

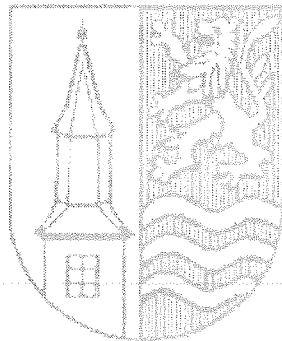
Entwurf
(Stand 22.11.2013)

Auszug

Haushaltssicherungskonzept

der

Gemeinde Sande



2014 bis 2017

1. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.001.001	Gremienarbeit	Aufwandsentschädigungssatzung ändern

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
6.600	6.600	6.600	6.600

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

2. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.001.002	Gremienarbeit	Bewirtung in Sitzungen etc. optimieren

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
400	400	400	400

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

3. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.001.003	Repräsentation/Ehrungen	Ehrungen bei Hochzeitstagen etc. günstiger gestalten

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
1.000	1.000	1.000	1.000

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

4. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.002	Verwaltungssteuerung und -service	Sachkostenansätze Zentrale Dienste um 10 % kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
10.000	10.000	10.000	10.000

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

5. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.002.001	Verwaltungssteuerung und -service	Nutzungsgebühren für Rathaus (auch Vereine)

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-200	-200	-200	-200

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

6. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.002.003	Verwaltungsservice	elektronischen Postversand intensivieren

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
200	200	200	200

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

7. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.002.004	Kommunale Kontakte	Ansatz kommunale Partnerschaft um rd 10 % kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
500	500	500	500

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

8. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.002.003	Verwaltungsservice	elektronischen Postversand intensivieren

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2013	2014	2015	2016
200	200	200	200

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

9. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.007.002	Liegenschaftsmanagement	Pachtanpassungen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-200	-200	-200	-200

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

10. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.009.001	Gebäudemanagement	Mietanpassungen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-700	-700	-700	-700

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

11. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.126.001	Brandschutz	Sachkostenbudget Brandschutz um 10 % kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
4.400	4.400	4.400	4.400

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

12. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.211.00	Grundschulen	interkommunale Zusammenarbeit bei EDV in Schulen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
2.000	2.000	2.000	2.000

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

13. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.315.001	Seniorentreff	Fahrtkostenbeteiligung von Senioren (bei Veranstaltungen, Schwimmfahrten u.ä.)

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-800	-800	-800	-800

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

14. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.315.001	Seniorentreff	Sachaufwand Seniorenarbeit auf 4.500 EUR kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
700	700	700	700

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

15. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.315.001	Seniorentreff	Reisen im Seniorenbereich kostendeckend durchführen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
800	800	800	800

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

16. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.365.00	Kindergärten	Sachkostenbudgets Kindergärten um 10 % kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
1.500	1.500	1.500	1.500

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

17. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.366.001	Jugendzentrum	Fahrtkostenbeteiligung von Jugendlichen (bei Veranstaltungen, Schwimmfahrten u.ä.)

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-300	-300	-300	-300

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

18. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.366.001	Jugendzentrum	Budget Jugendzentrum pauschal um 20 % kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
3.100	3.100	3.100	3.100

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

19. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.421.001	Sportförderung	Pauschale Kürzung der Zuschüsse an Sportvereine

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
800	800	800	800

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

20. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.573.001.003	Sander Markt	Kostenbegrenzung Sander Markt Rundgang durch Gutscheinausgabe

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
500	500	500	500

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

21. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.573.002	Bürgerbegegnungsstätten	DGH's Erhebung e. Nutzungsentgeltes für Vereine

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

22. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.573.003.001	Bauhof - allgemein	Schäden durch Dritte gegen Kostenerstattung von Fremdfirmen beseitigen lassen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
500	500	500	500

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

23. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.573.003.001	Bauhof - allgemein	Saisonkräfte Bauhof von 4 auf 2 kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
26.000	26.000	26.000	26.000

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

24. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.573.003.003	Externe Leistungen	Kostenerstattung bei Bauhofsleistungen für Dritte

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

25. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.575.001	Tourismusförderung	Sachkostenansätze Tourismusförderung um 10 % kürzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
1.300	1.300	1.300	1300

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

26. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.575.001	Tourismusförderung	Infomaterial weitestgehend kostendeckend auflegen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
200	200	200	200

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

27. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
vd		Überprüfung der Handyverträge / Tarife

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
100	100	100	100

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

28. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
vd		Überprüfung der Verwaltungsabläufe auf Effizienz

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2013	2014	2015	2016

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

29. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
vd		zeitl. Wiederbesetzungssperre Personal nach Einzelfallprüfung (o. Kiga, SST)

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2013	2014	2015	2016

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

30. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.366.002.0000	Spielplätze	Aufhebung von Spielplätzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
9.000	9.000	9.000	9.000

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

31. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.575.001.0000	Tourismusförderung	Gastgeberverzeichnis kostendeckend herausgeben

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
2.500	2.500	2.500	2.500

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

32. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.002.0010	Verwaltungssteuerung- und -service	Erneuerung Telefonanlage Rathaus

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
150	150	150	150

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

33. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.575.001.0000	Tourismusförderung	Vereinbarung über interaktive Lesungen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-250	-250	-250	-250

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

34. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.002.0050	DV/TUI	Einr. eines gemeinsamen Servers Bib. und SSt.

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
800	800	800	800

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

35. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.611.001.0030	Grundsteuer B	Ausweisung von Bauplätzen

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

36. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.111.009.0260	Rathaus	Reinigung Fassade Sozialtrakt in Eigenleistung

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
2.500			

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

37. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.126.001.00020	Feuerwehrgeb. Sande	Verzicht auf Heizungserneuerung Feuerwehrhaus Sande

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
		12000	

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

38. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.424.001.0000	Sportstätten	Malerarbeiten Sportlergebäude Cäci nach 2015 verschieben

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
3.500			

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

39. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
P1.424.001.0000	Sportstätten	Verzicht auf Malerarbeiten Berliner Halle

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
5.700			

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)

40. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

Produkt/Leistung	Produktbezeichnung	Maßnahme zur Haushaltssicherung/Beschreibung
I1.710048	Brandschutz	Feuerwehrgerätehaus erst 2015

Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre:

2014	2015	2016	2017
50.000	720.000		

(Erträge sind mit „-“ gekennzeichnet)