

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen seit 2014 im SOLL/IST- Vergleich

		Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahmen	2015 Soll-Einsparung/ Mehrertrag	2015 Ist-Einsparung/ Mehrertrag	2016 Soll-Einsparung/ Mehrertrag	2016 Ist-Einsparung/ Mehrertrag	2017 Soll-Einsparung/ Mehrertrag	2017 Ist-Einsparung/ Mehrertrag	Anmerkungen
HKK 2014	1.	54512	Straßenbeleuchtung	nächtliche Abschaltung v. Straßenlampen f. best. Dauer / Dimmung der Straßenbeleuchtung	5.000 €	18.011,00 €	10.000,00 €	6.204,00 €			Einsparung 2015 stammt aus Einbau Dimmeinrichtung
HKK 2014	2.	11111	Verwaltungssteuerung	Einführung digitale Gremienarbeit	3.000 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			Papier-, Zustellungs- und Portokosteneinsparungen durch Digitalisierung für Ausschüsse etc.
HKK 2014	3.	54611	Parkeinrichtungen	Parkmöglichkeit für Berufspendler Damaschkestr.	1.500 €	0,00 €	1.500,00 €	4.624,00 €			Ertrag per 31.12.2016 für 3 Reihen
HKK 2014	4.	11114	Personalwesen	Einstellung v. jüngeren MA bringt tarifl. Ersparnis	15.000 €	39.535,00 €	16.400,00 €				
HKK 2014	5.		Personalwesen	keine weitere Nachbesetzung der wegfallenden ATZ Stellen	110.000 €	92.221,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €			Altersteilzeitverträge sind ausgelaufen
HKK 2014	6.		Personalwesen	Zusammenlegung von Aufgaben im Zuge interkommunaler Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden	0 €	0,00 €	0,00 €				
HKK 2014	7.		Personalwesen	Überprüfung der tariflichen Eingruppierung der Mitarbeiter im Haus	0 €	0,00 €	0,00 €				Überprüfung war grundsätzlich erforderlich, im Ergebnis keine Einsparung
HKK 2014	8.	61111	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	Erhöhung der Hundesteuer	7.500 €	7.763,00 €	4.500,00 €	6.389,00 €			ab 01.07.2015
HKK 2014	9.	61111	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer	0 €	0,00 €	99.500,00 €	0,00 €			ab 01.01.2016 Wenn keine Erhöhung 2016 der Realsteuersätze dann Mindersteuereinnahmen von ca. 74.769 €
HKK 2014	10.	36512	Tageseinrichtungen f. Kinder (nur Objekt Magdeburger Str.)	Umzug Kita Elbeu in Kita Storchennest / Wegfall Bewirtsch.kosten u. Reduz. Betr.erlaubnis um 15 Kinder > Reduz. PK Anteile und Sachkostanteile	16.820 €	7.857,00 €	30.720,00 €	23.571,00 €			ab 01.01.2016 Wegfall der Inbetriebnahme einer geschlossenen Kinderbetreuungseinrichtung
HKK 2014	11.	36512	Tageseinrichtungen f. Kinder	Senkung des Zuschussanteils der Stadt an Kita Gebühren	60.000 €	0,00 €	240.000,00 €	101.242,00 €			Gebührenändg. erst ab Mai ab 2016
HKK 2014	12.		Sport- und Vereinswesen	Überprüfung der Verträge Bürgerhaus-, Sportlerheim Elbeu-, Bootshaus Elbeu- und Nutzung Kegelbahn hinsichtlich der Ertrags- und Auswandsseite	0 €	0,00 €	0,00 €				Aktualisierung in Pkt.22
HKK 2014	13.		Betriebskosten der Stadt	Zuarbeit aller Fachdienste im Haus mit Vorschlägen zu möglichen Betriebskosteneinsparungen und Einführung papierlose Verwaltung	0 €	0,00 €	50.000,00 €				zusätzliche Budgetkürzung um 5% der Mittelanmeldungen, genaue Abrechnung mittels KLR f.d.Zukunft geplant
HKK 2014	14.		Eigenbetrieb Wirtschaftshof	Überprüfung der Betriebsführung des Eigenbetriebs Wirtschaftshof (Rekommunalisierung)	0 €	0,00 €	71.200,00 €	80.000,00 €			Rückübertragung z. 01.01.2016, weitere Konsol.maßnahme s. Nr.31 u. 32
HKK 2014	15.	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Veräußerung von nicht erforderlichem Vermögen zur Senkung der Betriebskosten	3.000 €	?	10.000,00 €				Aufstellung nicht erforderlicher Grundstücke als Anlage
HKK 2014	16.	42411	Sportplätze und Stadien	Erarbeitung eines Sportstättenkonzeptes (Senkung v. Betriebskosten um 15% durch Verringerung der Zahl der Sportstätten)	0 €	0,00 €	0,00 €				FM Beantragung Stadion "Glück Auf" und keine finanzielle Beteiligung an Betriebskosten der weiteren Sportfreianlagen

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen seit 2014 im SOLL/IST- Vergleich

