

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630
Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58
Letzte Änderung: 02.10.2012 09:04:47



Antragsdatum: 22.06.12

Antrag auf Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm

An das Hessische Ministerium der Finanzen
sowie an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

über Regierungspräsidium Gießen

über Landrat des Landkreises Gießen

TEIL 1 - Informationen Antragsteller

Name antragstellende Kommune	Laubach
Postanschrift	Friedrichstraße 11 35321 Laubach
Ansprechpartner	Herr MOR Karl-Heinz Weicker
Funktion	Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung
Telefon	06405-921310
Telefax	06405-921323
E-Mail	hauptamt@laubach-online.de

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 02.10.2012 09:04:47

TEIL 2 - Abbauzeitraum

Die Basis des Abbauzeitraumes ergibt sich aus dem Durchschnitt der ordentlichen Ergebnisse zum 31. Dezember 2010 und zum 31. Dezember 2011 (Fehlbetrag). Für das ordentliche Ergebnis 2011 sind ggfs. Planzahlen zu verwenden (Fehlbedarf).

Produktbereich	ordentliches Ergebnis		Wert je Einw.
	2010	2011	
1. Innere Verwaltung	-1.889.390	-795.276	-135,77
2. Sicherheit und Ordnung	-365.594	-371.325	-37,27
3. Schulträgeraufgaben	0	0	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-90.210	-96.360	-9,44
5. Soziale Leistungen	-26.300	-28.410	-2,77
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.034.350	-1.079.295	-106,89
7. Gesundheitsdienst	0	0	0,00
8. Sportförderung	-3.950	-29.770	-1,71
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-4.400	-4.635	-0,46
10. Bauen und Wohnen	-25.170	-10.100	-1,78
11. Ver- und Entsorgung	14.620	9.220	1,21
12. Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-754.600	-780.610	-77,64
13. Natur- und Landschaftspflege	152.750	109.150	13,24
14. Umweltschutz	-22.450	-19.400	-2,12
15. Wirtschaft und Tourismus	-1.113.680	-1.151.850	-114,57
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	1.626.724	4.606.836	315,24
Summe (Gesamtergebnishaushalt)	-3.536.000	358.175	-160,71

Ausgehend vom durchschnittlichen Defizit im Ordentlichen Ergebnis 2010/2011 wird ein jährlicher Abbau des Fehlbedarfes/Fehlbetrages im Ordentlichen Ergebnis von mindestens 100 Euro je Einwohner bei Städten und Gemeinden empfohlen. Der Defizitabbau ist so lange fortzuführen, bis das Ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist. Dessen ungeachtet gilt das Gebot des Haushaltsausgleiches nach den §§ 92 HGO, 24 GemHVO.

1. Einwohner am 31.12.2010 laut statistischer Meldung	9.887
2. Ordentliches Ergebnis 31.12.2010	-3.536.000
3. Ordentliches Ergebnis 31.12.2011	358.175
4. automatisiert errechneter Abbauzeitraum (unverbindliche Empfehlung)	2 Abbaujahre

Hinweise

Die Jahresrechnungen für 2010 und 2011 liegen noch nicht vor. Die eingetragenen Werte sind Planzahlen aus der Haushaltsplanung, die aber dem Ist-Stand November der jeweiligen Jahre entsprechen.

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 02.10.2012 09:04:47

TEIL 3 - Konsolidierungsprogramm

Das Konsolidierungsprogramm enthält die von der antragstellenden Kommune im Abbauperioden (vgl. Teil 2) durchzuführenden Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches im ordentlichen Ergebnis. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind je Produktbereich nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 der GemHVO aufzulisten und dabei die jeweiligen Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis auszuweisen.

Die aufgeführten Maßnahmen je Produktbereich sind im Konsolidierungsprogramm je Produkt zu erläutern. Sofern keine Produkte im Haushalt definiert wurden, sind die Maßnahmen je Produktbereich zu erläutern.

Konsolidierungsprogramm ordentliches Ergebnis (in Euro je Einwohner)

Produktbereich	Durchschnitt 2010/2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Innere Verwaltung	-135,77	-126,00	-125,34	-91,05	-89,94	-89,84	-89,74	-84,58	-84,48
2. Sicherheit und Ordnung	-37,27	-31,40	-30,11	-30,01	-30,11	-30,11	-29,07	-30,11	-30,11
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-9,44	-6,41	-5,39	-4,38	-3,37	-2,36	-1,35	-1,35	-1,35
5. Soziale Leistungen	-2,77	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-106,89	-82,67	-82,67	-82,67	-82,67	-82,67	-82,68	-82,67	-82,67
7. Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-1,71	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46
10. Bauen und Wohnen	-1,78	6,32	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
11. Ver- und Entsorgung	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
12. Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-77,64	-74,52	-74,42	-74,32	-74,22	-74,12	-74,02	-73,92	-73,82
13. Natur- und Landschaftspflege	13,24	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95
14. Umweltschutz	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12
15. Wirtschaft und Tourismus	-114,57	-107,24	-107,24	-107,24	-107,24	-102,59	-102,49	-102,49	-102,49
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	315,24	405,67	415,79	422,54	426,30	429,03	432,57	435,61	438,62
Summe ordentliches Ergebnis	-160,71	-6,83	10,20	52,45	58,33	66,92	72,80	80,07	83,28
Abbaubeträge		-153,88	-17,03	-42,25	-5,88	-8,59	-5,88	-7,27	-3,21

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 011 Städtische Gremien
 Bezeichnung Maßnahme Verkleinerung des Parlaments und der Ortsbeiräte 11.1.01.678100
 Beschreibung Maßnahme Ab 2016 ist davon auszugehen, dass es wegen der Einwohnerentwicklung nur noch 31 Stadtverordnete geben wird. Eine weitere Reduzierung ist durch Änderung der Hauptsatzung möglich. Derzeit haben alle Ortsbeiräte 9 Mitglieder unabhängig von der Größe des Ortsbezirks. Aus Kostengründen sollte darüber nachgedacht werden, die Größe des jeweiligen Ortsbeirates an die Einwohnerzahlen anzupassen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2016

