

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2017

Basisdaten lt. Anlage 1 "Einzelmaßnahmen" Haushaltskonsolidierungskonzept 2017						Umsetzungsstand (Plan - IST) der beschlossenen und im Jahr 2017 wirkenden Maßnahmen						
lfd. Nummer		Buchungsstelle			Erläuterung der Einzelmaßnahme	finanzielle Auswirkungen im Jahr 2017 in Euro					Inhaltliche Bemerkung zur Umsetzung	
HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2017 Plan 2016 ggü. Plan 2017	Ansatz 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Konsolidierungsbeitrag IST 2017	Konsolidierungsbeitrag 2017 ggü. Plan 2016	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	20	001	11101	5316000		Streichung des Zuschusses an den ZOO von 2018 bis 2020.	-300.000	300.000	300.000	0	-300.000	HKK-Maßnahme erfüllt, rechtliche Verpflichtung
2015	20	002	11101	5318000		Reduzierung des Zuwendungszuschusses	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
												Die Verwaltungsgebührensatzung wurde erlassen. Teilweise werden Gebühren nach Satzung erlassen, obwohl eine Erhebung möglich wäre. Die Fachämter sind verstärkt darauf hinzuweisen, die Möglichkeiten der Verwaltungskostensatzung zu Nutzen.
2015	10	003	11102	4311000		Erhöhung von Verwaltungsgebühren	0	5.000	1.617	-3.383	-3.383	
2016	10	002	11102	5012010		Reduzierung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)	-3.500	105.000	100.811	4.189	689	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	003	11102	5231000		Kündigung von Mietverträgen	0	17.000	41.360	-24.360	-24.360	Nachzahlungen auf gekündigte Mietverträge (Betriebskosten)
2016	10	004	11102	5231010		Umsetzung des überarbeiteten Drucker-/ Kopiererkonzeptes der Verwaltung	5.000	30.000	21.142	8.858	13.858	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	008	11102	5411010		Reduzierung von Reisekosten	1.000	2.000	2.540	-540	460	allgemeine Preissteigerung bei Reisekostenabrechnungen
2016	10	005	11102	5431010		Flächendeckende Umsetzung des elektronischen Sitzungsdienstes	0	8.000	13.226	-5.226	-5.226	erhöhter Bedarf an Büromaterialien und Kopien
2017	10	005	11102	5431030		Reduzierung von Telefonkosten ab 2017	10.000	74.300	66.860	7.440	17.440	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	010	11102	5452000		Kostenerstattung Vergabestelle	0	26.400	15.240	11.160	11.160	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	40	008	11103	4411000		Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch	50	5.250	15.390	10.140	10.190	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	40	007	11103	5241030		Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 2017 durch Verkauf des Bahnhofgebäudes	800	800	346	454	1.254	HKK-Maßnahme erfüllt, Gebäude wurde verkauft
2015	10	011	11104	5231010		Reduzierung von Miet- und Pachtverträgen ab 2017	0	240.000	256.813	-16.813	-16.813	Reduzierung der Miet- und Pachtkosten erst ab 12/2017 wg. Erneuerung Rechenzentrum.
