

### Sachstand Umsetzung HKRS 2013

Produktbereich		Maßnahme	Ertrag/ Aufwand	Betrag		30.04.	30.07.	30.10.	14.02.2014
alt	neu								
11.1.01	01.01.011	Verkleinerung des Parlaments /Ortsbeiräte - 2016		10.000,00 €	Änderung der Hauptsatzung				
11.1.03	01.01.012	Übertragung Lohnabrechnung LK		15.000,00 €	Maßnahme umgesetzt, warten auf Bewilligungsbescheid des Landes				
11.1.02	01.01.02	Geschäftsführertätigkeit des Haupt- amtsleiter für die StWStiftung	7.500,00 €		bisher noch nicht umgesetzt Störung derzeit 2.500 €				
11.1.02	01.01.021	Ausscheiden des Hauptamtsleiters		50.000,00 €	geplant 2018				
11.1.02	01.01.022	Umstellung Postzustellung		5.000,00 €	Maßnahme umgesetzt, für Bewertung noch zu früh				
11.1.03	01.01.031	Wegfall Stelle EDV Administrator		38.000,00 €	frühestens wirksam 2015				
11.1.10	01.01.101	Wegfall Fremdreinigung DGH		4.600,00 €	Maßnahme umgesetzt				
11.1.10	01.01.102	Wegfall Wartung Heizung Rathaus		1.000,00 €	Maßnahme umgesetzt				
11.1.10	01.01.103	Erhöhung Schlossparkpacht	3.000,00 €		2013 nicht umsetzbar wg Vertragsbindung				
11.1.10	01.01.104	Verpachtung Flächen für Windenergie geplant 2015	300.000,00 €		Zurzeit Änderungsantrag zum Regionalordnungspl.				
11.1.10	01.01.105	Übertragung DGH		36.000,00 €	Umsetzung läuft, Freiseen Altenhain, Lauter, GoKi und Ruppertsburg umges.				
11.1.10	01.01.106	Kein Ausbau von Blitzschutzanlagen		7.000,00 €	umgesetzt				
11.1.02	01.01.23	Abschaffung Pressespiegel in Papierf.		10.000,00 €	umgesetzt				
12.1.01	02.01.011	Reduzierung der Erfrischungsgelder		1.000,00 €	wird im September umges.				
12.2.02	02.02.0201	Reduzierung Verkehrszeichen		5.000,00 €	in Umsetzung				
61.1.01	02.02.0202	Monatl. Zahlungen OrdnBehBezirk		500,00 €	umgesetzt				
12.2.02	02.02.0203	zusatzl. Stat. Meßgeräte		10.000,00 €	Gießener Straße umgesetzt Mehreinnahmen 35.000 €				
12.2.02	02.02.0204	Reduzierung Wartungskosten		500,00 €	umgesetzt				
12.2.02	02.02.0205	Erweiterung gem. OrdnBehBezirk geplant 2014		11.300,00 €	in Vorbereitung IKZ, Vorentscheidung verm. Juli 2013				
12.2.02	02.02.0206	zusätzliche mobile Kontrollen	5.000,00 €		in Vorbereitung				
12.2.02	02.02.0208	zusätzliche stationäre Messanlagen	30.000,00 €		Münster, Laubach in Vorber.				
12.2.02	02.02.0209	zusätzl. Kontrollen Veranstaltungen	5.000,00 €		umgesetzt				
12.2.02	02.02.0210	Sondernutzungsgebühr für Auslagen Geschäfte	1.500,00 €		in Vorbereitung				
12.2.02	02.02.0211	Anhebung Genehmigungsgebühren	1.000,00 €		Satzung geändert				
28.1.01	04.10.0101	Kulturzuschuss auf 120.000 € gekürzt		30.000,00 €	in HH geändert				
35.1.01	05.10.0101	Wegfall Weihnachtspäckchen		4.000,00 €	Zuschuss durch StWStift				
35.1.01	05.10.0102	Zuweisung Seniorennachmittag		4.000,00 €	Zuschuss durch StWStift ggf. durch Verein				