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gesetzliche Regelungen der HGO

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	10000	1,01
2017	0	0	10000	1,01
2018	0	0	10000	1,01
2019	0	0	10000	1,01
2020	0	0	10000	1,01

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 012 Städtische Gremien
 Bezeichnung Maßnahme Übertragung Lohnabrechnung an Landkreis Gießen
 Beschreibung Maßnahme Mit der Übertragung der Personalabrechnung wird eine 0,5 Stelle durch den Landkreis Gießen erstattet. Im Gegenzug sind von der Stadt pro Abrechnungsfall 6,50 € zu zahlen und an die ekom 4,28 € jeweils pro Personalfall zu zahlen. Die Personalverwaltung für die Eigengesellschaften und den Eigenbetrieb bleiben unverändert.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung Lohnabrechnung muss bis 31.12.2012 vor Ort erledigt werden. Erst ab 2013 ist eine Übertragung möglich (Vertrag mit LK GI)

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	15000	1,52
2014	0	0	21500	2,17
2015	0	0	22500	2,28
2016	0	0	23500	2,38
2017	0	0	24500	2,48
2018	0	0	25500	2,58
2019	0	0	26500	2,68
2020	0	0	27500	2,78

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	02	Verwaltungssteuerung
Bezeichnung Maßnahme	Personalkostenerstattung durch die Stadtwaldstiftung für die Tätigkeit als Geschäftsführer	
Beschreibung Maßnahme	Der Hauptamtsleiter nimmt für die Stadtwaldstiftung die Tätigkeit eines Geschäftsführers wahr und arbeitet dem Stiftungsvorstand zu. Die Abrechnung erfolgt gem. der Personalkostentabelle des Landes Hessen.	
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2013	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Die Beratungen im Magistrat und die vertragliche Regelung stehen noch aus.	
Art der Maßnahme	<input type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag	

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	15000	1,52	0	0
2014	15000	1,52	0	0
2015	15000	1,52	0	0
2016	15000	1,52	0	0
2017	15000	1,52	0	0
2018	15000	1,52	0	0
2019	15000	1,52	0	0
2020	15000	1,52	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 021 Verwaltungssteuerung
 Bezeichnung Maßnahme Ausscheiden des Fachbereichsleiters wg Pensionierung
 Beschreibung Maßnahme Die Stelle soll intern besetzt werden. An anderer Stelle erfolgt keine Ersatzeinstellung. Der reduzierte Aufwand beinhaltet die Bruttovergütung minus Umlage Versorgungskasse

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2019

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Bematenstatus des Stelleninhabers

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	50000	5,06
2020	0	0	55000	5,56

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 022 Verwaltungssteuerung
 Bezeichnung Maßnahme Umstellung der Postzustellung, Privatisierung,
 Beschreibung Maßnahme Der Postausgang außerhalb von Laubach soll auf Mittelhessenmail übertragen werden. Einsparung Frankiermaschine. Produkt 11.1.02.613900, Personalkosteneinsparung, keine direkten Portokosten, Zustellgebühr bei Mittelhessenmail günstiger wie bei Post

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Lfd. Arbeitsverträge und Leasingverträge Frankiermaschine

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 031 Organisatorische Dienstleistung EDV
 Bezeichnung Maßnahme Wegfall der Stelle EDV Administrator
 Beschreibung Maßnahme Die vorhandenen Server sollen entfallen. Zukünftig nur noch über Zentralrechner. Produkt 11.1.03.630000
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung EDV Administrator geht erst frühestens 2015 in Rente
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	38000	3,84
2016	0	0	38000	3,84
2017	0	0	38000	3,84
2018	0	0	38000	3,84
2019	0	0	38000	3,84
2020	0	0	38000	3,84

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 101 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Bezeichnung Maßnahme Wegfall Fremdreinigung in DGH wg Übernahme von Vereinen
 Beschreibung Maßnahme Die DGH in Altenhain und Freienseen werden von örtlichen Vereinen übernommen. Mit dieser Maßnahme entfällt die Fremdreinigung. Produkt 11.1.10.617300

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Beendigung Arbeitsverhältnis in 2012

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4600	0,47
2014	0	0	4600	0,47
2015	0	0	4600	0,47
2016	0	0	4600	0,47
2017	0	0	4600	0,47
2018	0	0	4600	0,47
2019	0	0	4600	0,47
2020	0	0	4600	0,47

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 102 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Bezeichnung Maßnahme Entfall Wartungskosten Heizung wegen Fernwärme
 Beschreibung Maßnahme Die Stadt schließt einen Fernwärmeversorgungsvertrag mit den Stadtwerken Dinslaken für das Rathaus ab. Das Jugendzentrum soll folgen. Produkt 57.3.01.61600

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Beginn der Versorgung frühestens 2013 wg Leitungsbau möglich. Außerdem muss noch der Gaslieferungsvertrag mit der OGAS gekündigt werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	1000	0,1
2014	0	0	1000	0,1
2015	0	0	1000	0,1
2016	0	0	1000	0,1
2017	0	0	1000	0,1
2018	0	0	1000	0,1
2019	0	0	1000	0,1
2020	0	0	1000	0,1

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 103 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Pacht für Schlosspark
 Beschreibung Maßnahme Die Pacht für private Veranstaltungen im Schloßpark soll erhöht werden. Hierzu ist eine entsprechende Satzungsänderung notwendig. Produkt 57.3..03.530100