2017	10	009	11104	5429020		Reduzierung von Wartungs- und Supportverträgen ab 2017 entfällt	-71.000	251.000	182.438	68.562	-2.438	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	01	010	11105	4461000		Erhöhung der Anzeigenpreise Mittellandkurier und Erzielung weiterer Werbeeinnahmen	2.700	22.700	27.016	4.316	7.016	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	006	11105	5271050		Reduzierung von Präsenten	-1.800	2.000	742	1.258	-542	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	007	11105	5271060		Reduzierung von Informationsmaterial	0	1.000	37	963	963	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	008	11105	5271070		Reduzierung von Kosten zur Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	5.200	3.310	1.890	1.890	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	01	009	11105	5281030		Streichung von Merchandisingartikeln ab 2016	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	01	018	11105	5431050		Reduzierung der Kosten für Erstellung Mittellandkurier	0	27.500	32.182	-4.682	-4.682	wenigen Ausgaben mit einem erhöhtem Seitenumfang führten zur Überschreitung des Ansatzes
2016	01	010	11105	5431060		Reduzierung von Kosten für Anzeigen	0	2.800	1.178	1.622	1.622	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	01	020	11105	5431090		Reduzierung von Werbekosten	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	01	021	11105	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung	0	10.000	0	10.000	10.000	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	011	11108	5421010		Reduzierung der Ausschüsse ab 2020	0	47.000	29.330	17.670	17.670	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	022	11117	5231000		Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	50	012	11117	5232000		Reduzierung Leasingraten für Fahrzeuge im WiHof	20.000	65.000	58.183	6.817	26.817	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	41	013	11117	5241060		Kündigung Reinigungsvertrag	0	0	612	-612	-612	durch Krankheiten/Urlaub des eigenen Reinigungspersonal mussten zeitweilig Fremdfirmen beauftragt werden
												durch wechselnde Saisonkräfte und Übernahme von mehr Grünflächen war ein erhöhter Bedarf an Arbeitsschutzbekleidung vorhanden
2015	50	025	11117	5261010	16.3	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0	1.600	1.746	-146	-146	
2015	50	026	11117	5261010	16.4	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0	600	225	375	375	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	027	11117	5261010	7.8	Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0	400	0	400	400	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	028	11117	5261020	16.3	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	0	800	0	800	800	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	029	11117	5261020	16.4	Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	0	1.000	0	1.000	1.000	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2017

HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2017 Plan 2016 ggü. Plan 2017	Ansatz 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Konsolidierungsbeitrag IST 2017	Konsolidierungsbeitrag 2017 ggü. Plan 2016	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	41	013	11118	4421020		Erzielung von Renditen der Wärmeversorgung ab 2020	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	030	11118	5211000	1.4	Kündigung Wartungsverträge	-7.000	24.500	19.821	4.679	-2.321	zwingend erforderliche Reparaturen an sicherheitsrelevanten Anlagen
2016	41	014	11118	5241010	1.4	Einsparung von Stromkosten für Verwaltungsgebäude	6.500	40.500	37.703	2.797	9.297	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	015	11118	5241060	1.4	Reduzierung der Reinigungsvertragsleistungen in Verwaltungsgebäuden	7.600	8.000	6.271	1.729	9.329	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	032	11118	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2017	0	25.000	0	25.000	25.000	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	033	11140	5261020		Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen	0	15.000	15.713	-713	-713	erhöhter Bedarf an Fortbildungen, Qualifizierung Einwohnermeldeamt
2015	63	034	12600	5251010		Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung	0	7.000	13.289	-6.289	-6.289	Fahrzeugreparaturen und Reifen für 2 Fahrzeuge notwendig
2015	63	035	12600	5261010		Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	5.000	11.229	-6.229	-6.229	Ausstattung für neu aufgenommene Kameraden nötig
2017	63	017	12600	5261020		Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung	-1.000	4.000	5.897	-1.897	-2.897	Erstattung für Dienstaussfall von Kameraden bei Fortbildungen hat zugenommen
2016	63	016	12600	5271010		Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr	0	700	558	142	142	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	018	12600	5411030		Aussetzung der Feuerwehrrente	-600	2.100	1.824	276	-324	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	039	12600	5421000		Reduzierung Aufwands- und Einsatzentschädigung ab 2015	0	38.000	36.565	1.435	1.435	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	040	12600	5429030		Reduzierung der Aufwendungen für Rechte/ Dienste Dritter	-1.600	1.600	1.705	-105	-1.705	Legionellenprüfung wurde bei Planung nicht berücksichtigt
2015	10	041	12600	5431010		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0	100	16	84	84	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	017	21101	5211000		Kündigung von Wartungsvertrags- und Wachdienstleistungen	-258.600	269.100	209.074	60.026	-198.574	HKK-Maßnahme erfüllt, Ansatz wurde aufgrund der Umbauarbeiten erhöht
2016	63	018	27201	4321000		Erhebung von Benutzungsgebühren ab 2015	-1.000	2.000	2.509	509	-491	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	044	27201	5211000		Reduzierung auf unabweisbare Maßnahmen	0	500	0	500	500	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	019	27201	5241060		Reduzierung der Reinigungskosten	0	3.600	2.996	604	604	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	046	27201	5271010		Reduzierung Kosten Veranstaltungen	0	100	0	100	100	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	047	27201	5271030		Optimierung der Fördermittelsituation	0	3.000	6.036	-3.036	-3.036	Neuanschaffungen von Medien. Dem gegenüber stehen jedoch Einnahmen aus Fördermittel: 3.000 € und Einnahmen aus Verkauf: 435 €.