### Sachstand Umsetzung HKRS 2013

		Maßnahme	Ertrag/ Aufwand	Betrag				
					30.04.	30.07.	30.10.	14.02.2014
36.1.01	06.03.00	Verminderung Zuschuss OHDZ	100.000,00 €		Zuschuss Land 94.500 € Störung 5.500 e			
36.1.01	06.03.0101	Ehrenamtliche Fahrer KiGa Busse		15.000,00 €	Kann nicht durch OHDZ erf. demnächst Gespräche Elternbeirat			
36.2.02	06.23.0101	Einstellung Ausbildungskordinator		4.500,00 €	Vertrag gekündigt			
36.2.02	06.23.0102	Grünflächenpflege Spielplätze		5.000,00 €	Derzeit Ausschreibung wird umgesetzt			
42.1.01	08.01.0101	Einstllg Zuschüsse Sportverein		5.000,00 €	Vereine informiert, GoKi wird wg JuZ geklärt			
57.3.01	10.01.00	Unterhaltung von Gebäude		50.000,00 €	im HH eingestellt			
52.3.01	10.03.0101	Einstellung Dorferneuerung Wetterf.		4.040,00 €	im HH eingestellt			
54.1.01	12.01.0101	Nachtabstaltung Straßenbeleucht.		10.000,00 €	Verschiebung auf Umstllg LED, Auswirkung erst im erkennbar			
54.1.01	12.01.0103	Einschränkung lfd. Unterhalt		10.810,00 €	im HH eingestellt			
54.1.01	12.01.0104	Reduzierung sonst. Unterhalt		5.000,00 €	im HH eingestellt			
54.1.01	12.01.02	Verzicht Erweiterung Straßenbel.		5.000,00 €	im HH eingestellt			
55.1.01	13.01.0101	Reduzierung Mäharbeiten		5.000,00 €	im HH eingestellt			
51.1.01	13.04.0101	Einstellung Verschönerung Ramsberg		2.000,00 €	im HH eingestellt			
57.1.01	15.01.01	Austritt Mitte Hessen		3.500,00 €	Mitgliedschaft gekündigt			
57.3.01	15.02.0101	Einsparung MatAufw für Gebäude und Außenanlagen		5.000,00 €	im HH eingestellt			
57.3.01	15.02.0102	Altersbed. Ausscheiden MA		46.000,00 €	erst 2017 wirksam			
57.3.01	15.02.0103	Reduz. Instandhaltung von technischen Anlagen		18.480,00 €	im HH eingestellt			
57.3.02	15.02.0104	Reduzierung Treibstoffe Bauhof		5.450,00 €	Problem wegen Mehraufw. Winterdienst			
57.3.01	15.02.0105	Reduz. MatAufw. Techn. Anlagen in Betriebsgebäuden		10.000,00 €	im HH eingestellt			
51.1.01, 56.1.01, 11.1.10, 57.3.02	15.02.0106	Während Erziehungszeit keine Vertretung		84.000,00 €	im HH eingestellt			
61.1.01	16.01.0101	Erhöhung GrSt A	39.000,00 €		im HH eingestellt	Abweichung -1.706,95 €		
61.1.01	16.01.0102	Erhöhung GrSt B auf 500 %	585.000,00 €		im HH eingestellt	Abweichung: -40.442,35 €		
61.1.01	16.01.0103	Erhöhung GeSt auf 450 %	525.000,00 €		im HH eingestellt	Abweichung:+73.375,14 €		
61.1.01	16.01.10	Erhöhung Hundesteuer	9.000,00 €		im HH eingestellt	Abweichung: -4.623,25 €		
61.1.01	16.02.0101	Beschränkung Darl.Aufn		50.000,00 €	im HH berücksichtigt			
	16.02.10	Kürzung sonst. Aufwendungen 10%		39.000,00 €	im HH eingestellt			
	16.02.15	Kürzung Transferaufwendungen 10%		18.000,00 €	im HH eingestellt	Problem KiGa		
		Kritisch	16.000,00 €	15.450,00 €				
		in Vorbereitung bzw später wirksam	336.500,00 €	182.300,00 €				
		umgesetzt	1.164.000,00 €	360.930,00 €				

## Sachstand Umsetzung HKRS 2013

sonst. Mindererträge im HH  
sonst. Mehraufwand im HH

111.377,00 €

9.317,00 €