt / Konto: 36501.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Es wird geprüft, die Planung für den Neubau Kita Meitzendorf ggf. für die Kita Ebendorf zu übernehmen (Variante II). Die angepassten Baukosten werden dann mit der Kostenberechnung aus der ursprünglichen PPP-Planung der Firma D. gegenübergestellt. Wenn sich für die Variante II entschieden werden sollte, muss ein neuer Förderantrag Stark-III gestellt werden. Hierfür sind die geschätzten Planungskosten eingestellt.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Variantenvergleich und ggf. neuer Förderantrag

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000
Einzahlungen		0	
Eigenanteil der Gemeinde		**30.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

keine Fördermittel für die ggf. beschlossene günstigere Variante II

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-014-2 BAUAUSFÜHRUNG KITA EBENDORF (FÖRDERMITTELGEBUNDEN - STARK-III)**
Produkt / Konto: 36501.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: JA Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	3.500.000	3.500.000
Einzahlungen		2.450.000	
Eigenanteil der Gemeinde		**1.050.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **17.1.2 GRABEN PARKANLAGE AN KITA EBENDORF**
Produkt / Konto: 55210.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Projekt liegt vor, BV noch nicht erstellt
fortgeschriebener Ansatz: 215.000 Euro aus HH-Jahr/en 2012, 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: 12.718,66 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Schaffung einer Vorflut für den im Rahmen der KITA-Ersatzneubaus zu schaffenden Entwässerungsgraben

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Steht in unmittelbarer Abhängkeit zum Kita-Neubau. Wenn Ersatzneubau KITA erfolgt, ist die gemeindliche Maßnahme Vorflut erforderlich.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	12.718,66	162.282,34	175.001
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**162.282,34**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **10.2.5 NEUBAU SPIELPLATZ "NEUE TORSTRAßE/ SCHNARSLEBER WEG" EBENDORF**
Produkt / Konto: 36602.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0175/2013
fortgeschriebener Ansatz: 25.000 Euro aus HH-Jahr/en 2013
Auszahlungen bis Ende 2014: 4.088,63 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Neubau

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: A
Begründung der Priorität: Das betreffende Flurstück ist als sonstiger Geltungsbereich im B-Plan 24 mit der Zweckbestimmung "Kinderspielplatz" festgesetzt. Die Gemeinde hat für den Bau des Spielplatzes einen Erbpachtvertrag mit dem Eigentümer geschlossen. Hiernach hat sich die Gemeinde verpflichtet, den Spielplatz 3 Jahre nach Grundbuchumschreibung bezugsfertig herzustellen.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	4.088,63	175.000	179.089
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**175.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

5.000 für Unterhaltung und Schließdienst, 13.000 für Abschreibungen

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Nach Ablauf dieser Frist (ab Eintragung im Grundbuch am 05.06.2014) kann der Eigentümer eine Rückübertragung verlangen.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-017 ANBAU/ KOMPLETTSANIERUNG EHEMALIGE GRUNDSCHULE BARLEBEN (FÖRDERMITTELGEBUNDEN - STARK-III)**
Produkt / Konto: 21101.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Vorschlag der Verwaltung der Zentralisierung der Barleber Kindereinrichtungen (Krippe, Kiga, Hort)
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterungsbau (Anbau Krippenbereich) und energetische Sanierung des Bestandsgebäudes und Umbau zum Kindergarten- u. Hortbereich + Umgestaltung der Außenanlagen - Die Ersparnis bei der Umsetzungen des einen erweiterten Projektes, statt der bisher angedachten drei Projekte beträgt insgesamt ca. 865.000,00 T€.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: HKK-Maßnahme aufgrund der eingetretenen Haushaltssituation. Durch die Zentralisierung sind Einsparungen bei Personal- und Sachkosten in Höhe von ca. 300 TEUR nach Zusammenlegung von den 3 seperaten Einrichtungen möglich. Hinzu kommen die Verwertungsmöglichkeiten bei Verkauf der Gebäude und Grundstücke der derzeitigen Krippe und des Kiga in Höhe von geschätzt 1 MIO Euro.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	4.211.500	4.211.500
Einzahlungen		2.948.050	
Eigenanteil der Gemeinde		**1.263.450**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Fördermaßnahme und Eigenanteilsfinanzierung müssen im Haushaltskonsolidierungskonzept eingearbeitet werden.

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Die drei vorhandenen Kindereinrichtungen müssen weiter betrieben werden. Das Einsparpotential bei Personal- und Sachkosten kommt nicht zum Tragen.Die dort vorhandenen baulichen Mängel müssen ggf. ohne Förderung beseitigt werden. Pädagogische Konzepte sind zum Teil nicht umsetzbar. Höhere Bewirtschaftungskosten ohne energetische Optimierung.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-013 RASENTRAKTOR**
Produkt / Konto: 11117.0711000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Notwendige Ersatzbeschaffung, da ältere Geräte verschlissen. Ein alter Rasentraktor soll dafür in Zahlung gegeben werden (möglicher Erlös 4 TEUR).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Hohe Reparaturkosten der älteren Geräte, neuer Rasentraktor ist kleiner und effektiv einsetzbar.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	12.000	12.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**12.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Wartungskosten

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Hohe Reparaturkosten. Geringere Effektivität.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **6.2.3.2 STELLPLATZGESTALTUNG GERÄTEHAUS EBENDORF**
Produkt / Konto: 12600.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 90.000 Euro aus HH-Jahr/en 2013
Auszahlungen bis Ende 2014: 4.275,21 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Schaffung weiterer Stellplätze an der FFW Ebendorf

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Auflage aus Baugenehmigung

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	4.275,21	85.800	90.075
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**85.800**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-015 MTF MEITZENDORF**
Produkt / Konto: 12600.0711000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 45.200 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	45.200	45.200
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**45.200**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-001 ABSAUGANLAGE FW EBENDORF**
Produkt / Konto: 12600.0731000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	13.000	13.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**13.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-011 RÜCKÜBERTRAGUNG GRUNDSTÜCK ANGERSTRAßE 24**
Produkt / Konto: 11103.0291000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN lt. BV-Nr.: 0023/2015
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Rückübertragung des Grundstückes vom EB WoWi an die Gemeinde in Höhe der aufgewendeten Abrisskosten.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Derzeitige Nutzung (Stellplätze Reithalle) dient nicht den Zwecken des EB WoWi, sondern denen der Gemeinde.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	38.600	38.600
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**38.600**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

EB WoWi benötigt diese Mittel zur Finanzierung dringender Unterhaltungs- und Gefahrenbeseitigungsmaßnahmen (z.B. Breitscheid-Str.22).

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2015-012 RÜCKÜBERTRAGUNG GRUNDSTÜCK HANSENHOF**
Produkt / Konto: 36501.0291000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN lt. BV-Nr.: 0025/2015
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Rückübertragung des Grundstückes vom EB WoWi an die Gemeinde in Höhe der aufgewendeten Absicherungskosten (Herstellung einer Stützwand).

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Derzeitige Nutzung dient nicht den Zwecken des EB WoWi, sondern denen der Gemeinde (Erweiterung Kindergartengrundstück).

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	6.600	6.600
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**6.600**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

EB WoWi benötigt diese Mittel zur Finanzierung dringender Unterhaltungs- und Gefahrenbeseitigungsmaßnahmen (z.B. Breitscheid-Str.22).