2015	63	048	27201	5411010		Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	049	27201	5431010		Reduzierung von Büromaterial	0	1.000	2.350	-1.350	-1.350	erhöhter Bedarf an Büromaterialien
2015	10	050	27201	5431020		Optimierung des Angebotes an Fachzeitschriften	0	300	62	238	238	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	10	051	28102	5255000		Reduzierung des Montageaufwandes der Weihnachtsbeleuchtung	0	5.000	88	4.913	4.913	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	020	28102	5271110		Streichung der Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde"	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	021	28102	5271120		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	022	28102	5271130		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	10	023	28102	5271140		Reduzierung der Aufwendungen für ortschaftsbezogene Feste	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	056	28103	5318010		Streichung der Pauschalförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	057	28103	5318020		Streichung der Projektförderung für Kulturvereine	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	024	28103	5318030		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Kulturvereine ab 2021	-125.600	125.600	128.882	-3.282	-128.882	Verlängerung der Zahlungen aufgrund Beschlüsse, Fremdbuchungen für Mitgliedsbeiträge nicht eingeplant

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2017

HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2017 Plan 2016 ggü. Plan 2017	Ansatz 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Konsolidierungsbeitrag IST 2017	Konsolidierungsbeitrag 2017 ggü. Plan 2016	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	63	025	31501	5271010		Streichung der Aufwendungen für den Geburtstag des Monats	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	023	31501	5271120		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Barleben ab 2017	3.900	0	0	0	3.900	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	024	31501	5271130		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Ebendorf ab 2017	800	0	0	0	800	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	63	025	31501	5271140		Streichung des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier OS Meitzendorf ab 2017	800	0	0	0	800	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	060	36201	5271010		Optimierung von Veranstaltungen	0	2.000	8.500	-6.500	-6.500	Kosten Workcamp, gegenüber stehen Einnahmen für Kostenerstattung für Unterkunft: 3.900 € und Zuschüsse von Übrigen: 4.000 €
2015	63	061	36201	5271150		Reduzierung von Ausflügen, Fahrten, Wanderungen	0	500	0	500	500	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	062	36301	5281030		Streichung der Geschenke bei Übergabe des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	063	36301	5318000		Streichung des Begrüßungsgeldes ab 2015	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	026	36501	4321000	5.1	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderkrippe Barleben in 2017	-98.405	145.595	151.848	6.253	-92.152	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	027	36501	4321000	5.2	Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten Barleben in 2017	-193.020	196.980	206.720	9.740	-183.280	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	63	028	36501	4321000	5.3	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Ebendorf in 2017	-172.755	164.245	127.894	-36.351	-209.106	Wirksamkeit der Satzung (Erhöhung) erst ab 06/2017
2016	63	029	36501	4321000	5.4	Erhöhung der Elternbeiträge in der Kita Meitzendorf in 2017	-159.225	145.775	135.743	-10.032	-169.257	Wirksamkeit der Satzung (Erhöhung) erst ab 06/2017
2016	63	030	36501	4321000	5.5	Erhöhung der Elternbeiträge im Hort in 2017	-54.870	61.130	98.939	37.809	-17.061	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	069	36501	5211000	5.2	Reduzierung der Unterhaltungskosten im Kindergarten Barleben	7.300	7.000	3.777	3.223	10.523	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	070	36501	5211000	5.5	Kündigung von Wartungs- und Wachdienstverträgen im Hort GS Barleben	0	2.000	8.420	-6.420	-6.420	Sturmschaden/Versicherungsschaden, Übernahme der Versicherung teilweise erst in 2018
2016	41	031	36501	5241010	5.1	Einsparung von Stromkosten für Gebäude (Kinderkrippe)	1.000	3.000	3.529	-529	471	erhöhter Bedarf
2015	60	071	36602	5221010		Reduzierung der Pflegeverträge-A	0	4.000	1.891	2.109	2.109	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	60	032	36602	5429090		Reduzierung der Schließaufträge 2017	0	12.000	11.687	313	313	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	073	42110	5318010		Streichung der Pauschalförderung für Sportvereine	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	074	42110	5318020		Streichung der Projektförderung	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	63	075	42110	5318030		Streichung der Kooperationsaufwendungen für Sportvereine ab 2021	-35.500	35.500	35.200	300	-35.200	HKK-Maßnahme erfüllt, Verlängerung der Zahlungen aufgrund Beschlüsse