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Satzung muss geändert werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	3000	0,3	0	0
2014	3000	0,3	0	0
2015	3000	0,3	0	0
2016	3000	0,3	0	0
2017	3000	0,3	0	0
2018	3000	0,3	0	0
2019	3000	0,3	0	0
2020	3000	0,3	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Bezeichnung Maßnahme Verpachtung von Flächen für Windenergie In Freiseen und Lauter
 Beschreibung Maßnahme Im Rahmen der Energiewende beabsichtigt die Stadt auf eigenen Flächen bis zu 12 Windräder aufstellen zu lassen. Zu den Pachteinnahmen dürften noch Konzessionserträge dazu kommen. Produkt 11.1.10.530100
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Vorlaufzeiten Planung und Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	300000	30,34	0	0
2016	300000	30,34	0	0
2017	300000	30,34	0	0
2018	300000	30,34	0	0
2019	300000	30,34	0	0
2020	300000	30,34	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	105	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Bezeichnung Maßnahme	Übertragung Betriebsführung DGH an den Ortsbezirk bzw. Schließung in den Wintermonaten	
Beschreibung Maßnahme	Absicht der Stadt ist es, die direkte Bewirtschaftung der DGH örtlichen Vereinen zu übertragen (wie bereits in 3 Stadtteilen erfolgt). Sollte dies vor Ort nicht möglich sein, so sollen die Einrichtungen in den teureren energieintensiven Wintermonaten geschlossen bleiben. Die Kosten über Benutzungsgebühren umzulegen, würde eine Verdreifachung der Benutzungsgebühren bedeuten. Produkt 11.1.10.605400	
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2013	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Langwierige Verhandlungen in den Ortsbezirken erforderlich	

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	36000	3,64
2014	0	0	36000	3,64
2015	0	0	36000	3,64
2016	0	0	36000	3,64
2017	0	0	36000	3,64
2018	0	0	36000	3,64
2019	0	0	36000	3,64
2020	0	0	36000	3,64

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Bezeichnung Maßnahme Kein Ausbau der Blitzschutzanlagen
 Beschreibung Maßnahme Seitens der Verwaltung war beabsichtigt, bei allen städtischen Gebäude vorhandene Anlagen zu erneuern bzw. erstmals einzurichten. Produkt 11.1.10.617900

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung Beschluss StaVo bei Nachtragshaushalt notwendig

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	7000	0,71
2014	0	0	7000	0,71
2015	0	0	7000	0,71
2016	0	0	7000	0,71
2017	0	0	7000	0,71
2018	0	0	7000	0,71
2019	0	0	7000	0,71
2020	0	0	7000	0,71

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 23 Öffentlichkeitsarbeit
 Bezeichnung Maßnahme Abschaffung Pressespiegel in Papierform
 Beschreibung Maßnahme Der Pressespiegel wird nur noch per email versandt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Probetrieb seit September 2012

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	1,01
2014	0	0	10000	1,01
2015	0	0	10000	1,01
2016	0	0	10000	1,01
2017	0	0	10000	1,01
2018	0	0	10000	1,01
2019	0	0	10000	1,01
2020	0	0	10000	1,01

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 01 Statistik und Wahlen
 Produkt 011 Wahlen
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Erfrischungsgelder
 Beschreibung Maßnahme Bisher wurden frw. 25 € pro Helfer gezahlt. Die Erfrischungsgelder könnten auf max. 10 € reduziert werden. Produkt 12.1.01.678100
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung in 2012 keine Wahlen
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	1000	0,1
2014	0	0	2000	0,2
2015	0	0	1000	0,1
2016	0	0	1000	0,1
2017	0	0	1000	0,1
2018	0	0	1000	0,1
2019	0	0	1000	0,1
2020	0	0	1000	0,1

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0201	Verkehrslenkung, -überwachung,-sicherung
Bezeichnung Maßnahme	Reduzierung Verkehrszeichen	
Beschreibung Maßnahme	Eine Vielzahl von Verkehrszeichen müssten dringend erneuert werden. Hierzu fehlen die HH - Mittel. Es gibt bereits Kommunen in Deutschland, die weitgehend schilderfrei sind. Nach vorheriger Absprache in der Verkehrskommission könnte ein solcher Versuch gestartet werden. Produkt 54.1.01.608900	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Mit überörtlichen Aufsichtsbehörden intensiv abzusprechen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0202 Verkehrslenkung, - überwachung, - sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Intervall Zahlungen gem. Ordnungsbehördenbezirk verkürzen
 Beschreibung Maßnahme Bisher wurden von den Mitgliedskommunen die Umlage ein- bis zweimal pro Jahr gezahlt. Kürzlich wurde eine vierteljährliche Vorauszahlung vereinbart. Zukünftig sollen Monatsvorauszahlungen geleistet werden. Produkt 61.1.01.722000

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Abstimmung mit den Mitgliedern notwendig.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	500	0,05
2014	0	0	500	0,05
2015	0	0	500	0,05
2016	0	0	500	0,05
2017	0	0	500	0,05
2018	0	0	500	0,05
2019	0	0	500	0,05
2020	0	0	500	0,05

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0203 Verkehrslenkung, - überwachung, - sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Zusätzliches stationäres Überwachungsgerät
 Beschreibung Maßnahme In der Gießener Straße in der Kernstadt soll in 2012 noch ein 2. Gerät aufgestellt werden (stadtauswärts). Die Investition ist für die Stadt fast kostenneutral, da der Aufsteller die Gerätekosten gegen eine Beteiligung an den Verwargelder erhält. Produkt 12.2.02.515000

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Vorbereitung, Planung und Umsetzung soll noch in 2012 abgeschlossen werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	10000	1,01	0	0
2014	10000	1,01	0	0
2015	10000	1,01	0	0
2016	10000	1,01	0	0
2017	10000	1,01	0	0
2018	10000	1,01	0	0
2019	10000	1,01	0	0
2020	10000	1,01	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0204 Verkehrslenkung, -überwachung, -sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Wartungskosten wegen Anschaffung neues Fahrzeug
 Beschreibung Maßnahme In 2012 wird ein neues Messfahrzeug gekauft. Mit dem neuen Fahrzeug sinken entsprechend die Wartungs- und Reparaturkosten. Produkt 12.2.02.616400
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Die Senkung der Wartungskosten werden in 2012 bereits zum Teil wirksam.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	500	0,05
2014	0	0	500	0,05
2015	0	0	500	0,05
2016	0	0	500	0,05
2017	0	0	500	0,05
2018	0	0	500	0,05
2019	0	0	500	0,05
2020	0	0	500	0,05

