

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>I.A Erträge</b>							
	40.1	Anpassung der Gebührenkalkulation der Volkshochschule	271010	432100	215.000	+ 60.000	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 275.000 €.</p> <p>Die erhöhten Erträge der Volkshochschule Teltow-Fläming 2013 ergeben sich unter anderem durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderung der Gebührensatzung zum Herbst/Wintersemester 2013 (Erhöhung um durchschnittlich 15 bis 20 Prozent)</li> <li>- akquirieren von zusätzlichen Projektmitteln des Landes, Bundes und der EU</li> <li>- vermehrt Angebote in den Bereichen Bildungsberatung und Firmenschulungen</li> <li>- zusätzliche Erträge durch Vermietung</li> </ul>
	50.4	Anhebung der Bundesbeteiligung gemäß § 46 a SGB XII	311590	448000	2.727.290	+ 1.616.200	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: + 1.826.310 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 4.343.490 €.</p> <p>Erstattung vom Land 75 % der Aufwendungen aus 311590.533190 = 4.420.722,25 € und 311590.533270 = 1.438.400,76 €, Erhöhung der Aufwendungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Erstattung vom Land</p>
	50.5	Erhöhung der Erträge für Kostenbeiträge gemäß SGB XII	311200	422100	95.000	+ 41.759	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 136.759 €.</p> <p>Festsetzung von Kostenbeiträgen gem. § 19 i.V.m. § 87 Abs. 1 SGB XII nach Prüfung der Einkommensverhältnisse zwischen Eheleuten, bei denen ein Ehepartner Leistungen zur Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung erhält.</p>

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>I.A Erträge</b>							
	53.1	Abschluss eines Dienstleistungs- vertrages mit dem Jobcenter	414010	431100	80.000	- 14.476	Festlegung gemäß HSK 2013: + 4.000 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 65.524 €. Aufgrund der Fallzahlen und des Krankenstandes wurden weniger Erträge erzielt.
	83.7	Erstattungen vom Bund für Bürgerarbeit, Maßnahme bis 11/2014	555020	414000	0	+ 43.200	Festlegung gemäß HSK 2013: + 51.840 Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 43.200 €. Durch das Ausscheiden von 2 Bürgerarbeitern aus der Maßnahme, verringerten sich auch die Erstattungen vom Bund.
		<b>Gesamt</b>			3.117.290	+ 1.746.683	

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.A Aufwendungen</b>							
	0.1	Aufgabenkritik im Bereich Öffentlichkeitsarbeit	111030 111040 111050	5271	46.700	- 20.729	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 8.600 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 25.972 €.</p> <p>Einsparungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung durch Zusammenlegung von Versanstaltungen bzw. Wegfall - siehe Anlage 1.</p>
	0.2	Senkung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	111150	522200	300	- 300	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 100 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Reparaturaufwand entstand nicht, Maßnahmen zur Gefährdungsanalyse wurden nicht umgesetzt</p>
	0.3	Senkung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	111150	526110	1.700	- 1.700	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 400 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Durch die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung konnten keine Fortbildungsmaßnahmen besucht werden.</p>
	0.4	Senkung der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	111150	527100	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 900 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Ersatzvornahmen wurde nicht durchgeführt. Eventuelle Aufwendungen sind mit Erträgen in gleicher Höhe auszugleichen.</p>

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.A Aufwendungen</b>							
	0.5	Senkung der Aufwendungen für Bürobedarf	111150	543100	2.500	- 662	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 100 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.838 €.</p> <p>Entscheidungssammlung zum Kommunalrecht und zum Recht der Wasservorgung wurden gekündigt, Fachbücher wurden in vorläufiger Haushaltsführung nicht angeschafft.</p>
	0.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	111150	543130	800	- 391	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 300 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 409 €.</p> <p>Die Aufwendungen sind abhängig von laufenden Verfahren.</p>
	0.7	Einsparung der Aufwendungen für kommunale Wahlbeamte	111020	542110	7.320	- 7.320	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 7.320 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde umgesetzt.</p>
	0.8	Weitere Senkung der Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	111040	527130	8.000	- 6.779	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.221 €.</p> <p>Position ist versehentlich doppelt, bereits im Punkt 0.1 enthalten.</p>
	10.1	Einstellung der Erhebungen für das statistische Jahrbuch	111070	501200	50.000	0	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 50.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 50.000 €.</p> <p>Die Erhebungen für das statistische Jahrbuch wurden eingestellt. Die entsprechende Mitarbeiterin nimmt seither anderweitige Tätigkeiten wahr. Daher konnte trotz des Aufgabenwegfalls keine Einsparung erzielt werden.</p>