2016	41	033	42404	5211000	7.1	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	0	18.000	22.832	-4.832	-4.832	zwingend erforderliche Reparaturen an sicherheitsrelevanten Anlagen
2016	41	034	42404	5221010	7.1	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportkomplex Ebendorf auf notwendiges Niveau	-3.000	3.000	0	3.000	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	035	42404	5221010	7.2	Reduzierung von Pflegemaßnahmen am Sportplatz Meitzendorf auf notwendiges Niveau	-6.000	6.000	0	6.000	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	036	42404	5221010	7.6	Reduzierung von Pflegemaßnahmen der Sportanlage Am Anger auf notwendiges Niveau	-1.500	1.500	0	1.500	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	037	42404	5241010	7.1	Einsparung von Stromkosten des Sportkomplexes Ebendorf	1.300	11.200	9.988	1.212	2.512	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	038	42404	5241010	7.2	Einsparung von Stromkosten für Gebäude	0	200	0	200	200	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	080	51101	5429010		Reduzierung der allgemeinen Planungskosten ab 2016	-20.000	50.000	4.598	45.402	25.402	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	081	52201	5318100		"Aussetzen" und Aufheben der Baugeldzuschüsse	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	082	53800	5313000		Streichung der Stützung der Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2017

HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2017 Plan 2016 ggü. Plan 2017	Ansatz 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Konsolidierungsbeitrag IST 2017	Konsolidierungsbeitrag 2017 ggü. Plan 2016	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	60	039	54100	5221000		Reduzierung der Laufzeiten für Wasser- und Lichtkunst	0	9.000	10.167	-1.167	-1.167	die in 2017 tatsächlich angefallenen Kosten waren für die Leistungen, die mindestens erforderlich sind, um die Anlage in betriebsbereiten Zustand zu erhalten
2017	60	039	54501	5221020		Umrüstung LED ab 2017	-35.000	75.000	6.034	68.966	33.966	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	60	040	54501	5221020		Umrüstung LED ab 2017 freiwillig	-35.000	75.000	6.034	68.966	33.966	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	61	085	54501	5241000		Reduzierung von Winterdienstmaßnahmen und von Straßenreinigungsverträgen ab 2017	0	63.000	30.648	32.352	32.352	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	60	041	54501	5241010		Einsparung von Stromkosten für Straßenbeleuchtung	10.000	120.000	117.511	2.489	12.489	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	086	55100	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung	0	108.500	92.060	16.440	16.440	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	087	55100	5221020		Reduzierung der Pflegemaßnahmen von Ökoflächen	0	2.500	0	2.500	2.500	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	20	088	55210	4488030		Kostenerstattung der Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	0	16.800	0	-16.800	-16.800	Abrechnung erfolgt in späteren Jahren
2015	60	089	55300	5221010		Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung auf den Friedhöfen-öffentliches Grün	0	28.900	19.836	9.064	9.064	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	60	090	55300	5261010		Reduzierung der Kosten für Arbeitsbekleidung	0	200	163	37	37	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	20	042	57101	4483010		Erhöhung der Einnahmen aus dem TPO	0	240.000	0	-240.000	-240.000	wurde mit der Umlage verrechnet, HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	043	57101	5231000		Keine Verlagerung der Aufwendungen an Dritte ab 2017.	0	100	100	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	044	57101	5255010	11.1	Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	045	57101	5261010		Streichung der Aufwendungen für Dienstbekleidung ab 2016.	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	046	57101	5271020		Reduzierung von städtepartnerschaftlichen Besuchen	-5.000	5.000	7.343	-2.343	-7.343	Bewirtung/Begleitung einer französischen Delegation
2016	40	047	57101	5271050		Streichung von Präsenten ab 2016.	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	048	57101	5271060		Reduzierung der Kosten für Informationsmaterial	-1.000	1.000	199	801	-199	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	049	57101	5271070		Kostendeckung durch Sponsoring, Spenden und Eigenregie ab 2017	0	0	9	-9	-9	es handelt sich hier um die Jahresgebühr für den Webdomain. Da es sich um eine jahresübergreifende Rechnung handelt, muss die Rechnung entsprechend der Jahre aufgeteilt werden (Rechnungsabgrenzung).