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0205 Verkehrslenkung, - überwachung, - sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Erweiterung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk
 Beschreibung Maßnahme Mit der Aufnahme von ein oder zwei neuen Mitgliedern erfolgt eine bessere Auslastung von Fahrzeug und Messeinrichtung. Die notwendigen Mehrkosten für Personal- und Sachkosten werden durch die Verteilung der Kosten aufgefangen bzw. können gesenkt werden. Produkt 12.2.02.630000

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Langwierige Verhandlungen notwendig

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	11300	1,14
2015	0	0	11300	1,14
2016	0	0	11300	1,14
2017	0	0	11300	1,14
2018	0	0	11300	1,14
2019	0	0	11300	1,14
2020	0	0	11300	1,14

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0206 Verkehrslenkung, - überwachung, - sicherung
Bezeichnung Maßnahme zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen abends und an Wochenenden
Beschreibung Maßnahme Produkt 12.2.02.515000
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	5000	0,51	0	0
2014	5000	0,51	0	0
2015	5000	0,51	0	0
2016	5000	0,51	0	0
2017	5000	0,51	0	0
2018	5000	0,51	0	0
2019	5000	0,51	0	0
2020	5000	0,51	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0208 Verkehrslenkung, - überwachung,- sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Zusätzliches Aufstellen von stationären Messgeräten
 Beschreibung Maßnahme Produkt 12.2.02.515000

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Prüfung und Verhandlungen mit der Polizei

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	30000	3,03	0	0
2014	30000	3,03	0	0
2015	30000	3,03	0	0
2016	30000	3,03	0	0
2017	30000	3,03	0	0
2018	30000	3,03	0	0
2019	30000	3,03	0	0
2020	30000	3,03	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0209 Verkehrslenkung, - überwachung, - sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Verstärkte Kontrollen des ruhenden Verkehrs bei Veranstaltungen
 Beschreibung Maßnahme Während den Großveranstaltungen (Festivals, Ausstellungen) soll der ruhende Verkehr verstärkt überwacht werden. Produkt 12.2.02.515000

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Derzeit zuviele krankheitsbedingte Personalausfälle.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	5000	0,51	0	0
2014	5000	0,51	0	0
2015	5000	0,51	0	0
2016	5000	0,51	0	0
2017	5000	0,51	0	0
2018	5000	0,51	0	0
2019	5000	0,51	0	0
2020	5000	0,51	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0210 Verkehrslenkung, - überwachung, - sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Erhebung Sondernutzungsgebühr für die Benutzung öffentlicher Flächen im Straßenraum
 Beschreibung Maßnahme Auslagen von Geschäftstreibenden im Straßenraum sollen zukünftig durch eine Sondernutzungsgebühr belegt werden. Produkt 12.2.02.510070
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	1500	0,15	0	0
2014	1500	0,15	0	0
2015	1500	0,15	0	0
2016	1500	0,15	0	0
2017	1500	0,15	0	0
2018	1500	0,15	0	0
2019	1500	0,15	0	0
2020	1500	0,15	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0211 Verkehrslenkung, - überwachung, - sicherung
 Bezeichnung Maßnahme Anhebung der Genehmigungsgebühren um 5 € je Fall
 Beschreibung Maßnahme Die Gebührensatzung wird bis Ende 2012 überarbeitet und die Gebühren um 5 € bei den einzelnen Positionen angehoben. Produkt 12.2.02.510070
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Zunächst Satzungsänderung notwendig.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	1000	0,1	0	0
2014	1000	0,1	0	0
2015	1000	0,1	0	0
2016	1000	0,1	0	0
2017	1000	0,1	0	0
2018	1000	0,1	0	0
2019	1000	0,1	0	0
2020	1000	0,1	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 02.10.2012 11:31:22

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 0101 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen/Städtepartnerschaften
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Kulturzuschuss an die LKB gGmbH
 Beschreibung Maßnahme Der städtische Kulturzuschuss an die LKB gGmbH wird von 150.000 € auf nunmehr 120.000 € gekürzt. Produkt 28.1.01.786005.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Im Nachtragshaushalt wurde der Zuschuss bereits auf 120.000 € gekürzt. Die Stadtverordnetenversammlung wird darüber entscheiden, ob die Kürzung bereits 2012 vorgenommen wird.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	30000	3,03
2014	0	0	30000	3,03
2015	0	0	30000	3,03
2016	0	0	30000	3,03
2017	0	0	30000	3,03
2018	0	0	30000	3,03
2019	0	0	30000	3,03
2020	0	0	30000	3,03

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 0101 Soziale Einrichtungen für Senioren u.a.
 Bezeichnung Maßnahme Wegfall Weihnachtspäckchen
 Beschreibung Maßnahme Die Stadtwaldstiftung wird gebeten, die Zuwendung für Bedürftige zu übernehmen. Produkt 35.1.01.786008

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Die frühzeitige Umsetzung ist abhängig von Votum der Stadtwaldstiftung und der Änderung der Stiftungsverfassung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4000	0,4
2014	0	0	4000	0,4
2015	0	0	4000	0,4
2016	0	0	4000	0,4
2017	0	0	4000	0,4
2018	0	0	4000	0,4
2019	0	0	4000	0,4
2020	0	0	4000	0,4

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 0102 Soziale Einrichtungen für Senioren
 Bezeichnung Maßnahme Keine Kostenübernahme der Stadt für den Seniorennachmittag
 Beschreibung Maßnahme Die Stadtwaldstiftung wird gebeten, durch Zuweisung den Seniorennachmittag finanziell sicher zu stellen. Produkt 35.1.01.608900 = 2000 €, 35.1.01.617900 = 2000 €

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Abhängig vom Votum der Stadtwaldstiftung und der Änderung der Stiftungsverfassung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4000	0,4
2014	0	0	4000	0,4
2015	0	0	4000	0,4
2016	0	0	4000	0,4
2017	0	0	4000	0,4
2018	0	0	4000	0,4
2019	0	0	4000	0,4
2020	0	0	4000	0,4