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.A Aufwendungen</b>							
	39.1	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122120	543100	5.500	- 3.122	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 2.378 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.2	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122120	543110	2.500	- 1.064	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.436 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.3	Senkung der Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter- und Gerichtskosten	122120	543130	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt, es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	39.4	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122130	543100	4.500	- 3.334	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> -1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.166 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.5	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122130	543110	2.000	- 1.455	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 1.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 545 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.A Aufwendungen</b>							
	39.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter- und Gerichtskosten	122130	543130	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 18.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	39.7	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	414020	543100	4.500	- 2.693	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.807 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.8	Senkung der Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter- und Gerichtskosten	414020	543130	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	50.1	Einsparung bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine	343000	531800	5.000	- 5.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 5.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>keine Förderung seit 2012</p>
	50.2	Abbau einer Stelle durch kw-Vermerk	351000	501200	50.000	0	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 €</p> <p>Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant.</p>

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.A Aufwendungen</b>							
	50.3	Prüfung von Einsparungen bei der Ausreichung von Fahrcoupons	311600	531840	50.000	- 2.545	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 1.300 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 47.455 €.</p> <p>Die ausgegebenen Fahrcoupons werden gesammelt und dem Landkreis rückwirkend in Rechnung gestellt.</p>
	61.1	Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich des Flughafenkoordinators des BBI	511010	501200	50.000	0	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 €</p> <p>Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant, da die Mitarbeiterin erst im Dezember 2013 ausgeschieden ist.</p>
	61.2	Senkung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	511010	526100	300	- 300	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 150 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.</p>
	61.3	Senkung der Aufwendungen für Kartenmaterial	511010	527120	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.</p>
	61.4	Senkung der Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	511010	543110	400	- 393	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 200 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 7 €.</p> <p>Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Diensthandy wurde 2013 nur in geringem Umfang genutzt.</p>

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.A Aufwendungen</b>							
	61.5	Senkung der Aufwendungen des Entwicklungskonzeptes	511010	543140	42.420	- 42.420	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 24.420 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushalts- führung im Jahr 2013.</p>
	67.1	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	537020	501200	43.100	0	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: 0 €</p> <p>Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2015.</p>
	67.2	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	554010	501200	42.700	0	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: 0 €</p> <p>Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2016.</p>
	83.1	Senkung der Aufwendungen für die Unterstützung bei der Durchführung von Leistungsvergleichen und Berufswettbewerben in landwirtschaftlichen Betrieben des Landkreises TF	273010	527132	500	- 500	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 200 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>2013 fanden weder Leistungsvergleiche noch Berufswettbewerbe statt.</p>
	83.2	weitere Zahlungen für die Qualitätstestierung nach LQW entfallen	273010	543130	500	- 500	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Qualitätszertifizierung wird ausgesetzt.</p>
	83.3	Senkung der Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	555010	522200	2.000	- 1.955	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 45 €.</p> <p>2013 waren keine Reparaturen notwendig.</p>

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.A Aufwendungen</b>							
	83.4	Wegfall des Eigenanteils des Landkreises TF für das Projekt „Land-Traum“	555010	527110	22.500	- 22.500	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 22.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Bei der Maßnahme handelt es sich um das Projekt "Land-Traum". Dieses wurde bereits 2013 mit 0 € eingeplant, da keine Fördermittel mehr zur Verfügung standen und somit die Notwendigkeit für die Bereitstellung des Eigenanteils entfallen ist.</p>
	83.5	Wegfall Nutzungsentgelt Mehrzweckplatz	555010	531800	34.400	- 29.400	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> -29.400 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 5.000 €.</p> <p>Hier waren 2013 lediglich 5.000 € für das Kreiserntefest geplant. Die 29.400 € für den "Mehrzweckplatz" wurden bereits 2012 ausgezahlt und damit 2013 nicht mehr erneut aufgenommen.</p>
	83.6	Senkung der Aufwendungen für Aufforstung, Unterhaltung des kreiseigenen Waldes und den Flugplatz Schönhagen	555020	522100	46.100	- 17.528	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 € (Einsparung ab 2014)</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 28.572 €.</p> <p>Witterungsbedingt konnten Pflanzmaßnahmen 2013 nicht vollständig abgeschlossen werden.</p>
		<b>Gesamt</b>			531.240	- 177.590	