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-009 BRÜCKE KLEINE SÜLTE BREITE WEG**
Produkt / Konto: 54100.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Instandsetzung Brückenbauwerk

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: abhängig von Brückenzustandsgutachten

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	142.500	142.500
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**142.500**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Bei einer erforderlichen Nichtinstandsetzung kann es zur Einschränkung der Nutzbarkeit der Brücke bis hin zu einer Vollsperrung kommen.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-010 BRÜCKE GROßE SÜLTE BURGENSER STRAßE**
Produkt / Konto: 54100.0963000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Instandsetzung Brückenbauwerk

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: abhängig von Brückenzustandsgutachten

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	100.000	100.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**100.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Bei einer erforderlichen Nichtinstandsetzung kann es zur Einschränkung der Nutzbarkeit der Brücke bis hin zu einer Vollsperrung kommen.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **17.1.1 GRABEN AM RÜCKHALTEBECKEN**
Produkt / Konto: 55210.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Projekt liegt vor, BV noch nicht erstellt
fortgeschriebener Ansatz: 160.000 Euro aus HH-Jahr/en 2012, 2013
Auszahlungen bis Ende 2014: 22.109,36 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Errichtung eines Entwässerungsgrabens im Gewerbegebiet Meitzendorf

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: abhängig von weiterer Entwicklung im Bereich einer Firma des Gewerbegebietes

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	22.109,36	168.000	190.109
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**168.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Ergibt sich das unbedingte Erfordernis der Grabenöffnung, muss die Gemeinde das Projekt verwirklichen.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **6.1.7 LF 20/17**
Produkt / Konto: 12600.0711000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	280.000	280.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**280.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **6.1.10 MTF EBENDORF**
Produkt / Konto: 12600.0711000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	45.200	45.200
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**45.200**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **6.3 LÖSCHWASSERKONZEPT**
Produkt / Konto: 12600.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.:
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en 2012
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung:

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität:

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): NEIN Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**15.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH63 SERVICEAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-007 ANBAU/ NEUBAU GEBÄUDE KITA MEITZENDORF (FÖRDERMITTELGEBUNDEN - STARK-III)**
Produkt / Konto: 36501.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0170'/2014 - Genehmigung der Entwurfsplanung
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterung und Sanierung Kita Meitzendorf (Nach bisheriger Planung! Im Rahmen der STARK III- Untersuchung wird auch ein Neubau geprüft)

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: siehe IV 14/2014

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	1.876.600	1.876.600
Einzahlungen		1.313.620	
Eigenanteil der Gemeinde		**562.980**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Fördermaßnahme und Eigenanteilsfinanzierung müssen im Haushaltskonsolidierungskonzept eingearbeitet werden. Als rentierliche Maßnahme lässt sich das Projket nur mit einer dauerhafte Senkung der Bewirtschaftungskosten darstellen. Das konkrete Einsparpotential wird mit der Erstellung der Bedarfsanforderungen für das Förderprogramm ermittelt.

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Die baulichen Mängel müssen ohne Förderung beseitigt werden. Pädagogische Konzepte sind zum Teil nicht umsetzbar. Höhere Bewirtschaftungskosten ohne energetische Optimierung.

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **2014-011 NGA-NETZ BARLEBEN (FÖRDERMITTELGEBUNDEN, BIS AUF PLANUNG I.H.V. 400 TEUR)**
Produkt / Konto: 57101.0421070

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0110/2013
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en 2014
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Laut Beschluss des GR (BV-0110/2013) vom 26.09.2013 ist ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz (NGA-Netzes) für das Gemeindegebiet zu planen und aufzubauen. Im Frühjahr 2013 wurde eine Machbarkeitsstudie für den Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes erarbeitet. Die Studie wurde von I2KT, zertifiziertes Breitbandberatungsunternehmens des Landes Sachsen-Anhalt, durchgeführt. Inhalte der Studie waren: Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Bürgern und Unternehmern, Abfrage der vorhandenen Infrastrukturen bei den örtlichen Netzanbietern, Darstellung der vorhandenen Infrastrukturen, Erstellung einer Grobplanung der Mengengerüste und einer Kostenkalkulation.
Das Ergebnis der Studie war: Das Gemeindegebiet ist Unterversorgung (d.h. keine Upload-Datenraten von 25 MBit/s). Es wird die Umsetzung eines Glasfasernetzes bis zur Grundstücksgrenze in Punkt-zu-Punkt-Struktur empfohlen. Nächste Schritte sind die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung zur Findung eines Konzessionärs für das NGA-Netz und ein anschließendes Verhandlungsverfahrens zur Auswahl eines Konzessionärs. Hierfür wird ein Betrag von 67.000 € benötigt.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Die Ausschreibung ist notwendig, um das wirtschaftlichstes Modell zu finden und dient gleichzeitig als Grundlage zur Beantragung von Fördermitteln auf Landesebene. Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor und somit ein wichtiges Entscheidungskr

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): JA

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	4.018.000	4.018.000
Einzahlungen		2.267.800	
Eigenanteil der Gemeinde		**1.750.200**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Standortnachteil

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **1.2.13 SCHEUNE VORWERKSTRAßE**
Produkt / Konto: 11103.0311090

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: BV-0067/2013
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en 2012
Auszahlungen bis Ende 2014: 0,00 Euro
Maßnahmenbeschreibung: Kauf des Grundstücks zum Abriss

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Gefahrenabwehr und Schaffung von Parkplätzen

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**15.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Abrisskosten

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH40 UNTERNEHMERBÜRO

Zerfall

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **8.36.1 ANBINDUNG SIEDLUNG/ VOGELBREITE**
Produkt / Konto: 54100.0962000

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: ohne, wird notwendig
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Straßenbaumaßnahme

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: alter Straßenunter- und -aufbau, Zustand verschlechtert sich jährlich

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): NEIN Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	348.000	348.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**348.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH60 BAUAMT

Prioritätenliste für Investitionen im Detail (Bereich II – Priorität B)

PROJEKT / BEZEICHNUNG: **10.3.13 CONTAINER FÜR RETTUNGSSSCHWIMMER**
Produkt / Konto: 57301.0961010

Fortsetzungsmaßnahme: NEIN Beschlossen lt. BV-Nr.: Betrag lt. Angebot - bisher kein Beschluss, da noch andere Varianten (Hütte statt Turm) geprüft werden.
fortgeschriebener Ansatz: 0 Euro aus HH-Jahr/en - - -
Auszahlungen bis Ende 2014: - - - Euro
Maßnahmenbeschreibung: Errichtung eines Rettungsturms (in Containerbauweise) zur Unterbringung der Rettungsschwimmer und zur 1. Hilfe-Versorgung, derzeit werden noch andere Varianten (z. B. Hütte auf der Uferböschung) rechtlich geprüft, die Zuarbeit der Wasserwacht liegt noch nicht vor.

Voll rentierlich: NEIN
Priorität: B
Begründung der Priorität: Die Fundamente des alten Turms sind durch den hohen Wasserstand geschädigt. Die Decke hängt durch. Gäste werden zurzeit im alten Verwaltungsgebäude mit 1. Hilfe versorgt.