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	00	Verminderung des Zuschusses an das OHDZ
Bezeichnung Maßnahme	Das Land Hessen gewährt für die U 3 Betreuung ab 2013 einen Zuschuss in Höhe von ca. 94500 €	
Beschreibung Maßnahme	Mit dem Zuschuss reduziert sich der städtische Zuschuss um den gleichen Betrag. Als freier Träger erhält das OHDZ ab 2013 einen höheren Zuschuss pro Kindergartenplatz. Zu prüfen ist, ob der Zuschuss an das OHDZ gedeckelt werden kann	

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Lfd. Vertrag mit dem OHDZ

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	200000	20,23	0	0
2014	200000	20,23	0	0
2015	200000	20,23	0	0
2016	200000	20,23	0	0
2017	200000	20,23	0	0
2018	200000	20,23	0	0
2019	200000	20,23	0	0
2020	200000	20,23	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 0101 Tageseinrichtungen u. Tagespflege für Kinder
 Bezeichnung Maßnahme Fahrdienst für Kindergartenkinder durch Ehrenamtliche
 Beschreibung Maßnahme Die Kinder aus den Stadtteilen Altenhain, Gonterskirchen und Röhthges werden derzeit kostenlos in die Tageseinrichtungen gefahren. Falls es gelingt ehrenamtliche Fahrer zu verpflichten, würden die Personalkosten für die geringfügig beschäftigten Busfahrer entfallen. Produkt 36.1.01.613900

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Es sind Kündigungsfristen zu beachten und eine zeitaufwendige, intensive Suche nach Ehrenamtlichen notwendig.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	30000	3,03
2014	0	0	30000	3,03
2015	0	0	30000	3,03
2016	0	0	30000	3,03
2017	0	0	30000	3,03
2018	0	0	30000	3,03
2019	0	0	30000	3,03
2020	0	0	30000	3,03

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 23 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen für sonstige Maßnahmen
 Produkt 0101 Allgemeine Jugendarbeit, Spielplätze, Ferienspiele
 Bezeichnung Maßnahme Einstellung der Zuschüsse für einen Ausbildungskordinator
 Beschreibung Maßnahme Die Stadt bezuschusst die Stelle eines Ausbildungskordinators als freiwillige Leistung. Produkt 36.2.01.786007

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Es ist zunächst eine Kündigung zum 31.12.2012 auszusprechen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4500	0,46
2014	0	0	4500	0,46
2015	0	0	4500	0,46
2016	0	0	4500	0,46
2017	0	0	4500	0,46
2018	0	0	4500	0,46
2019	0	0	4500	0,46
2020	0	0	4500	0,46

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 23 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen für sonstige Maßnahmen
 Produkt 0102 Allgemeine Jugendarbeit, Spielplätze, JuZ
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Grünflächenpflege an Spielplätzen
 Beschreibung Maßnahme Die Grünflächenpflege soll auf 5 Schnitte pro Jahr reduziert werden. Produkt 36.2.01.617900

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Der laufende Vertrag muss für 2013 durch Änderungskündigung angepasst werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 01 Förderung des Sports
 Produkt 0101 Sportförderung an Sportvereine
 Bezeichnung Maßnahme Einstellung der Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Unterhaltungskosten (Wasser, Kanal, Gas)
 Beschreibung Maßnahme Vereine die stadteigene Vereinsheime nutzen, sollen zukünftig die Unterhaltungskosten zu 100 % selbst tragen. Produkt 42.1.01.786009 = 3000 €, 42.1.01.786008 = 2000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Die bisher geltenden Regelungen müssen zunächst aufgekündigt werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 02.10.2012 11:32:02

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	00	lfd. unterhalt von Gebäude
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung der Aufwendungen bei Sachkontogruppe 60... um 10 % gegenüber 2012
Beschreibung Maßnahme		Die Aufwendungen der Sachkontogruppe 60... werdne pauschal um 10 % gekürzt. In Einzelfällen wo solche Kürzungen nicht möglich sind wg. Vertragsverpflichtungen ist im Rahmen der Budgetierung an anderer Stelle entsprechend einzusparen.2014 soll eine weitere Kürzung um 5% erfolgen
HH-Jahr Beginn Umsetzung		2013
Frühere Umsetzung denkbar ?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Begründung		Zeitliche Vorbereitung im Jahre 2012
Art der Maßnahme		<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	76000	7,69
2014	0	0	114000	11,53
2015	0	0	114000	11,53
2016	0	0	114000	11,53
2017	0	0	114000	11,53
2018	0	0	114000	11,53
2019	0	0	114000	11,53
2020	0	0	114000	11,53

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 03 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 0101 Denkmalschutz, -pflege
 Bezeichnung Maßnahme Einstellung Dorferneuerung Wetterfeld
 Beschreibung Maßnahme Es sollen keine weiteren geplante Einzelmaßnahmen bei der Dorferneuerung Wetterfeld umgesetzt werden. Produkt 52.3.01.677900
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Laufende Maßnahmen müssen erst abgeschlossen werden.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4040	0,41
2014	0	0	4040	0,41
2015	0	0	4040	0,41
2016	0	0	4040	0,41
2017	0	0	4040	0,41
2018	0	0	4040	0,41
2019	0	0	4040	0,41
2020	0	0	4040	0,41

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
 Produkt 0101 Planung, Betrieb u. Unterhaltung von Straßen
 Bezeichnung Maßnahme Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung von 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr
 Beschreibung Maßnahme Die Straßenbeleuchtung soll überwiegend in der Zeit von 01 Uhr bis 04 Uhr abgeschaltet werden. Es ist noch zu prüfen, in welchen Bereichen aus Sicherheitsgründen die Straßenbeleuchtung in Betrieb bleibt. Produkt 54.1.01.605100

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Ende 2012 ist die Umstellung auf LED - Technik vorgesehen. Seitens des Betreibers - OVAG - sind die technischen Voraussetzungen für die Nachtabschaltung zu schaffen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	1,01
2014	0	0	11000	1,11
2015	0	0	12000	1,21
2016	0	0	13000	1,31
2017	0	0	14000	1,42
2018	0	0	15000	1,52
2019	0	0	16000	1,62
2020	0	0	17000	1,72

