vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2016

Basisdaten lt. Anlage 1 "Einzelmaßnahmen" Haushaltskonsolidierungskonzept 2016						Umsetzungsstand (Plan - IST) der beschlossenen und im Jahr 2016 wirkenden Maßnahmen						
Ifd. Nummer		Buchungsstelle			Erläuterung der Einzelmaßnahme	finanzielle Auswirkungen im Jahr 2016 in Euro					Inhaltliche Bemerkung zur Umsetzung	
HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2016 Plan 2015 ggü. Plan 2016	Ansatz 2016	vorl. Rechnungsergebnis 2016	Konsolidierungsbeitrag IST 2016	Konsolidierungsbeitrag 2016 ggü. Plan 2015	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig <i>inhaltlich</i> umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten <i>monetären</i> Konsolidierungsziel
2016	20	001	11101	5316000		Streichung des Zuschusses an den ZOO von 2017 bis 2019.	0	300.000	300.000	0,00	0,00	HKK-Maßnahme beginnt erst 2017
2016	10	002	11102	5012010		Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)	1.100	100.000	101.633	-1.633,48	-533,48	Aufgrund von Tarifabschlüssen, erhöhte sich auch die Aufwendungen der LOB-Bezahlung
2016	10	003	11102	5231000		Kündigung von Mietverträgen	-8.000	25.000	19.348	5.652,44	-2.347,56	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	004	11102	5231010		Umsetzung des überarbeiteten Drucker-/Kopiererkonzeptes der Verwaltung	18.400	35.000	21.176	13.823,82	32.223,82	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	005	11102	5431010		Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes	12.500	8.000	-11.135	19.135,39	31.635,39	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	006	11105	5271050		Reduzierung von Präsenten	1.800	200	107	93,38	1.893,38	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	007	11105	5271060		Reduzierung von Informationsmaterial	3.500	1.000	771	229,48	3.729,48	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	008	11105	5271070		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	5.500	2.109	3.390,92	3.390,92	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	009	11105	5281030		Streichung von Merchandisingartikeln ab 2016	1.000	0	0	0,00	1.000,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	010	11105	5431060		Reduzierung von Kosten für Anzeigen	1.200	2.800	2.096	703,75	1.903,75	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	011	11108	5421010		Reduzierung der Ausschüsse ab 2020	0	47.000	29.180	17.820,00	17.820,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	50	012	11117	5232000		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof	3.000	85.000	77.225	7.774,76	10.774,76	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	013	11118	4421020		Erzielung von Renditen der Wärmeversorgung ab 2020	0	0	0	0,00	0,00	HKK-Maßnahme beginnt erst 2020
2016	41	014	11118	5241010	1.4	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	1.000	47.000	41.863	5.137,22	6.137,22	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	015	11118	5241060	1.4	Reduzierung des Reinigungsbedarfes	15.000	15.600	15.336	263,68	15.263,68	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	016	12600	5271010		Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.800	700	119	581,06	2.381,06	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	017	21101	5211000		Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen	-1.100	10.500	3.948	6.552,28	5.452,28	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	018	27201	4321000		Erhebung von Gebühren nach der Erarbeitung einer Benutzungsgebührenordnung	-2.000	3.000	1.868	-1.132,34	-3.132,34	Rückgang der Leserzahlen aufgrund Einführung der Nutzungsgebühr, Ansatz wurde zu hoch geschätzt