2016	40	050	57101	5271100		Reduzierung der Kosten für Messen	-3.500	3.500	562	2.938	-562	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	051	57101	5281030		Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2016	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	052	57101	5281040		Reduzierung der Kosten für Bewirtung	-200	200	43	157	-43	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	053	57101	5317000		Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen	-1.000	1.000	1.365	-365	-1.365	Begleitung einer Omsker Delegation, um zukünftige Kosten zu vermeiden, wurde einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis geschlossen
2016	40	054	57101	5318000		Nochmalige Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	055	57101	5411010		Reduzierung der Dienstreisekosten für Städtepartnerschaften	-4.800	4.800	0	4.800	0	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.	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	057	57101	5429040		Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden	-200	200	0	200	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	40	106	57101	5429090		Reduzierung der Honoraraufwendungen in 2015, keine Vertragsverlängerung	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	058	57101	5431060		Reduzierung der Kosten von Werbeanzeigen	-1.000	1.000	0	1.000	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	40	059	57101	5431090		Streichung der sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2016. Kostendeckung durch Sponsoring und Spenden ab 2017.	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2017

HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2017 Plan 2016 ggü. Plan 2017	Ansatz 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Konsolidierungsbeitrag IST 2017	Konsolidierungsbeitrag 2017 ggü. Plan 2016	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig inhaltlich umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten monetären Konsolidierungsziel
2016	40	060	57101	5431110		Optimierung der Kosten von Internetwerbung bis 2016 und kostenneutrale selbstständige Umsetzung in Eigenregie.	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	110	57300	4411000	1.11	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	0	2.400	1.600	-800	-800	geringeres Mietinteresse
2015	50	111	57300	4411000	1.5	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	300	5.000	5.263	263	563	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	112	57300	4411000	1.6	Erhöhung der Entgelte für Gemeinschaftseinrichtung DGH Meitzendorf	0	4.700	3.900	-800	-800	geringeres Mietinteresse
2017	41	050	57300	4488000	1.5	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	1.500	3.500	3.728	228	1.728	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	114	57300	4488000	1.6	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Gemeinschaftseinrichtung DGH Ebendorf	1.100	2.000	2.942	942	2.042	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	061	57300	5241010	1.11	Einsparung von Stromkosten beim MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf	300	1.000	862	138	438	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	115	57300	5241010	1.5	LED-Umrüstung der Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf	0	1.700	1.892	-192	-192	erhöhter Bedarf durch Veranstaltungen
2016	41	062	57300	5241010	1.6	Einsparung von Stromkosten beim DGH Meitzendorf	500	2.500	3.079	-579	-79	erhöhter Bedarf durch Veranstaltungen
2015	50	116	57301	4321000		Erhöhung der Benutzungsgebühren durch Erhebung von Eintrittsgeldern ab 2017	38.250	60.750	50.410	-10.340	27.910	schlechte Wettersituation, daher weniger Badetage
2015	50	117	57301	4321010		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Dauercamping ab 2015	1.000	120.000	118.615	-1.385	-385	Rückgang an Zusatzleistungen wie 2. PKW, Hund, etc.