ZUGEORDNETE KATEGORIEN LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Kategorie 1 (Pflichtmaßnahme): JA Kategorie 2 (dringend notwendig): JA Kategorie 3 (Fördermittel): NEIN

FINANZIERUNG DER INVESTITION

	IST Vorjahre	ab 2015	Gesamtbedarf
Auszahlungen	- - -	21.000	21.000
Einzahlungen			
Eigenanteil der Gemeinde		**21.000**	

FOLGEKOSTEN DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

Die Folgekosten eines Neubaus werden in jedem Fall geringer, als wenn der marode Turm erhalten und unterhalten werden muss.

AUSWIRKUNGEN BEI NICHTREALISIERUNG DER INVESTITION LT. FACHBEREICH TH50 REGIEBETRIEBE

GEMEINDE BARLEBEN

Anlage 4
Personalentwicklungskonzept

Haushaltskonsolidierungskonzept 2015

1 Vorwort

Das in 2009 erarbeitete Personalentwicklungskonzept wurde bis zum Jahr 2012 umgesetzt bzw. abgearbeitet. Durch eine Anpassung der Organisation und von außen einwirkenden finanziellen Zwängen muss jetzt eine konzeptionelle Anpassung des Personalentwicklungskonzeptes erfolgen.

Zweck eines Personalentwicklungskonzeptes ist dabei die Begutachtung der durch die Verwaltung zu erfüllenden Aufgaben und der Abgleich mit dem zur Verfügung stehenden Personal. Inhaltlich steht eine Überprüfung der folgenden Thesen auf der Agenda:

- 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, so 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 über mittlere und längere Frist rechnen, um die definierten Ziele entsprechend zu erreichen und wie wirkt sich dies in Bezug auf die haushaltswirtschaftliche Lage aus?

Das Personalentwicklungskonzept betrachtet die möglichen Entwicklungen in der Verwaltung unter den Gesichtspunkten des Fortbestehens der bis dato aktuellen Strukturen. Sofern sich diese Strukturen zu Gunsten einer internen Strukturreform verschieben, wird im Konzept auf mögliche Anpassungen bzw. Änderungen der Strukturen verwiesen.

Entsprechend einer Aufgabenkritik muss eine Modifikation des Personalentwicklungskonzeptes über die Jahre stetig erfolgen. Hierbei ist von dem Grundsatz auszugehen, dass der Personalentwicklung und der Personaleinsatz der Aufgabenstruktur bzw. der Aufgabenplanung folgt und nicht umgekehrt.
Die erforderliche Aufgabenkritik wurde im 4. Quartal 2014 durchgeführt. Trotz verschiedener Einsparpotentiale durch den möglichen Wegfall oder Reduzierung von Aufgaben muss davon ausgegangen werden, dass zunächst ein erhöhter Arbeitsaufwand durch die Prozesse der Haushaltskonsolidierung Niederschlag finden wird. Gleichfalls muss eine Neuverteilung von Aufgaben in Bezug auf notwendig zu erfüllende Pflichtaufgaben realisiert werden. Abzusehen bleibt, dass durch die fortschreitenden Konsolidierungsbemühungen Aufgabenfelder gefunden werden, welche über mittlere oder längere Frist aus dem Aufgabenbestand der Gemeinde herausfallen können. Mithin kann hieraus eine Reduzierung von Stellen und somit der damit verbundenen Kosten erfolgen.

Einen Ansatz kann hierbei eine reguläre Migration des Personals in Bezug auf den Eintritt in die Rente bieten. Zum einen laufen Arbeitsverträge durch den Eintritt in das Rentenalter aus, zum anderen wurde in der Vergangenheit auch Gebrauch von den Regelungen zur Altersteilzeit gemacht. Auch die Reduzierung der Arbeitszeit auf freiwilliger Basis in verschiedenen Modellvarianten bietet Gestaltungsspielräume für die Personalwirtschaft.

Dabei darf die pflichtgemäße Aufgabenerfüllung nicht in Frage gestellt werden. Bei gleichbleibender Aufgabenmenge und Struktur bedeutet dies, dass in der Konsequenz für das Ausscheiden von Mitarbeitern eine adäquate Zuführung von neuem Personal erfolgen muss.

Bei einer Reduzierung des Aufgabenumfanges kann somit eine Reduzierung der Personalkosten unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen angestrebt werden.

Die Stellen (nach VbE = Vollbeschäftigteneinheit) der Verwaltung und der Außenstellen bzw. Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen. Die Gemeinde zählt derzeit 139,975 VbE über alle Bereiche und Einrichtungen. Von den genannten VbE entfallen 46,1 auf die Kernverwaltung, 70,125 VbE auf Kindereinrichtungen und 23,75 VbE auf nachgeordnete Bereiche wie den Wirtschaftshof und den Kulturbetrieb Jersleber See. Derzeit wird ein Auszubildender im Bereich Verwaltung ausgebildet. Eine Übersicht der Entwicklung von 2012 bis 2023 kann den Abbildungen 1 und 2 entnommen werden.

Das Konzept erfasst den Ist-Stand der Organisations- und Personalstruktur und nimmt Bezug ggf. personell zu untersetzende Entwicklungen (Stand 01.01.2015).