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
 Produkt 0103 Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen
 Bezeichnung Maßnahme Einschränkung der laufenden Unterhaltung
 Beschreibung Maßnahme Einschränkung von Neubeschilderung auf gesetzl. Notwendiges. Keine Erneuerung von Straßenmarkierungen, Baumaterialien nur für die Beseitigung von Gefahrenstellen. Produkt 54.1.01.606500

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Laufende Aufträge werden abgearbeitet.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10810	1,09
2014	0	0	10810	1,09
2015	0	0	10810	1,09
2016	0	0	10810	1,09
2017	0	0	10810	1,09
2018	0	0	10810	1,09
2019	0	0	10810	1,09
2020	0	0	10810	1,09

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
 Produkt 0104 Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung des Aufwandes für lfd. Unterhalt
 Beschreibung Maßnahme Brunnenreinigung, Erneuerung Farbanstriche Bänke etc. Produkt 54.1.01.617900

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Laufende Aufträge werden abgearbeitet.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 02.10.2012 11:33:07

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	01	Gemeindestraßen
Produkt	02	Planung und Betrieb von Straßen
Bezeichnung Maßnahme		Verzicht auf die Erweiterung von Straßenbeleuchtung
Beschreibung Maßnahme		Die vorhandenen 1480 Straßenlampen sollen nicht erweitert werden. Für 2013 ist die Umstellung auf LED-Technik vorgesehen. Die Umstellung soll kostenneutral erfolgen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Die Ergebnisse der OVAG müssen zunächst abgewartet werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 0101 Anlage und Unterhaltung von öffentliches Grün
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Mäharbeiten auf 5 Schnitte. Produkt 55.1.01.617900
Beschreibung Maßnahme Ab 2013 wird ein neuer Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, der die Leistungseinschränkung berücksichtigt.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
Begründung Vertragliche bindung bis zum 31.12.2012.
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630
 Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58
 Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 04 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 0101 Naturschutz und Landschaftspflege
 Bezeichnung Maßnahme Einstellung Verschönerung Ramsberg
 Beschreibung Maßnahme Aus Kostengründen sollen die Verschönerungsarbeiten am Ramsberg nicht umgesetzt werden. Produkt 51.1.01.679030

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Die beschlossenen Maßnahmen wurden bisher nicht umgesetzt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	2000	0,2
2014	0	0	2000	0,2
2015	0	0	2000	0,2
2016	0	0	2000	0,2
2017	0	0	2000	0,2
2018	0	0	2000	0,2
2019	0	0	2000	0,2
2020	0	0	2000	0,2

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 01 Wirtschaftsförderung
Produkt 01 Mitgliedschaft in Verbänden
Bezeichnung Maßnahme Austritt Verein Mitte Hessen
Beschreibung Maßnahme Zum 01.01.2013 soll die Mitgliedschaft in dem Verein Mitte Hessen beendet werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Kündigungsfristen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3500	0,35
2014	0	0	3500	0,35
2015	0	0	3500	0,35
2016	0	0	3500	0,35
2017	0	0	3500	0,35
2018	0	0	3500	0,35
2019	0	0	3500	0,35
2020	0	0	3500	0,35

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 0101 Bauverwaltung
 Bezeichnung Maßnahme Einsparung von Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
 Beschreibung Maßnahme Notwendiger Erneuerungsaufwand wird zukünftig gestreckt. Produkt 57.3.01.606100

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Soweit möglich, wird die Einsparung bereits 2012 umgesetzt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,51
2014	0	0	5000	0,51
2015	0	0	5000	0,51
2016	0	0	5000	0,51
2017	0	0	5000	0,51
2018	0	0	5000	0,51
2019	0	0	5000	0,51
2020	0	0	5000	0,51

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 0102 Bauverwaltung
 Bezeichnung Maßnahme Altersbedingtes Ausscheiden einer Mitarbeiterin aus der Bauverwaltung
 Beschreibung Maßnahme Die Stelle als Sachbearbeiterin Beitrags- und Gebührenwesen wird intern besetzt. Die freiwerdende Stelle innerhalb der Verwaltung wird durch interkommunale Zusammenarbeit eingespart.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2017
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Arbeitsrechtliche Gründe

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	46000	4,65
2018	0	0	47000	4,75
2019	0	0	47000	4,75
2020	0	0	47000	4,75

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 0103 Bauverwaltung
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
 Beschreibung Maßnahme Soweit es technisch und wirtschaftlich zu vertreten ist, soll die Instandhaltung entsprechend gekürzt werden. Produkt 57.3.01.616200

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Falls es wirtschaftlich vertretbar ist, soll bereits 2012 die Einsparungen erzielt werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	18480	1,87
2014	0	0	18480	1,87
2015	0	0	18480	1,87
2016	0	0	18480	1,87
2017	0	0	18480	1,87
2018	0	0	18480	1,87
2019	0	0	18480	1,87
2020	0	0	18480	1,87

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 0104 Bauverwaltung
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Treibstoffen bei Mulcharbeiten
 Beschreibung Maßnahme Mulcharbeiten in der Gemarkung sollen zeitlich gestreckt werden. Produkt 57.3.01.605500

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Maßnahme wurde in 2012 bereits umgesetzt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5450	0,55
2014	0	0	5450	0,55
2015	0	0	5450	0,55
2016	0	0	5450	0,55
2017	0	0	5450	0,55
2018	0	0	5450	0,55
2019	0	0	5450	0,55
2020	0	0	5450	0,55

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 0105 Bauverwaltung
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung des Materialaufwandes für technische Anlagen in Betriebsgebäuden
 Beschreibung Maßnahme soweit technisch und wirtschaftlich vertretbar, wird der unterhaltungsaufwand im lfd. Betrieb gekürzt. Produkt 57.3.01.606200
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Wenn möglich werden einzelne Maßnahmen bereits 2012 umgesetzt.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	1,01
2014	0	0	10000	1,01
2015	0	0	10000	1,01
2016	0	0	10000	1,01
2017	0	0	10000	1,01
2018	0	0	10000	1,01
2019	0	0	10000	1,01
2020	0	0	10000	1,01