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>I, B Einzahlungen</b>							
	40.1	Anpassung der Gebührenkalkulation der Volkshochschule	271010	632100	215.000	+ 67.959	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 282.959 €.</p> <p>Die erhöhten Erträge der Volkshochschule Teltow-Fläming 2013 ergeben sich unter anderem durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderung der Gebührensatzung zum Herbst/Wintersemester 2013 (Erhöhung um durchschnittlich 15 bis 20 Prozent)</li> <li>- akquirieren von zusätzlichen Projektmitteln des Landes, Bundes und der EU</li> <li>- vermehrt Angebote in den Bereichen Bildungsberatung und Firmenschulungen</li> <li>- zusätzliche Erträge durch Vermietung</li> </ul>
	50.4	Anhebung der Bundesbeteiligung gemäß § 46 a SGB XII	311590	648000	2.727.290	+ 1.616.200	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 1.826.310 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 4.343.490 €.</p> <p>Siehe Erläuterung bei 311590.448000.</p>
	50.5	Erhöhung der Erträge für Kostenbeiträge gemäß SGB XII	311200	622100	95.000	+ 43.111	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 138.111 €.</p> <p>Festsetzung von Kostenbeiträgen gem. § 19 i.V.m. § 87 Abs. 1 SGB XII nach Prüfung der Einkommensverhältnisse zwischen Eheleuten, bei denen ein Ehepartner Leistungen zur Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung erhält.</p>

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>I, B Einzahlungen</b>							
	53.1	Abschluss eines Dienstleistungs- vertrages mit dem Jobcenter	414010	631100	80.000	- 8.631	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: + 4.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 71.369 €.</p> <p>Aufgrund der Fallzahlen und des Krankenstandes wurden weniger Erträge erzielt.</p>
	83.7	Erstattungen vom Bund für Bürgerarbeit, Maßnahme bis 11/2014	555020	614000	0	+ 47.520	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: + 51.840 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 47.520 €.</p> <p>Durch das Ausscheiden von 2 Bürgerarbeitern aus der Maßnahme, verringerten sich auch die Erstattungen vom Bund.</p>
		<b>Gesamt</b>			3.117.290	+ 1.766.159	

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.B Auszahlungen</b>							
	0.1	Aufgabenkritik im Bereich Öffentlichkeitsarbeit	111030 111040 111050	7271	46.700	- 21.688	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 8.600 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 25.012 €.</p> <p>Einsparungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung durch Zusammenlegung von Versammlungen bzw. Wegfall - siehe Anlage 1.</p>
	0.2	Senkung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	111150	722200	300	- 300	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 100 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Reparaturaufwand entstand nicht, Maßnahmen zur Gefährdungsanalyse wurden nicht umgesetzt</p>
	0.3	Senkung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	111150	726110	1.700	- 1.700	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 400 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Durch die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung konnten keine Fortbildungsmaßnahmen besucht werden.</p>
	0.4	Senkung der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	111150	727100	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> -900 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Ersatzvornahmen wurde nicht durchgeführt. Eventuelle Aufwendungen sind mit Erträgen in gleicher Höhe auszugleichen.</p>

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.B Auszahlungen</b>							
	0.5	Senkung der Aufwendungen für Bürobedarf	111150	743100	2.500	- 761	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 100 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.739 €.</p> <p>Entscheidungssammlung zum Kommunalrecht und zum Recht der Wasservorgung wurden gekündigt, Fachbücher wurden in vorläufiger Haushaltsführung nicht angeschafft.</p>
	0.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter- und Gerichtskosten	111150	743130	800	- 391	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 300 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 409 €.</p> <p>Die Auszahlungen sind abhängig von laufenden Verfahren.</p>
	0.7	Einsparung der Aufwendungen für kommunale Wahlbeamte	111020	742110	7.320	- 7.320	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 7.320 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde umgesetzt.</p>
	0.8	Weitere Senkung der Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	111040	727130	8.000	- 6.779	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.221 €.</p> <p>Position ist versehentlich doppelt, bereits im Punkt 0.1 enthalten.</p>
	10.1	Einstellung der Erhebungen für das statistische Jahrbuch	111070	701200	50.000	0	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 50.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 50.000 €.</p> <p>Die Erhebungen für das statistische Jahrbuch wurden eingestellt. Die entsprechende Mitarbeiterin nimmt seither anderweitige Tätigkeiten wahr. Daher konnte trotz des Aufgabenwegfalls keine Einsparung erzielt werden.</p>