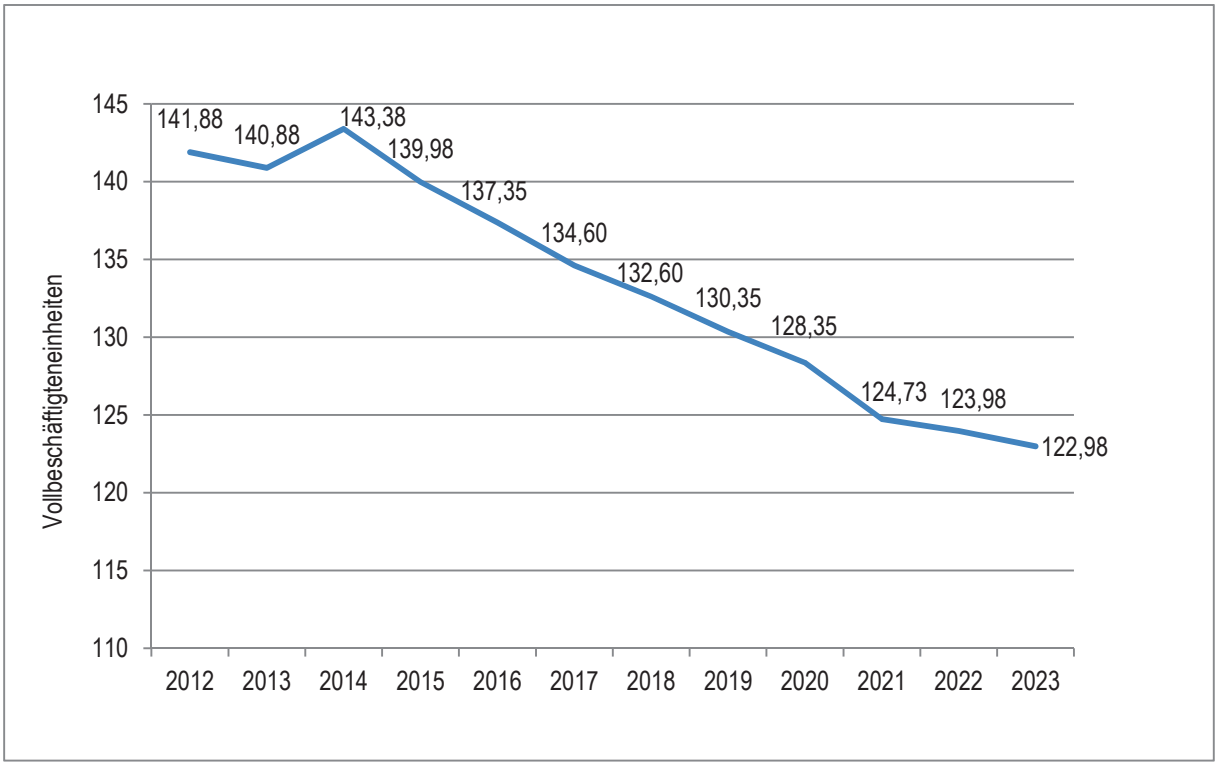

Abbildung 1: Entwicklung der Vollbeschäftigteneinheiten von 2012 - 2023

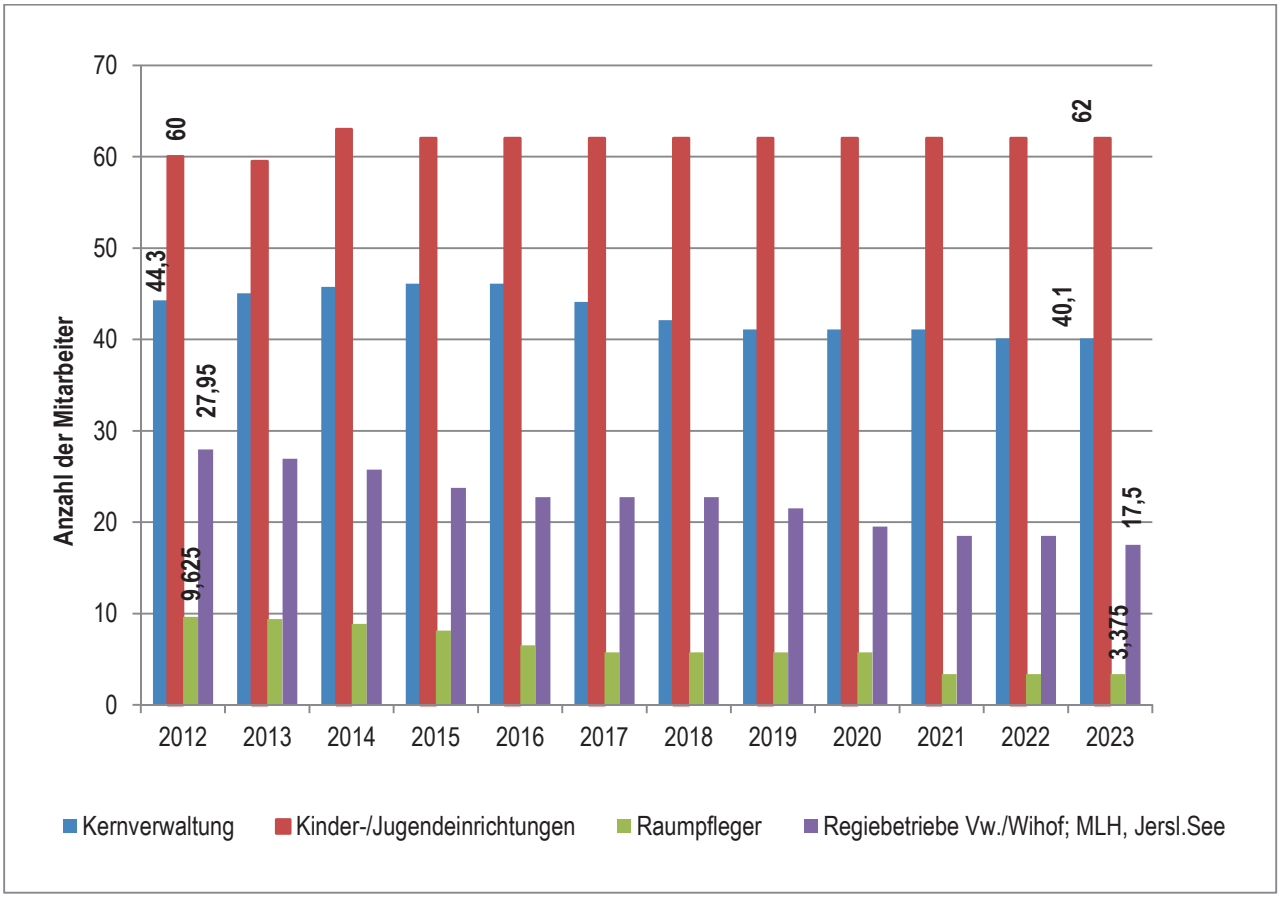

Abbildung 2: Personelle Entwicklung in der Gemeinde Barleben in den Jahren 2012 - 2023

2 Maßnahmen zur Anpassung der Personalstruktur

2.1 Aufgabenbestand und Personalbedarf

Im Vorwort wurde auf den direkten Zusammenhang von Aufgabenbestand der Kommune und dem daraus resultierenden Personalbedarf bereits hingewiesen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Stellen regulär neu zu besetzen sind, sofern sie durch Altersmigration und Reorganisationsmaßnahmen frei werden. Dabei soll zunächst auf eigenes qualifiziertes Personal zurückgegriffen werden bzw. entsprechend Personal qualifiziert werden.

Geht man von der derzeitigen finanziellen Situation aus, muss eine Reduzierung der freiwilligen Aufgaben auf ein vertretbares Maß schnellstmöglich umgesetzt werden. Der Grad der Reduzierung sollte dabei optimal gewählt werden, um das Konsolidierungsziel erreichen zu können. Mit der Reduzierung der Aufgaben sinken dann die entsprechenden Personalbedarfe für die Aufgabenerfüllung und mithin auch die damit verbundenen Personalkosten.

Eine regelmäßige jährliche Revision des Aufgabenbestandes ist dabei unablässig. Ebenso muss die Maßgabe bestehen, frei werdende Aufgabenfelder mit pflichtigen Aufgaben zu besetzten. Somit kann eine Reduktion von Aufgaben nur zum Teil einen direkten konsolidierenden Effekt haben, da bereits obliegende und zukünftige Pflichtaufgaben nur zum Teil bekannt sind oder noch nicht vollumfänglich ausgefüllt werden (bspw. Regelungen des KiFöG).

