

Anlage zur Beschlussvorlage zu Punkt 19 "Beratung und Beschlussfassung über Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung" für den öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung (Gemeinde Schacht-Audorf) am 29.06.2017

Produkt	Bezeichnung	ab	Betrag	Bemerkungen
11100	Gemeindeorgane	2017	14.500,00	Einsparung der a) Zuschüsse, die durch den Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss sowie Umwelt-, Werk-, und Kleingartenausschuss vergeben werden, b) nicht benötigte Mittel für ehrenamtliche Tätigkeit und Sitzungsgeld sowie c) allgemein im gesamten Produkt
11101	Zentrale Dienste	2017	900,00	Einsparmöglichkeit im Bereich der Pflege der Website ohne Einschränkung des Leistungsstandards
11102	Verwaltungsgebäude	2017	1.500,00	im investiven Bereich (Sammelposten - Geräte mit Anschaffungswert zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto)
11103	Allgemeines Grundvermögen	2017	1.500,00	Einsparmöglichkeit im Bereich "Vermarktung Baugebiet" sowie Überprüfung der Angemessenheit der Pachthöhen
12600	Freiwillige Feuerwehr	2017		keine generelle Sperrung von Mitteln; in der Regel werden die bereitgestellten Mittel nicht ausgeschöpft. Auf Grundlage der vergangenen Jahre werden rd. 15.000,00 EUR durch den Jahresabschluss wieder zurückgeführt.
27100	Volkshochschule	2017	900,00	der vorhandene Haushaltsansatz kann um 900,00 EUR gesenkt werden, ohne Kürzung des Zuschusses
27200	Gemeindebücherei	2017	4.000,00	Einsparmöglichkeit im Bereich "Kostenanteil Büchereizentrale", ohne den derzeitigen Leistungsstandard zu reduzieren (Streichung nicht verwendeter Mittel). Des weiteren sollte im Fachausschuss das Leistungsangebot in Bezug auf Haushaltskonsolidierung überprüft werden.
28100	Heimat- und Kulturpflege	2017	2.500,00	Einsparmöglichkeit im Bereich "kulturelle Veranstaltungen" 1.500,00 EUR sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer 1.000,00 EUR
31510, 33100	Soziale Einrichtungen für Senioren sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2017	4.000,00	bisher nicht in Anspruch genommene Zuschüsse
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2017		In Bezug auf die Übernahme der ungedeckten Kosten für den Betrieb der Kindertagesstätten gegenüber den jeweiligen Trägern sollten die Kostenstrukturen, wie z. B. Leistungsangebote, mit dem Ziel eines einheitlichen Kostenausgleichs überprüft werden.
36600	Jugendzentrum / Jugendtreff	2017	2.000,00	im investiven Bereich (Sammelposten - Geräte mit Anschaffungswert zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto). Des weiteren sollte im Fachausschuss der Personal- und Geschäftskostenzuschuss in Bezug auf die Haushaltskonsolidierung überprüft werden.
41200	Ambulante Pflegedienste	2017	5.200,00	Der gemeindliche Zuschuss wurde auf Grundlage gewährt, dass in der Gemeinde eine Schwesternstation unterhalten wurde. Da eine Schwesternstation in der Gemeinde nicht mehr unterhalten wird, ist der Zuschuss zu überprüfen

Produkt	Bezeichnung	ab	Betrag	Bemerkungen
42100	Förderung des Sports	2017	1.000,00	Einsparmöglichkeit im Bereich "Zuschüsse Sportplatz- und Hallennutzung", da diese Mittel nicht verwendet werden
42400	Sportstätten und Bäder	2017	1.000,00	im investiven Bereich (Sammelposten - Geräte mit Anschaffungswert zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto)
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	2017	50.000,00	von den im Haushalt bereitgestellten Mitteln in Höhe von 150.000,00 EUR sollten 50.000,00 EUR sofern möglich zurückgestellt werden
52202	Baugebiet "Lerchenberg"	2018	10.000,00	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen
53300	Wasserversorgung	2017		Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung
53800	Abwasserbeseitigung	2017		Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung
54100	Gemeindestraßen	2017	2.000,00	Gegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 150,00 EUR netto, z. B. Verkehrszeichen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2017		Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung
57300	Bauhof	2017	15.000,00	im investiven Bereich (Maschinen), Ersatzbeschaffung eines Anhängers konnte verschoben werden
57500	Tourismusförderung	2017	1.300,00	Einsparmöglichkeit im Bereich "Geschäftsaufwendungen"
Durchführung von Maßnahmen				
42100	Förderung des Sports, Sanierung der Sportanlage	2017		Mittelbereitstellung von 50.000,00 EUR für Erstellung eines Sanierungskonzeptes sowie Durchführung von Maßnahmen mit höchster Priorität, weitere Beratung, sobald Sanierungskonzept vorliegt
52200	Gemeindewohnungen	2018	100.000,00	Mittelbereitstellung wie in den Vorjahren, Sanierung einzelner Mietwohnungen. In Bezug auf größere Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. Dachsanierungen, sollte zunächst im Fachausschuss die Wirtschaftlichkeit beraten werden
53300	Wasserversorgung,	2018	150.000,00	abschnittsweise Sanierung des Leitungssystems, derzeitige Kostenschätzung in einer Größenordnung von 150.000,00 EUR / Jahr, Mittelbereitstellung mit hoher Priorität unter Berücksichtigung der finanziellen Lage, Refinanzierung durch Gebühren
53800, 53801	Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung			Sanierungsbedarf insgesamt: 1.260.000,00 EUR, Mittelbereitstellung mit hoher Priorität unter Berücksichtigung der finanziellen Lage, Refinanzierung durch Gebühren
54100	Gemeindestraßen, Ausbau "Moorkatenweg"	2018		Umsetzung mit hoher Priorität
54100	Gemeindestraßen, Ausbau / Erneuerung "Dorfstraße"			Maßnahme soll zunächst verschoben werden, ggfs. Umsetzung eines Teilbereichs auf Höhe "KiTa Farbenfroh" in Bezug auf Realisierung von Parkplätzen, weitere Beratung im Fachausschuss
54100	Gemeindestraßen, Wanderweg Fährblick	2018		Konkretisierung zur Mittelanmeldung des Haushaltes 2018, derzeitige erste Kostenschätzung in einer Größenordnung 10.000,00 EUR - 15.000,00 EUR

Durchführung von Maßnahmen				
54100	Gemeindestraßen, Sanierung	2018		Sanierung / Schwarzdeckenerneuerung von Gemeindestraßen auf Grundlage der Beratung im Bauausschuss nach einer Prioritätenliste
54100	Gemeindestraßen			Sanierung der Brücke zur Rader Insel; Kostenbeteiligung durch Dritte wird geprüft, weitere Beratung im Fachausschuss, zunächst keine Mittelbereitstellung
57300	Bauhof		64.000,00	Erweiterung der Werkhalle, Schleppdach; Maßnahme wird zunächst verschoben, Umsetzung nach Finanzlage
57500	Bauleitplanung / Erschließung B-Plan 22 "Freizeit- und Tourismuseinrichtungen am NOK" sowie B-Plan 26 "SO Gastronomie am NOK-Fähranleger"	2018 / 2019		Prüfung von Fördermöglichkeiten, Umsetzung frühestens nach Abschluss "Erschließung Baugebiet Königsberger Str. / Fahrenluth" sowie Tilgung dieses Darlehens, ggfs. Berücksichtigung im Haushalt 2018 mit Sperrvermerk, hohe Priorität, u. a. durch Refinanzierung