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 03 Tourismus
 Produkt 0101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Bezeichnung Maßnahme Reduzierung des Tourismuszuschusses
 Beschreibung Maßnahme Der jährliche Zuschuss an die LTS GmbH soll von 105.000 € auf 75.000 € gekürzt werden. Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang, ob die Mitgliedschaft in Gesellschaften und Verbänden finanziell geleistet werden können. Produkt 57.1.01.786005

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Kündigungsfristen sind einzuhalten.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	30000	3,03
2014	0	0	30000	3,03
2015	0	0	30000	3,03
2016	0	0	30000	3,03
2017	0	0	30000	3,03
2018	0	0	30000	3,03
2019	0	0	30000	3,03
2020	0	0	30000	3,03

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 02.10.2012 11:34:49

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 0101 Finanzen
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Grundsteuer A von 330 % auf 360 %
Beschreibung Maßnahme Zum 01.01.2013 soll zunächst die Grundsteuer A auf 360 % angehoben werden. Produkt 61.1.01.575100
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	7000	0,71	0	0
2014	7000	0,71	0	0
2015	7000	0,71	0	0
2016	7000	0,71	0	0
2017	7000	0,71	0	0
2018	7000	0,71	0	0
2019	7000	0,71	0	0
2020	7000	0,71	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 02.10.2012 11:35:16

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 0102 Finanzen
 Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Grundsteuer B von 290% auf 330 %
 Beschreibung Maßnahme Zum 01.01.2013 soll der Hebesatz zunächst auf 330 % angehoben werden.
 Produkt 61.1.01.575200

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	127000	12,85	0	0
2014	129000	13,05	0	0
2015	131000	13,25	0	0
2016	133000	13,45	0	0
2017	135000	13,65	0	0
2018	137000	13,86	0	0
2019	140000	14,16	0	0
2020	144000	14,56	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 02.10.2012 11:36:23

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 0103 Finanzen
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 370 %
Beschreibung Maßnahme Zum 01.01.2013 soll der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 370 % angehoben werden. Produkt 61.1.01.575200
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	242000	24,48	0	0
2014	251000	25,39	0	0
2015	262000	26,5	0	0
2016	273000	27,61	0	0
2017	283000	28,62	0	0
2018	294000	29,74	0	0
2019	305000	30,85	0	0
2020	314000	31,76	0	0

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	0101	Finanzen
Bezeichnung Maßnahme	Frw. Beschränkung der jährlichen Darlehensaufnahme auf 50 % der jährlichen Tilgungsrate und Zinersparnis Rettungsschirm	
Beschreibung Maßnahme	siehe besondere Tabelle Produkt 61.1.01.721000	
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2013	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Laufende Investitionsmaßnahmen sind auszuführen.	
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag	

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	50000	5,06
2014	0	0	100000	10,11
2015	0	0	153750	15,55
2016	0	0	177900	17,99
2017	0	0	192900	19,51
2018	0	0	214950	21,74
2019	0	0	230950	23,36
2020	0	0	247750	25,06

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 10
 Bezeichnung Maßnahme Pauschale Kürzung von sonstigen Aufwendungen

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Notwendiger zeitlicher Vorlauf

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	39000	3,94
2014	0	0	78000	7,89
2015	0	0	78000	7,89
2016	0	0	78000	7,89
2017	0	0	78000	7,89
2018	0	0	78000	7,89
2019	0	0	78000	7,89
2020	0	0	78000	7,89

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 10:25:54

Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 15

Bezeichnung Maßnahme Pauschale Kürzung von Transferaufwendungen um 10 %

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Vertragliche Verpflichtungen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	18000	1,82
2014	0	0	18000	1,82
2015	0	0	18000	1,82
2016	0	0	18000	1,82
2017	0	0	18000	1,82
2018	0	0	18000	1,82
2019	0	0	18000	1,82
2020	0	0	18000	1,82

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630
 Antragsstand: 02.10.2012 09:04:48
 Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

- 1 Nur kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte
- 2 Nur Landkreise
- 3 Die erhobenen Steuern sind gesondert im Bemerkungsfeld unterhalb der Tabelle aufzuführen
Einschließlich Versorgungsaufwand
- 5 Auslagerungen = Beteiligungen öffentlich-rechtlicher und privatrechtl. Art >= 50%
- 6 Die Quote wird wie folgt berechnet: $Quote \% = \frac{\text{Aufwand} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen}}$
- 7 Es handelt sich um die Summe der Zuweisungen an Auslagerungen. Eventuelle Besonderheiten sind im gesonderten Bemerkungsfeld unterhalb der Tabelle aufzuführen

TEIL 4 - Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen sind betraglich zu benennen (Plandaten)

Bezeichnung Kennzahl		2013	2014	2015	2016
Hebesätze Grundsteuer A in %	1	360,00	360,00	360,00	360,00
Hebesätze Grundsteuer B in %	1	330,00	330,00	330,00	330,00
Hebesätze Gewerbesteuer in %	1	370,00	370,00	370,00	370,00
Hebesätze Kreisumlage in %	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Hebesätze Schulumlage in %	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Grundsteuer A in €	1	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
Erträge Grundsteuer B in €	1	917.000,00	935.000,00	954.000,00	973.000,00
Erträge Gewerbesteuer (netto) in €	1	1.814.000,00	1.850.000,00	1.887.000,00	1.925.000,00
Erträge Vergnügungssteuer in €	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erträge Hundesteuer in €	1	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erträge Jagd- und Fischereisteuer in €		0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Zweitwohnsitzsteuer in €	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erträge sonstige Bagatellsteuern in €	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand Kernhaushalt in €		2.701.940,00	2.665.740,00	2.636.650,00	2.636.000,00
Personalaufwand Auslagerungen in €	5	713.984,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Quote Personalaufwand Kernhaushalt in %	6	18,52	18,09	18,12	18,53
Sachaufwand Kernhaushalt in €		2.801.840,00	2.792.550,00	2.757.390,00	2.757.390,00
Sachaufwand Auslagerungen in €	5	2.298.950,00	2.321.900,00	2.345.400,00	2.345.400,00
Quote Sachaufwand Kernhaushalt in %	6	19,74	18,78	18,12	18,12
Zinsaufwand Kernhaushalt in €		589.170,00	547.819,00	500.386,00	488.104,00
Zinsaufwand Auslagerungen in €	5	386.650,00	374.500,00	362.350,00	349.350,00
Quote Zinsaufwand Kernhaushalt in %	6	4,26	3,79	3,40	3,33
Quote Abschreibungen Kernhaushalt in %	6	5,18	4,96	4,88	4,89
Summe Verlustabdeckung/Gewinne in €	7	236.900,00	538.900,00	597.700,00	136.000,00