2016	63	019	27201	5241060		Reduzierung der Reinigungskosten	1.900	3.600	3.191	408,80	2.308,80	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	020	28102	5271110		Streichung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"	1.000	0	0	0,00	1.000,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	021	28102	5271120		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	1.000	0	0	0,00	1.000,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	022	28102	5271130		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	1.000	0	0	0,00	1.000,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	023	28102	5271140		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	1.000	0	0	0,00	1.000,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	024	28103	5318030		Reduzierung der Kooperationsvereinbarungen 2015 und 2016. Ab 2017 Streichung der Aufwendungen für Kooperationen.	-24.000	139.200	141.754	-2.554,46	-26.554,46	Planansatz wurde aufgrund fehlender Sachkostenzuschuss in 2016 korrigiert. 2016 wurden hier Mitgliedsbeiträge verbucht
2016	63	025	31501	5271010		Streichung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats	1.500	0	0	0,00	1.500,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	026	36501	4321000	5.1	Erhöhung der Elternbeiträge in 2017	0	112.500	123.606	11.106,00	11.106,00	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2016

HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2016 Plan 2015 ggü. Plan 2016	Ansatz 2016	vorl. Rechnungsergebnis 2016	Konsolidierungsbeitrag IST 2016	Konsolidierungsbeitrag 2016 ggü. Plan 2015	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	63	027	36501	4321000	5.2	Erhöhung der Elternbeiträge in 2017	0	197.000	200.879	3.878,50	3.878,50	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	028	36501	4321000	5.3	Erhöhung der Elternbeiträge in 2017	0	163.500	127.265	-36.235,00	-36.235,00	geringere Kinderzahlen als geplant
2016	63	029	36501	4321000	5.4	Erhöhung der Elternbeiträge in 2017	0	148.500	128.734	-19.766,00	-19.766,00	weniger Kleinkinder als geplant
2016	63	030	36501	4321000	5.5	Erhöhung der Elternbeiträge in 2017	32.000	90.000	102.710	12.710,00	44.710,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	031	36501	5241010	5.1	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	500	4.000	3.801	199,13	699,13	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	60	032	36602	5429090		Reduzierung der Schließaufträge 2017	11.000	12.000	11.687	312,84	11.312,84	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	033	42404	5211000	7.1	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	2.900	18.000	27.969	-9.969,47	-7.069,47	Erhöhung auf Grund notwendiger Reparaturen an sicherheitstechnischen Anlagen (RWA)
2016	41	034	42404	5221010	7.1	Streichung von Pflegemaßnahmen ab 2016	5.000	0	0	0,00	5.000,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	035	42404	5221010	7.2	Streichung von Pflegemaßnahmen ab 2017	2.500	0	0	0,00	2.500,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	036	42404	5221010	7.6	Streichung von Pflegemaßnahmen ab 2018	2.500	0	0	0,00	2.500,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	037	42404	5241010	7.1	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	500	12.500	16.170	-3.670,00	-3.170,00	Das Rechnungsergebnis entspricht den gezahlten Abschlägen für das Jahr 2016. Dem gegenüber steht ein Guthaben für das Jahr 2016. Somit ist das Konsolidierungsziel eingehalten worden.
2016	41	038	42404	5241010	7.2	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	300	200	0	200,00	500,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	60	039	54100	5211000		Reduzierung der Laufzeiten für Wasser- und Lichtkunst	-2.300	10.500	10.285	214,87	-2.085,13	Die in 2016 tatsächlich angefallenen Kosten sind für die Leistungen, die mindestens erforderlich sind, um die Anlage in betriebsbereiten Zustand zu erhalten.
2016	60	040	54501	5221020		Umrüstung LED	-10.000	40.000	4.931	35.068,58	25.068,58	Aufgrund der späten Freigabe der HH-Mittel konnte nur ein Teil der ausgeschriebenen Leuchten geliefert und folglich bezahlt werden. Die Maßnahme wird in den Folgejahren 2018/2019 planmäßig fortgesetzt.
2016	60	041	54501	5241010		Einsparung von Stromkosten für Straßenbeleuchtung	15.000	135.000	124.233	10.766,85	25.766,85	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	20	042	57101	4483010		Erhöhung der Einnahmen aus dem TPO	31.500	52.500	50.000	-2.500,00	29.000,00	HKK-Maßnahme gegenüber 2015 erfüllt
2016	40	043	57101	5231000		Keine Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	0	100	100	0,00	0,00	Betrag ist für Wegleitsystem und Grundlage für Werbeeinnahmen.