2015	50	118	57301	4321020		Erhöhung der Benutzungsgebühr für Kurzzeitcamping ab 2015	0	48.000	42.597	-5.403	-5.403	schlechte Wettersituation, daher weniger Anreisen
2015	50	119	57301	4321030		Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 2015	0	6.500	4.859	-1.641	-1.641	ungeklärte Situation durch bestehende Stegbesitzer
2015	50	120	57301	4488000		Erhöhung der Energiegebühren ab 2015	8.500	20.500	15.772	-4.728	3.772	weniger Verbrauch durch die Camper
2016	42	063	57301	5211000		Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen	5.000	10.000	23.640	-13.640	-8.640	Stürme führten zu größeren Baumschäden
2017	42	060	57301	5231000		Reduzierung der Mietkosten für Sanitärcontainer, weitere Mietkosten von Kleintierzuchtverein (1.200 €) und Grundstück Familie Schaper (1.648,92 €)	3.000	7.000	4.972	2.028	5.028	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	42	061	57301	5241060		Reduzierung der Reinigungskosten	5.000	15.000	8.462	6.538	11.538	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	42	063	57301	5241090		Reduzierung der Wachdienstleistungen	45.000	10.000	4.548	5.453	50.453	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	42	064	57301	5271010		Reduzierung von Kosten für Veranstaltungen bis 2020. Ab 2021 Streichung von Kosten für Veranstaltungen.	3.500	2.500	806	1.694	5.194	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	123	57302	4411000	3.1	Anpassung der Entgeltordnung	0	6.800	17.110	10.310	10.310	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	124	57302	4488000	3.1	Anpassung der Entgeltordnung	3.800	6.000	6.058	58	3.858	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	125	57302	4488000	3.5	Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die MLH	-8.000	17.000	18.645	1.645	-6.355	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	065	57302	5211000	3.1	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen	0	13.000	10.797	2.203	2.203	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	066	57302	5211000	3.5	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Mittellandhalle	-26.500	83.900	58.947	24.953	-1.547	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	067	57302	5211000	3.6	Reduzierung von Wartungsvertragsleistungen für die Halle II	-2.000	48.000	40.653	7.347	5.347	HKK-Maßnahme erfüllt
2015	50	129	57302	5241010	3.2	Reduzierung der Stromkosten	0	0	0	0	0	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	41	067	57302	5241060	3.5	Reduzierung des Reinigungsbedarfes	3.000	33.000	28.246	4.754	7.754	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	41	068	57302	5241060	3.6	Reduzierung des Reinigungsbedarfes in der Halle II	1.000	19.000	16.455	2.545	3.545	HKK-Maßnahme erfüllt
2016	41	068	57302	5429020	3.5	Reduzierung der Intervalle für IT-Bereitschaft	0	1.500	1.375	125	125	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	20	070	61100	4011000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A im Jahr 2016 auf 335 v.H. und im Jahr 2018 auf 350 v.H.	1.700	50.000	47.154	-2.846	-1.146	HKK-Maßnahme erfüllt, Ansatz zu hoch

vorläufige Abrechnung der beschlossenen Einzelmaßnahmen des HKK2017

HKK	TH	Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Einsparmaßnahme	Konsolidierungsziel lt. HKK 2017 Plan 2016 ggü. Plan 2017	Ansatz 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Konsolidierungsbeitrag IST 2017	Konsolidierungsbeitrag 2017 ggü. Plan 2016	Begründung, warum die Maßnahme nicht bzw. nicht vollständig <i>inhaltlich</i> umgesetzt worden ist sowie Bemerkungen zum erreichten <i>monetären</i> Konsolidierungsziel
2017	20	071	61100	4012000		Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B ab 2017 auf 450 v.H.	39.000	1.299.000	1.227.622	-71.378	-32.378	HKK-Maßnahme erfüllt, Ansatz zu hoch
2017	20	072	61100	4013000		Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuern ab 2016 auf 330 v.H.	-6.314.178	12.085.822	12.193.902	108.080	-6.206.098	HKK-Maßnahme erfüllt
2017	20	073	61100	4032000		Erhöhung der Steuern für Hunde ab 2015	-10.300	45.000	42.611	-2.389	-12.689	HKK-Maßnahme erfüllt, Ansatz zu hoch
2015	20	136	61100	4034000		Erhöhung der Steuern für einen Zweitwohnsitz ab 2015	-1.500	43.500	38.965	-4.535	-6.035	HKK-Maßnahme erfüllt, Ansatz zu hoch
							-6.915.353,00	14.831.947,00	14.609.426,44	-222.520,56	-7.137.873,56	Konsolidierungsbeitrag durch höhere Erträge
							809.600,00	-2.702.000,00	-2.235.623,87	-466.376,13	343.223,87	Konsolidierungsbeitrag durch geringere Aufwendungen
							-6.105.753,00	12.129.947,00	12.373.802,57	-688.896,69	-6.794.649,69	Konsolidierungsbeitrag gesamt