Wie bei einer Aufgabenreduktion auf den Personalbestand eingewirkt wird bleibt dabei vom Umfang der Veränderungen abhängig. Im Idealfall sollte eine gleitende Regelung zur Reduktion von Stellen durch freiwillige Teilzeitarbeit bzw. eine Nichtneubesetzung von Stellen erfolgen, bei denen die Stelleninhaber in die Altersrente (63/65) eintreten. Die folgende Übersicht zeigt dies in Jahresscheiben auf:

	Summe von VbE
2012	**1,000**
Kernverwaltung	1,000
2013	**0,875**
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	0,875
2014	**3,000**
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	1,000
Regiebetriebe Vw/ WiHof/ Jersl. See	2,000
2015	**1,988**
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	1,988
2016	**3,500**
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	3,500
2017	**10,625**
Kernverwaltung	3,000
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	7,625
2018	**4,500**
Kernverwaltung	1,000
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	2,000
Regiebetriebe Vw/ WiHof/ Jersl. See	1,500
2019	**5,975**
Kernverwaltung	2,000
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	1,975
Regiebetriebe Vw/ WiHof/ Jersl. See	2,000
2020	**4,375**
Kernverwaltung	1,000
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	1,975
Regiebetriebe Vw/ WiHof/ Jersl. See	2,000
2021	**5,625**
Kernverwaltung	3,000
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	1,625
Regiebetriebe Vw/ WiHof/ Jersl. See	1,000
2023	**4,000**
Kinder-/ Jugendeinrichtungen inkl. Raumpfleger	1,000
Regiebetriebe Vw/ WiHof/ Jersl. See	3,000
Gesamtergebnis 2015 - 2023	**40,588**
Gesamtergebnis 2012 - 2023	**45,463**

Die Auflistung geht von einem Renteneintritt mit Vollendung des 63. Lebensjahres aus. Der renteneintritt hängt von einer Einzelfallprüfung, den individuellen Zugangsvoraussetzungen und der Willenserklärung des Beschäftigten ab. Die Tabelle stellt somit nur das kalkulatorische frühestmögliche Ausscheiden dar.
Dringend zu bemerken ist hierbei, dass die Altersschwelle von 63 und 65 Jahren nur die Schranken für den Eintritt in das Rentenalter bieten. Im Einzelfall muss stets überprüft werden, ob ein Eintritt in die Rente rechtlich zulässig ist. Die Altersgrenze von 63 stellt hierbei die für Planungszwecke der Verwaltung kritischere Grenze dar. Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der VbE-Einheiten nach Bereichen für das Jahr 2015 auf.

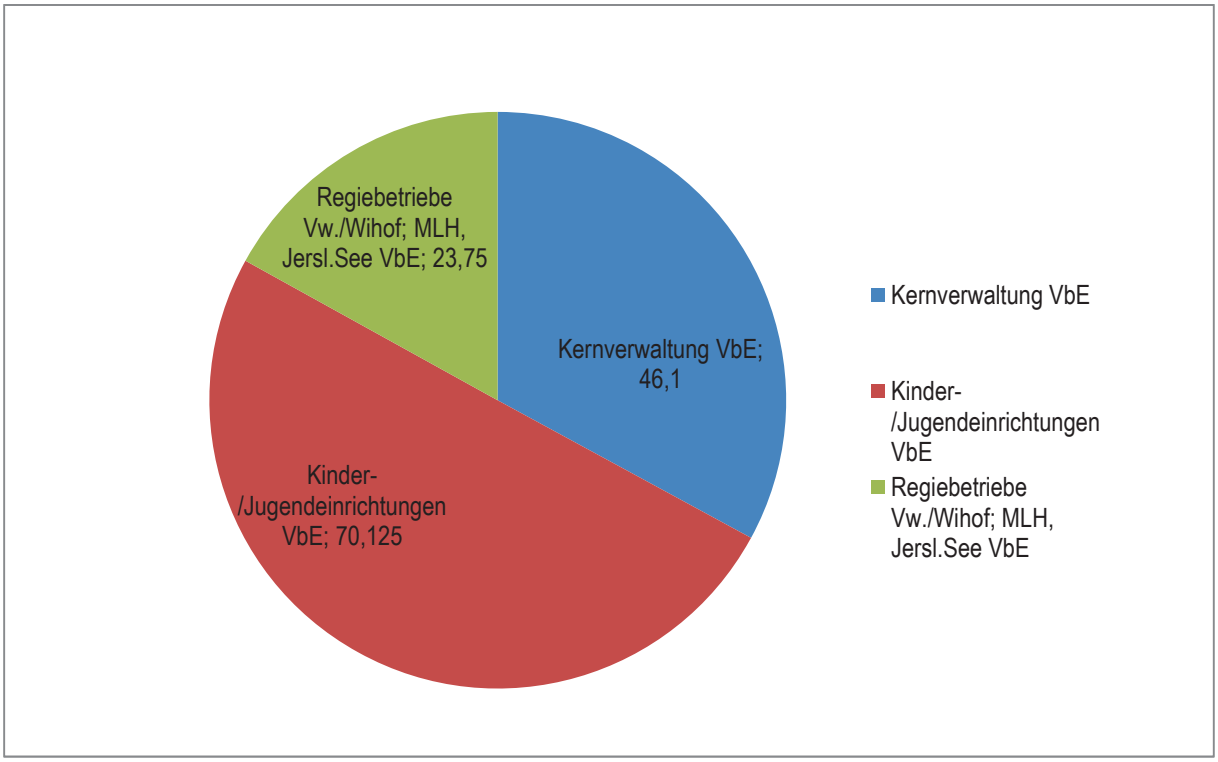

Abbildung 3: Aufteilung der Vollbeschäftigteneinheiten nach Bereichen im Jahr 2015

2.2 Einzelmaßnahmen in den Fachbereichen

2.2.1 Stabsstelle Unternehmerbüro

Durch das Unternehmerbüro werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung als freiwilliger Bestandteil des Aufgabengebietes und das Liegenschaftsmanagement als pflichtiger Teil des eigenen Wirkungskreises wahrgenommen. Durch die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Barleben ist abzusehen, dass die Aufgaben zur Betreuung der Unternehmen vor Ort durch Veranstaltungen und die Beantragung von Fördermitteln für hiermit zusammenhängende Projekte in den nächsten Jahren rückläufig sein werden. Grund hierfür wird die schwindende Masse des für die Förderprojekte finanziellen Eigenanteils sein. Nicht betroffen sind Maßnahmen und Projekte die auf eine rentierliche Basis gestellt werden können (z.B. energetische Maßnahmen) oder eine definitive monetäre Entlastung des Gemeindehaushalts bieten.

Die hierdurch frei werdenden personellen Kapazitäten werden mit pflichtig umzusetzenden Aufgaben aus dem Organisationsbereich des Bürgermeisters ergänzt. Hierzu zählt z.B. die Behandlung des kommunalen Datenschutzes in Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen im Rahmen einer

einheitlichen Datenschutz- und Datensicherheitskonzeption nach Maßgabe des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Neben dem zentralen Datenschutzbeauftragten für die kooperierenden Kommunen, muss es in den einzelnen Verwaltungen immer noch einen Ansprechpartner geben, um qualifizierte Zuarbeiten zu leisten oder Festlegungen intern umsetzen zu können.

Die Aufgaben des Arbeitsschutzes für die kommunale Verwaltung und ihre Einrichtung sind ein weiteres Themenfeld, welches durch stetige Anpassung der Gesetzeslage eine erhöhte Aufmerksamkeit in der Zukunft verlangen wird. Die Integration der Aufgabe in eine Stabsstelle ist hierbei gleichsam von Vorteil.