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.B Auszahlungen</b>							
	39.1	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122120	743100	5.500	- 2.851	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 2.649 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.2	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122120	743110	2.500	- 1.194	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.306 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.3	Senkung der Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter- und Gerichtskosten	122120	743130	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	39.4	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122130	743100	4.500	- 3.197	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.303 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.5	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122130	743110	2.000	- 1.531	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> -1.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 469 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.B Auszahlungen</b>							
	39.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter- und Gerichtskosten	122130	743130	1.000	- 1.000	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt, es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	39.7	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	414020	743100	4.500	- 2.693	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 1.807 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.8	Senkung der Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter- und Gerichtskosten	414020	743130	1.000	- 1.000	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	50.1	Einsparung bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine	343000	731800	5.000	- 5.000	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 5.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>keine Förderung seit 2012</p>
	50.2	Abbau einer Stelle durch kw-Vermerk	351000	701200	50.000	0	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: 0 €</p> <p>Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant.</p>
	50.3	Prüfung von Einsparungen bei der Ausreichung von Fahrcoupons	311600	731840	50.000	- 3.245	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.300 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 46.755 €.</p> <p>Die ausgegebenen Fahrcoupons werden gesammelt und dem Landkreis rückwirkend in Rechnung gestellt.</p>

**Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014**

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.B Auszahlungen</b>							
	61.1	Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich des Flughafenkoordinators des BBI	511010	701200	50.000	0	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 €</p> <p>Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant, da die Mitarbeiterin erst im Dezember 2013 ausgeschieden ist.</p>
	61.2	Senkung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	511010	726100	300	- 300	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 150 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.</p>
	61.3	Senkung der Aufwendungen für Kartenmaterial	511010	727120	1.000	- 1.000	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.</p>
	61.4	Senkung der Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	511010	743110	400	- 393	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 200 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 7 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Diensthandy wurde 2013 nur in geringem Umfang genutzt.</p>
	61.5	Senkung der Aufwendungen des Entwicklungskonzeptes	511010	743140	42.420	- 42.420	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 24.420 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.</p>

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.B Auszahlungen</b>							
	67.1	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	537020	701200	43.100	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2015.
	67.2	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	554010	701200	42.700	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2016.
	83.1	Senkung der Aufwendungen für die Unterstützung bei der Durchführung von Leistungsvergleichen und Berufswettbewerben in landwirtschaftlichen Betrieben des Landkreises TF	273010	727132	500	- 310	Festlegung gemäß HSK 2013: - 200 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 190 €. 2013 fanden weder Leistungsvergleiche noch Berufswettbewerbe statt.
	83.2	weitere Zahlungen für die Qualitätstestierung nach LQW entfallen	273010	743130	500	- 500	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €. Die Qualitätszertifizierung wird ausgesetzt.
	83.3	Senkung der Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	555010	722200	2.000	- 1.955	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 45 €. 2013 waren keine Reparaturen notwendig.
	83.4	Wegfall des Eigenanteils des Landkreises TF für das Projekt „Land-Traum“	555010	727110	22.500	- 22.500	Festlegung gemäß HSK 2013: - 22.500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 0 €. Bei der Maßnahme handelt es sich um das Projekt "Land-Traum". Dieses wurde bereits 2013 mit 0 € eingeplant, da keine Fördermittel mehr zur Verfügung standen und somit die Notwendigkeit für die Bereitstellung des Eigenanteils entfallen ist.

Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 20.03.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -	Bemerkungen
<b>II.B Auszahlungen</b>							
	83.5	Wegfall Nutzungsentgelt Mehrzweckplatz	555010	731800	34.400	- 29.400	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 29.400 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 5.000 €.</p> <p>Hier waren 2013 lediglich 5.000 € für das Kreiserntefest geplant. Die 29.400 € für den "Mehrzweckplatz" wurden bereits 2012 ausgezahlt und damit 2013 nicht mehr erneut aufgenommen.</p>
	83.6	Senkung der Aufwendungen für Aufforstung, Unterhaltung des kreiseigenen Waldes und den Flugplatz Schönhagen	555020	722100	46.100	- 17.306	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 20.03.2014 beträgt 28.794 €.</p> <p>Witterungsbedingt konnten Pflanzmaßnahmen 2013 nicht vollständig abgeschlossen werden.</p>
		<b>Gesamt</b>			531.240	- 178.734	