2016	40	044	57101	5255010		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017	0	100	0	100,00	100,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	045	57101	5261010		Streichung der Aufwendungen für Dienstbekleidung ab 2016.	100	0	0	0,00	100,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	046	57101	5271020		Nochmalige Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen in 2016.	2.400	1.100	0	1.100,00	3.500,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	047	57101	5271050		Streichung von Präsenten ab 2016.	300	0	0	0,00	300,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	048	57101	5271060		Kostendeckung durch Sponsoring, Spenden und Eigenregie ab 2017	900	300	0	300,00	1.200,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	049	57101	5271070		Kostendeckung durch Sponsoring, Spenden und Eigenregie ab 2017	0	2.100	1.141	958,76	958,76	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	050	57101	5271100		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017	4.100	1.500	1.087	412,51	4.512,51	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	051	57101	5281030		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2016	700	0	0	0,00	700,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	052	57101	5281040		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017	300	200	114	86,07	386,07	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	053	57101	5317000		Nochmalige Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	6.700	800	771	29,21	6.729,21	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	054	57101	5318000		Nochmalige Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	500	0	0	0,00	500,00	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2016

HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2016 Plan 2015 ggü. Plan 2016	Ansatz 2016	vorl. Rechnungsergebnis 2016	Konsolidierungsbeitrag IST 2016	Konsolidierungsbeitrag 2016 ggü. Plan 2015	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	40	055	57101	5411010		Reduzierung der Dienststreifen bis 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	1.200	1.800	384	1.415,80	2.615,80	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	056	57101	5429030		Reduzierung der Kosten für Prüfung/ Beratung durch Dritte in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	4.800	3.200	0	3.200,00	8.000,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	057	57101	5429040		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden bis 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	200	0	200,00	200,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	058	57101	5431060		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017	0	2.500	0	2.500,00	2.500,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	059	57101	5431090		Streichung der sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	600	0	0	0,00	600,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	060	57101	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016 und kostenneutrale selbstständige Umsetzung in Eigenregie.	0	1.300	0	1.300,00	1.300,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	061	57300	5241010	1.11	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	200	1.300	1.070	230,23	430,23	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	062	57300	5241010	1.6	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	1.400	3.000	3.758	-758,41	641,59	erhöhter Verbrauch durch Veranstaltungen
2016	42	063	57301	5211000		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	15.000	5.600	9.400,40	19.400,40	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	42	064	57301	5271010		Reduzierung von Veranstaltungen	7.000	6.000	2.821	3.178,72	10.178,72	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	065	57302	5211000	3.1	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	0	15.000	11.577	3.423,24	3.423,24	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	066	57302	5211000	3.5	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	-18.600	76.000	65.960	10.040,43	-8.559,57	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	067	57302	5211000	3.6	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	-13.300	46.000	42.191	3.808,87	-9.491,13	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	068	57302	5429020	3.5	Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft	1.000	1.500	950	550,00	1.550,00	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	069	57302	5241060	3.5	Reduzierung des Reinigungsbedarfes	3.000	36.000	27.057	8.942,92	11.942,92	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	070	57302	5241060	3.6	Reduzierung des Reinigungsbedarfes	4.000	20.000	15.419	4.580,73	8.580,73	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	20	071	61100	4011000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A im Jahr 2016 auf 335 v.H. und im Jahr 2018 auf 350 v.H.	-1.900	48.300	50.288	1.987,97	87,97	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	20	072	61100	4012000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2017 auf 450 v.H.	0	1.050.000	1.082.827	32.826,98	32.826,98	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	20	073	61100	4013000		Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuern ab 2016 auf 330 v.H.	2.200.000	11.300.000	11.674.514	374.513,61	2.574.513,61	HKK-Maßnahme erfüllt

2.259.600,00	13.165.300,00	13.542.689,72	377.389,72	2.636.989,72	Konsolidierungsbeitrag durch höhere Erträge
-79.800,00	-1.293.300,00	-1.127.798,68	-165.501,32	-245.301,32	Konsolidierungsbeitrag durch geringere Aufwendungen
2.179.800,00	11.872.000,00	12.414.891,04	211.888,40	2.391.688,40	Konsolidierungsbeitrag gesamt