	16.1.	42411	Schließung Stadion des Friedens	Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten			5.000,- €					Maßnahme abgeschlossen
HKK-2015	17	55114	Öffentliches Grün	Kappung der Kostensteigerung	9.000 €	9.000,00 €	0,00 €					Entscheidung über zuk.- Aufgabenvolumen erforderlich,- s.Pkt. 32
HKK-2015	18	55114	Öffentliches Grün	Senkung Kosten Grünflächenunterhaltung	2.000 €	7.152,00 €	6.000,00 €					s. Pkt 32
HKK 2015	19	36612	Spielplätze	Reduzierung der Anzahl	0 €	0,00 €	11.300,00 €					Reduzg. 4 geplant, Ist 3
HKK 2015	20	42411	Sportplätze und Stadien	Anpassung Nutzungs- u. Gebührensatzung	0 €	0,00 €	300,00 €					aktuell vorbereitet
HKK 2015	21	42412	Sporthallen	Anpassung Nutzungs- u. Gebührensatzung	0 €	0,00 €	20.000,00 €	5.010,00 €				aktuell vorbereitet. S.Pkt.38
HKK 2015	22		Sport- und Vereinswesen Zuschüsse an Vereine	Reduzierung auf 50% der Zuweisungen, Anpassung der Verträge der Vereine								
	22.1.		Bürgerhaus		0 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		bish. Vertrag 43.000,-€, neue Vereinbarung vom 04.05./12.05.2016
	22.2.		Sportlerheim Elbeu		0 €	0,00 €	0,00 €					
	22.3.		Kegelbahn Wolmirstedt		0 €	0,00 €	0,00 €	6.203,00 €				lt. Vertrag 15.503,- € / Tats. Zahlung 9.300,- €
	22.4.		SV Kali Wolmirstedt e.V.	Vereinbarung zur finanziellen Unterstützung	0 €	0,00 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €		Vereinbarung läuft zum 31.12.2016 aus, keine Verlängerung
HKK 2015	23.1.	42421	Bibliothek	Optimierung der Aufgaben u. Gebührenanpassung	0 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €				Umsetzung einer MA'in mit 20h auf andere Stelle
	23.2.		Schwimmbad	Optimierung der Aufgaben u. Gebührenanpassung	0 €	0,00 €	0,00 €					Übernahme durch Stadtwerke abgelehnt
HKK 2016	24	55311	Friedhöfe	Neukalkulation Friedhofsgebühren	0 €	0,00 €	0,00 €		5.000,00 €			Neukalkulation u.a. Anpassung grünpol. Wert
HKK 2016	25	57114	Wirtschaftsförderung	neue Gewerbeflächen	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
HKK 2016	26	61111	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer A erhöhen von 340 auf 350 ab 2017	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	6.157,00 €		per 13.11.2017 ggü. Ist 2016
HKK 2016	27	27211	Bibliothek	Prüfung Übernahme Bodelschwingh-Haus	0 €	0,00 €						
Gesamtbetrag					221.820 €	165.387,00 €	641.420,00 €	326.743,00 €	14.500,00 €	14.157,00 €		

weitere HKK Maßnahmen für 2017												
HKK 2017	28	alle	Überarbeitung der städt. Gebührensatzungen und Verwaltungskostensatzung	Reduzierung des Stadtanteils, Anpassung an aktuelle Kosten, Auslagen und Aufwendungen						2.000,00 €		Sondernutzungsgeb.satzung aktuell neu beschlossen
HKK 2017	29	61111	Grundsteuer B	Anpassung an Landesdurchschnitt, 360 v.H. auf 377 v.H.					30.000,00 €	76.960,00 €		per 13.11.17 ggü. Ist 2016 (stand 13.11.2017)
HKK 2017	30	61111	Gewerbesteuer	Anpassung an Landesdurchschnitt, 340 v.H. auf 343 v.H.					25.000,00 €			
HKK 2017	31	11134	Wirtschaftshof	Personalkosteneinsparung (keine Neubesetzung frei werdender Stellen)			50.000,00 €					2 unbesetzte Stellen werden nicht wieder besetzt (14 statt 16 Stellen)
HKK 2017	32	11134	Wirtschaftshof	Aufgabenkritik (Überarbeitung Leistungskatalog)					10.000,00 €			(z.B. Winterdienst, Grünflächenpflege)

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen seit 2014 im SOLL/IST- Vergleich

HKK 2017	33	54611	Parkeinrichtungen	Erhebung Parkgebühren für Parkplätze : "Rathaus", "Damaschkestr" vollständig; Bereich "Stadion des Friedens", "Samsweger Straße" Bereich Augenärztin; "Bahnhofstr. - Einmündung J.Bremer. Straße" .					15.000,00 €	6.802,00 €	zunächst Aufwand für Anschaffung der Parkautomaten-Ertrag nur für PP Damaschkestr. Stand Einnahmen per 13.11.2017 = 8.217€ Aufwand per 13.11.2017 1.415 €
HKK 2017	34	11171	Miet- und Pachtverträge	Überprüfung und ggfss. marktübl. Anpassung							
HKK 2017	35	PEK	Personalentwicklungskonzept / Teilweise Nichtbesetzung freier werdender Stellen	Nach mittelfr. Ausscheiden von 9 MA, Prüfung ob durch Aufgabenred. , Aufgabenzusammenlegg. etc. 4 bzw. 5 Stellen nicht nachbesetzt werden müssen							
HKK 2017	36			Umstellung Postversendung mit Biber-Post					2.000,00 €		
HKK 2017	37			Reduzierung Literatur, Ergänzungslieferungen					500,00 €		
HKK 2017	38	42411 42412	Sporthallen, Stadien, Sportplätze	Anpassung Gebührensatzung					10.000,00 €		auf 3,- € je h
HKK 2017	39	28111	Ehrungen/jubiläen	einheitliche Regelung für alle Ortschaften,					500,00 €		
Gesamtbetrag									50.000,00 €	95.000,00 €	83.762,00 €