Bemerkungen "Erträge sonstige Bagatellsteuern in €"

Bemerkungen "Summe Verlustabdeckung / Gewinne in €"

ab 2013 sind für die Bereiche Kultur und Tourismus jährlich 136000 € als Zuweisung zu berücksichtigen.

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630

Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58

Letzte Änderung: 02.10.2012 09:04:48

TEIL 4 - Kostendeckungsquoten

Benennen Sie die Kostendeckungsquoten für die nachfolgenden Aufgaben:

Aufgabenbereich	Erträge	Aufwendungen	Kostendeckungsquote ⁸
	Plan 2012 (in Euro)	Plan 2012 (in Euro)	(in %)
Friedhof	134.570,00	107.190,00	125,54
Wasser	1.056.750,00	103.130,00	1.024,68
Abwasser	2.224.450,00	2.224.290,00	100,01
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00
Kita/Kinderbetreuung	982.079,00	3.099.038,00	31,69
Abfall	32.500,00	23.290,00	139,54
Bürgerhäuser	132.185,00	533.577,00	24,77
Museen	0,00	1.600,00	0,00
Theater	0,00	0,00	0,00
Schwimmbäder	488.900,00	1.029.461,00	47,49
Bibliotheken	0,00	0,00	0,00

⁸ Die Kostendeckungsquote wird wie folgt berechnet: $Quote \% = \frac{\text{Erträge} * 100}{(\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen})}$

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630
Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58
Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 5 - Informationen zum abzulösenden Darlehen

Darlehensnummer bei Gebietskörperschaft	3700030945
Gebietskörperschaft	Laubach
Ansprechpartner	Michael Eisenfeller
Telefon	06405-921442
Telefax	06405-921323
E-Mail	m.eisenfeller@laubach-online.de
Kreditinstitut	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz
Ansprechpartner	Frau Petra Bähr
Telefon	06131-9850
Telefax	06131-985389
E-Mail	isb-zentral@isb.rlp.de
Bankleitzahl	550 000 00
Darlehenskonto	3700030945
Restschuld (aktuell) (in Euro)	4.000.000,00
Zinssatz p.a.	2,02
Nächster Zinsanpassungstermin (ZAP)	26.07.2013
Restschuld am ZAP (in Euro)	4.000.000,00
Derivat abgeschlossen, dessen Laufzeit über den ZAP hinausgeht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Gewünschter Ablösetermin (Datum)	26.07.2013
Restschuld am gewünschten Ablösetermin (falls abweichend von Restschuld am ZAP) (in Euro)	4.000.000,00

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630
Antragsstand: 01.10.2012 08:28:58
Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 5 - Informationen zum abzulösenden Darlehen

Darlehensnummer bei Gebietskörperschaft	14506
Gebietskörperschaft	Laubach
Ansprechpartner	Michael Eisenfeller
Telefon	06405-921442
Telefax	06405-921323
E-Mail	m.eisenfeller@laubach-online.de
Kreditinstitut	Sparkasse Laubach-Hungen
Ansprechpartner	Frau Petra Rohn-Zulauf
Telefon	06405-829157
Telefax	06405-829144
E-Mail	petra.rohn-zulauf@spk-laubach-hungen.de
Bankleitzahl	513 522 27
Darlehenskonto	14506
Restschuld (aktuell) (in Euro)	5.000.000,00
Zinssatz p.a.	2,47
Nächster Zinsanpassungstermin (ZAP)	19.03.2014
Restschuld am ZAP (in Euro)	5.000.000,00
Derivat abgeschlossen, dessen Laufzeit über den ZAP hinausgeht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Gewünschter Ablösetermin (Datum)	19.03.2014
Restschuld am gewünschten Ablösetermin (falls abweichend von Restschuld am ZAP) (in Euro)	5.000.000,00

ENTWURF

Antragsnummer: 06531010_20120502113630
Antragsstand: 02.10.2012 09:04:47
Letzte Änderung: 01.10.2012 08:28:58

TEIL 6 - Erklärungen der antragstellenden Kommune

Die antragstellende Kommune

- erklärt, dass die vorstehenden Angaben der Teile 1 bis 5 richtig, vollständig und wahrheitsgemäß sind.
- bestätigt, dass es sich bei den zur Ablösung vorgeschlagenen Darlehen (Teil 5 dieses Antrages) um ablösungsfähige Investitions- und Kassenkredite im Sinne des § 1 Abs. 1 SchuSG i.V.m. § 4 Abs. 2 SchuSVO handelt.
- erklärt sich damit einverstanden, dass die mit diesem Antrag erhobenen oder sonst für die Konsolidierungshilfen benötigten Daten auf der Grundlage des Hessischen und Thüringer Datenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung verarbeitet (gespeichert, übermittelt, verändert oder gelöscht) werden.

Hiermit beantragt die Kommune Entschuldungshilfen nach § 1 Abs. 1 SchuSG.

Darüber hinaus werden nachfolgende Zinsdiensthilfen beantragt:

- Zinsdiensthilfe des Landes nach § 1 Abs. 3 Satz 2 und 3 SchuSG

ja

- zusätzliche Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock nach § 1 Abs. 4 SchuSG

ja

Laubach, den 22.06.12

Unterschriften / Dienstsiegel

Unterzeichner (in Druckbuchstaben)

Peter Klug, Bürgermeister

Hans-Georg Teubner-Damster, 1. Stadtrat