2.2.2 Bereich Hauptamt

Dem Hauptamt unterliegen im Gros die zentralen und inneren Verwaltungsaufgaben der Gemeindeverwaltung. Konsolidierungspotential wird hier nur insofern erschlossen werden, wenn es sich um Aufgaben handelt, die in das freiwillige Aufgabenspektrum hineinreichen oder nicht für den generellen Betrieb der Verwaltung ausschlaggebend sind. Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Bestandteile der Stellen in den Ortschaftsbüros, sofern sie sich auf Serviceangebote für den Bürger oder kulturelle Veranstaltungen beziehen. Als Maßnahme zur Konsolidierung wurden die Sprechzeiten in den Ortschaften reduziert, was einen Rückgang der Bürgerkontaktaufgaben zur Folge hat. Hierdurch konnte eine Reduktion der Stelle in der Ortschaft Ebendorf erfolgen. Im Ergebnis können die Aufgaben in den Ortschaften nun mit 2,0 VbE anstatt, wie bisher, mit 2,5 VbE betreut werden. Entsprechend freiwerdende Stellenanteile wurden dem zentralen Sitzungsdienst zugeordnet. Ebenso konnte die zu besetzende Stelle der Schulsekretärin in der Ganztagsschule Barleben mit dem freigesetzten Personal versehen werden.

Für die Zukunft bleibt zu überprüfen, ob eine weitere Reduzierung der Stellen durch eine Reduzierung der Aufgaben möglich ist. Durch die Neuwahl des Ortsbürgermeisters und die Reorganisation des Sitzungsdienstes konnten Optimierungen im Bereich des Ortschaftsbüros Barleben erzielt werden. Je nach Ausprägung der Aufgaben kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhalten eines Ortschaftsbüros am Sitz der Hauptverwaltung obsolet ist. Unter Berücksichtigung der Aufgaben zur Unterstützung des Amtes des Ortsbürgermeisters können ggf. Stellenanteile für andere Aufgaben im Bereich Hauptamt verwendet werden. Entsprechende Abstimmungen bzw. Prüfungen laufen noch.

2.2.3 Bereich Serviceamt

Dem Bereich Serviceamt sind die Kindertagesstätten der Gemeinde Barleben zugeordnet. Entsprechend der geltenden Gesetzeslage im Land handelt es sich bei der Vorhaltung von Kindereinrichtungen um eine freiwillige Aufgabe im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde. Unter dem Zugzwang der Haushaltskonsolidierung muss daher explizit geprüft werden, ob die Einrichtungen aus Kostengründen in der Trägerschaft der Gemeinde verbleiben sollen oder ob eine kostengünstigere Variante für den Betrieb gefunden werden kann.

Die Personalkosten in den Einrichtungen machen rund 50 v. H. der Personalkosten der Gemeindeverwaltung aus. Vorab festzustellen ist, dass eine gänzliche Reduzierung der Kosten nicht möglich sein wird, da auch bei anderen Trägermodellen Personalkosten in Form von Umlagen anfallen werden. Eine Reduzierung der Personalkosten kann mithin ebenfalls nur bis zu den gesetzlich vorgegebenen Schlüsselzahlen erfolgen. Diese werden durch die Gemeinde derzeit bereits eingehalten.

Die Rechtslage zur Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) kann derzeit nur als unsicher beschrieben werden. Eine Auswirkung auf den nötigen Personalbestand in den Kindertageseinrichtungen lässt sich daher nur schwer abschätzen. Kritisch im Rahmen der

Haushaltskonsolidierung würde sich eine verpflichtende Aufstockung des Personals auswirken. Diese Position ist im Rahmen der jährlichen Überprüfungen mit den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen abzugleichen und entsprechend zu berücksichtigen.

Für den Bereich des technischen Personals (Raumpflegekräfte) wird folgendes Konzept umgesetzt: Gemeindeeigenes Personal soll für Reinigungsdienstleitungen bis zum Jahr 2022 nicht mehr zum Einsatz kommen. Hier wird der Ansatz verfolgt, dass Stellen, deren Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen, nicht neu besetzt werden. Die entsprechend benötigten Kapazitäten für die Raumpflege werden über Fachfirmen abgesichert. Hierzu ist es erforderlich, die Raumpflegekräfte in einem Pool zu konzentrieren und die Vergabe der Leistungen an Dritte einrichtungsweise über die Jahre abzubilden.

2.2.4 Bereich Regiebetriebe

Im Rahmen der kritischen Betrachtung der Haushaltssituation der Gemeinde Barleben muss darüber befunden werden, ob die Steuerung der kommunalen Gebäudeverwaltung, der Straßen- und Grünflächenpflege, des Veranstaltungsmanagements sowie der Betreuung der Sportkomplexe und der Naherholungseinrichtungen in der Form eines Regiebetriebes bestehen bleiben soll. Angedacht ist die strukturelle Ausgliederung des Regiebetriebes in eine andere Verwaltungsform (Gründung/ Erweiterung des Eigenbetriebes). Derzeit läuft eine Stellenbedarfsbemessung, um Aussagen zu den notwendigen personellen Ressourcen in diesem Bereich klären zu können.

2.2.5 Darstellung des Gesamtergebnisses im Haushalt 2015

Durch den bereits beschriebenen und angestrebten altersbedingten Stellenabbau verringert sich der kalkulatorische Personalaufwand über den gesamten Konsolidierungszeitraum von 2015 bis 2023 kumulativ um ca. 4,0 MIO Euro. In der nachfolgenden Übersicht sind die entsprechenden Produktsachkonten aufgeführt, auf die sich die Stellenreduzierungen auswirken. Die konkreten Planzahlen sind im Haushaltsplanentwurf 2015 eingearbeitet und können den nachfolgenden Gesamtübersichten und den Einzelauflistungen entnommen werden.

Nr.	Produkt	Fbkontonr	kumuliert 2015-2023	Maßnahmeerläuterung
P1	11101	5012000	-400.800	Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
P2	11101	5012200	-43.800	Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
P3	11101	5022000	-17.100	Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
P4	11101	5032000	-120.400	Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
P5	11102	5012000	-313.000	Reduzierung von 0,8 VBE ab 2019
P6	11102	5022000	-10.000	Reduzierung von 0,8 VBE ab 2019
P7	11102	5032000	-28.100	Reduzierung von 0,8 VBE ab 2019
P8	11117	5012000	-1.151.600	Reduzierung von je 1 VBE ab 2015, 1 VBE ab 2016, 1,25 VBE ab 2019, 1 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2023
P9	11117	5022000	-43.200	Reduzierung von je 1 VBE ab 2015, 1 VBE ab 2016, 1,25 VBE ab 2019, 1 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2023
P10	11117	5032000	-215.100	Reduzierung von je 1 VBE ab 2015, 1 VBE ab 2016, 1,25 VBE ab 2019, 1 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2023
P11	11118	5012000	57.600	Reduzierung von 0,3 VBE ab 2020
P12	11118	5022000	4.200	Reduzierung von 0,3 VBE ab 2020
P13	11118	5032000	-12.500	Reduzierung von 0,3 VBE ab 2020
P14	12201	5012000	-227.400	Reduzierung von 1 VBE ab 2018
P15	12201	5022000	-5.700	Reduzierung von 1 VBE ab 2018
P16	12201	5032000	-45.300	Reduzierung von 1 VBE ab 2018
P17	21101	5012000	-195.300	Reduzierung von 0,625 VBE ab 2016 und 1,375 VBE ab 2021
P18	21101	5022000	-8.400	Reduzierung von 0,625 VBE ab 2016 und 1,375 VBE ab 2021
P19	21101	5032000	-37.100	Reduzierung von 0,625 VBE ab 2016 und 1,375 VBE ab 2021
P20	28102	5012000	-6.800	Reduzierung von 0,2 VBE ab 2019
P21	28102	5022000	-1.000	Reduzierung von 0,2 VBE ab 2019
P22	28102	5032000	-700	Reduzierung von 0,2 VBE ab 2019
P23	36501	5012000	-333.500	Reduzierung von 1 VBE ab 2016, 0,75 VBE ab 2017 und 1 VBE ab 2021

Nr.	Produkt	Fbkontonr	kumuliert 2015-2023	Maßnahmeerläuterung
P24	36501	5022000	-9.200	Reduzierung von 1 VBE ab 2016, 0,75 VBE ab 2017 und 1 VBE ab 2021
P25	36501	5032000	-125.600	Reduzierung von 1 VBE ab 2016, 0,75 VBE ab 2017 und 1 VBE ab 2021
P26	51100	5012000	-27.600	Reduzierung von 0,2 VBE ab 2022
P27	51100	5022000	300	Reduzierung von 0,2 VBE ab 2022
P28	51100	5032000	-4.500	Reduzierung von 0,2 VBE ab 2022
P29	54100	5012000	-195.500	Reduzierung von 0,8 VBE ab 2022
P30	54100	5022000	-3.300	Reduzierung von 0,8 VBE ab 2022
P31	54100	5032000	-50.000	Reduzierung von 0,8 VBE ab 2022
P32	55300	5012000	-141.000	Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
P33	55300	5012200	5.100	Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
P34	55300	5022000	-6.600	Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
P35	55300	5032000	-34.800	Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
P36	57300	5012000	12.800	Reduzierung von 0,1 VBE ab 2020
P37	57300	5022000	-400	Reduzierung von 0,1 VBE ab 2020
P38	57300	5032000	2.100	Reduzierung von 0,1 VBE ab 2020
P39	57302	5012000	-234.400	Reduzierung von 0,6 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2021
P40	57302	5022000	-5.900	Reduzierung von 0,6 VBE ab 2020
P41	57302	5032000	-44.500	Reduzierung von 0,6 VBE ab 2020
			4.018.000	**kumulierte Gesamteinsparung gegenüber der Finanzplanung 2014**

P1. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-400800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	339948,17	340689,69	366400	**375200**	**380800**	**386500**	**392300**	392300	392300	392300	392300	392300
Ziel HKK				**377300**	**383000**	**329400**	**334300**	334300	334300	334300	334300	334300

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P2. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")
Konto: 5012200 Auflösung Rückstellg.Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-43800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	-43810,65	-44930,44	-46800	**-47900**	**-48600**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**-48100**	**-44000**	**-48200**	**0**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P3. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-17100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	13090,32	13388,87	13900	**14100**	**14300**	**14500**	**14500**	14500	14500	14500	14500	14500
Ziel HKK				**14400**	**14600**	**11800**	**12000**	12000	12000	12000	12000	12000

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P4. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 2 VBE ATZ ab 2017
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-120400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	72361,05	73422,32	77100	**79000**	**80200**	**81400**	**82600**	82600	82600	82600	82600	82600
Ziel HKK				**78900**	**80100**	**64400**	**65400**	65400	65400	65400	65400	65400

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P5. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,8 VBE ab 2019
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-313000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	198054,62	240997,62	245000	**250900**	**254700**	**258500**	**262400**	262400	262400	262400	262400	262400
Ziel HKK				**234800**	**238300**	**241900**	**245500**	213000	213000	213000	213000	213000

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P6. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,8 VBE ab 2019
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-10000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6977,06	8897,09	8700	**8900**	**9000**	**9100**	**9200**	9200	9200	9200	9200	9200
Ziel HKK				**8400**	**8500**	**8600**	**8700**	7600	7600	7600	7600	7600

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P7. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,8 VBE ab 2019
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-28100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	39416,62	48473,23	45000	**46100**	**46800**	**47500**	**48200**	48200	48200	48200	48200	48200
Ziel HKK				**46200**	**46900**	**47600**	**48300**	42500	42500	42500	42500	42500

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P8. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von je 1 VBE ab 2015, 1 VBE ab 2016, 1,25 VBE ab 2019, 1 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2023
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1151600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	601836,42	649631,08	606000	**620500**	**629800**	**639200**	**648800**	648800	648800	648800	648800	648800
Ziel HKK				**569000**	**545600**	**553800**	**562100**	514100	480300	480300	480300	445200

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P9. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**

Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von je 1 VBE ab 2015, 1 VBE ab 2016, 1,25 VBE ab 2019, 1 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2023
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-43200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	21504,83	23557,73	22000	**22500**	**22800**	**23100**	**23400**	23400	23400	23400	23400	23400
Ziel HKK				**20200**	**19400**	**19700**	**20000**	18400	17300	17300	17300	16000

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P10. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**

Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von je 1 VBE ab 2015, 1 VBE ab 2016, 1,25 VBE ab 2019, 1 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2023
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-215100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	122932,87	131882,26	117000	**119800**	**121600**	**123400**	**125300**	125300	125300	125300	125300	125300
Ziel HKK				**110600**	**106200**	**107800**	**109400**	100200	93600	93600	93600	86500

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P11. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,3 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **57600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	142000	**145400**	**147600**	**149800**	**152000**	152000	152000	152000	152000	152000
Ziel HKK				**156000**	**158300**	**160700**	**163100**	163100	152800	152800	152800	152800

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P12. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,3 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **4200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	4300	**4400**	**4500**	**4600**	**4700**	4700	4700	4700	4700	4700
Ziel HKK				**5000**	**5100**	**5200**	**5300**	5300	5000	5000	5000	5000

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P13. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,3 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-12500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	28000	**28700**	**29100**	**29500**	**29900**	29900	29900	29900	29900	29900
Ziel HKK				**28200**	**28600**	**29000**	**29400**	29400	27400	27400	27400	27400

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P14. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ab 2018
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-227400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	70226,11	81617,25	85800	**87900**	**89200**	**90500**	**91900**	91900	91900	91900	91900	91900
Ziel HKK				**90200**	**91600**	**93000**	**52800**	52800	52800	52800	52800	52800

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P15. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ab 2018
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-5700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2840,19	2959,73	3000	**3100**	**3100**	**3100**	**3100**	3100	3100	3100	3100	3100
Ziel HKK				**3200**	**3200**	**3200**	**2100**	2100	2100	2100	2100	2100

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P16. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ab 2018
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-45300 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	13803,05999 9999999	16408,57	16900	**17300**	**17600**	**17900**	**18200**	18200	18200	18200	18200	18200
Ziel HKK				**17600**	**17900**	**18200**	**10500**	10500	10500	10500	10500	10500

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P17. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,625 VBE ab 2016 und 1,375 VBE ab 2021
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-195300 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	81970,77	83039,94	81000	**82900**	**84100**	**85400**	**86700**	86700	86700	86700	86700	86700
Ziel HKK				**90200**	**74700**	**75800**	**76900**	76900	76900	35300	35300	35300

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P18. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,625 VBE ab 2016 und 1,375 VBE ab 2021
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-8400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	2986,04	3353,55	3000	**3100**	**3100**	**3100**	**3100**	3100	3100	3100	3100	3100
Ziel HKK				**3200**	**2600**	**2600**	**2600**	2600	2600	1100	1100	1100

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P19. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,625 VBE ab 2016 und 1,375 VBE ab 2021
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-37100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	15795,54	16726,50	15800	**16200**	**16400**	**16600**	**16800**	16800	16800	16800	16800	16800
Ziel HKK				**17500**	**14600**	**14800**	**15000**	15000	15000	7000	7000	7000

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P20. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,2 VBE ab 2019
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-6800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	6041,96	6329,02	16500	**16900**	**17200**	**17500**	**17800**	17800	17800	17800	17800	17800
Ziel HKK				**20200**	**20500**	**20800**	**21100**	13800	13800	13800	13800	13800

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P21. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,2 VBE ab 2019
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-1000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	232,83	247,28	700	**700**	**700**	**700**	**700**	700	700	700	700	700
Ziel HKK				**700**	**700**	**700**	**700**	500	500	500	500	500

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P22. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,2 VBE ab 2019
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 28102 Kommunale Veranstaltungen
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-700 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1258,32	1338,30	3300	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	3700	3700	3700	3700	3700
Ziel HKK				**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	3000	3000	3000	3000	3000

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P23. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ab 2016, 0,75 VBE ab 2017 und 1 VBE ab 2021
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-333500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	560927,32	592140,34	2696800	**2761500**	**2802900**	**2844900**	**2887600**	2887600	2887600	2887600	2887600	2887600
Ziel HKK				**2783800**	**2789900**	**2809000**	**2851100**	2851100	2851100	2821800	2821800	2821800

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P24. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ab 2016, 0,75 VBE ab 2017 und 1 VBE ab 2021
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-9200 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	21779,25	22061,72	95100	**97400**	**98900**	**100400**	**101900**	101900	101900	101900	101900	101900
Ziel HKK				**99100**	**99400**	**99200**	**100700**	100700	100700	99700	99700	99700

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P25. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ab 2016, 0,75 VBE ab 2017 und 1 VBE ab 2021
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-125600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	119249,19	123714,89	529900	**542600**	**550700**	**559000**	**567400**	567400	567400	567400	567400	567400
Ziel HKK				**544200**	**545400**	**544200**	**552400**	552400	552400	546700	546700	546700

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P26. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,2 VBE ab 2022
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-27600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	23826,72	23839,97	32700	**33500**	**34000**	**34500**	**35000**	35000	35000	35000	35000	35000
Ziel HKK				**32500**	**33000**	**33500**	**34000**	34000	34000	34000	24700	24700

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P27. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,2 VBE ab 2022
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **300 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	832,83	876,02	1100	**1100**	**1100**	**1100**	**1100**	1100	1100	1100	1100	1100
Ziel HKK				**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	1200	1200	1200	900	900

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P28. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,2 VBE ab 2022
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-4500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	4509,97	4711,15	6300	**6500**	**6600**	**6700**	**6800**	6800	6800	6800	6800	6800
Ziel HKK				**6400**	**6500**	**6600**	**6700**	6700	6700	6700	4900	4900

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P29. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,8 VBE ab 2022
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 54100 Gemeindestraßen
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-195500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	146055,37	153185,00	122300	**125200**	**127100**	**129000**	**130900**	130900	130900	130900	130900	130900
Ziel HKK				**112300**	**114000**	**115700**	**117400**	117400	117400	117400	79800	79800

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P30. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,8 VBE ab 2022
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 54100 Gemeindestraßen
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-3300 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	5275,10	5635,72	4300	**4400**	**4500**	**4600**	**4700**	4700	4700	4700	4700	4700
Ziel HKK				**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	4400	4400	4400	4100	4100

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P31. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,8 VBE ab 2022
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 54100 Gemeindestraßen
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-50000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	28835,73	30396,95	25000	**25600**	**26000**	**26400**	**26800**	26800	26800	26800	26800	26800
Ziel HKK				**21900**	**22200**	**22500**	**22800**	22800	22800	22800	15500	15500

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P32. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 55300 Friedhöfe
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-141000 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	39540,16	40762,26	67600	**69200**	**70200**	**71300**	**72400**	72400	72400	72400	72400	72400
Ziel HKK				**69800**	**70800**	**71900**	**48600**	48600	48600	48600	48600	48600

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P33. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 55300 Friedhöfe
Konto: 5012200 Auflösung Rückstellg.Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **5100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	-4745,31	-24400	**-24800**	**-25200**	**-25600**	**0**	0	0	0	0	0
Ziel HKK				**-17400**	**-17700**	**-18000**	**-17400**	0	0	0	0	0

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P34. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 55300 Friedhöfe
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-6600 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	1681,25	1742,52	2700	**2800**	**2800**	**2800**	**2800**	2800	2800	2800	2800	2800
Ziel HKK				**2800**	**2800**	**2800**	**1700**	1700	1700	1700	1700	1700

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P35. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 1 VBE ATZ ab 2018
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 55300 Friedhöfe
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-34800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	9199,89	9459,95	14500	**14800**	**15000**	**15200**	**15400**	15400	15400	15400	15400	15400
Ziel HKK				**15000**	**15200**	**15400**	**9500**	9500	9500	9500	9500	9500

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P36. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,1 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **12800 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	3100	**3200**	**3200**	**3200**	**3200**	3200	3200	3200	3200	3200
Ziel HKK				**5900**	**6000**	**6100**	**6200**	6200	2800	2800	2800	2800

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P37. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,1 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	200	**200**	**200**	**200**	**200**	200	200	200	200	200
Ziel HKK				**200**	**200**	**200**	**200**	200	100	100	100	100

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P38. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,1 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **2100 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	0	0	700	**700**	**700**	**700**	**700**	700	700	700	700	700
Ziel HKK				**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	1200	600	600	600	600

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P39. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,6 VBE ab 2020 und 1 VBE ab 2021
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-234400 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	266159,78	247313,50	107500	**110100**	**111800**	**113500**	**115200**	115200	115200	115200	115200	115200
Ziel HKK				**104800**	**106400**	**108000**	**109600**	109600	88800	55000	55000	55000

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P40. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**
Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,6 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-5900 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	8987,90	8816,27	3700	**3800**	**3900**	**4000**	**4100**	4100	4100	4100	4100	4100
Ziel HKK				**3900**	**4000**	**4100**	**4200**	4200	3400	2200	2200	2200

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).

P41. Maßnahme: **Reduzierung von Personalkosten**

Maßnahmeerläuterung: Reduzierung von 0,6 VBE ab 2020
Freiwillige Aufgabe:

Verantwortung: Personalmanagement
Produkt: 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)
Konto: 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
Projekt / Bezeichnung:

Finanzielle Auswirkungen gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014

Einsparung / Mehrertrag 2015 bis 2023: **-44500 Euro**

	IST 2012	IST 2013	HH 2014	**Ansatz 2015**	**Mittelfristige Planung**			Langfristige Kalkulation				
					Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bisher	52367,79	49747,52	20700	**21200**	**21500**	**21800**	**22100**	22100	22100	22100	22100	22100
Ziel HKK				**20200**	**20500**	**20800**	**21100**	21100	17100	10600	10600	10600

Bemerkungen / Wirkungen: Altersbedingter Stellenabbbau (vgl. PEK).