

Berichtssnummer: 06531010_20120502113630
Stand: 24.10.2013 15:00:42



12.12.2013

An das Regierungspräsidium Gießen

Haushaltssicherungskonzept

gemäß § 92 Abs. 4 HGO / § 52 Abs. 1 HKO i.V.m. § 24 Abs. 4 GemHVO

Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft über das Haushaltssicherungskonzept

Beschlussdatum: 11.12.2013 Der Beschluss ist beigefügt

HSK **2014**

Berichtsdatum: 12.12.2013

Name der Kommune: Laubach

Postanschrift: Friedrichstraße 11
35321 Laubach

Ansprechpartner: Herr MOR Weicker

Funktion: Fachbereichsleiter

Telefon: 06405-921310

Telefax: 06405-921313

E-Mail: kh.weicker@laubach-online.de

Hiermit wird erklärt, dass die Angaben richtig, vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Unterzeichner: Peter Klug

Funktion: Bürgermeister

Unterschrift / Dienstsiegel

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Beschlussvorlage nicht vor 2015.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Laubach**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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 ? Ja Nein

Begründung Die Beratungen im Magistrat und die vertragliche Regelung stehen noch aus.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Dienste wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen.

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	7500	0,76	0	0
2016	7500	0,76	0	0
2017	7500	0,76	0	0
2018	7500	0,76	0	0
2019	7500	0,76	0	0
2020	7500	0,76	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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, Maßnahme wurde bereits im September 2012 umgesetzt

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme wurde umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist vor 2015 nicht umsetzbar. Vorbereitung der Umstellung auf dem Weg gebracht.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune In 2013 und 2014 nicht umsetzbar wegen lfd Verträge.

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	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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Bezeichnung Maßnahme Verpachtung von Flächen für Windenergie In Freienseen 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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 105 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Bezeichnung Maßnahme Übertragung Betriebsführung DGH an den Ortsbezirk
 Beschreibung Maßnahme Absicht der Stadt ist es, die direkte Bewirtschaftung der DGH örtlichen Vereinen zu übertragen (wie bereits in 3 Stadtteilen erfolgt).
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Langwierige Verhandlungen in den Ortsbezirken erforderlich
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme wurde bis auf die Stadtteile Münster und Wetterfeld umgesetzt.

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	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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme wurde umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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. Maßnahme ist bereits umgesetzt.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
Begründung Probetrieb seit September 2012
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme wurde umgesetzt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Laubach**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

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. Maßnahme wird ab 01.01.2013 umgesetzt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Abstimmung mit den Mitgliedern notwendig.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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. Die Maßnahme ist seit November umgesetzt.

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die maßnahme ist umgesetzt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	50000	5,06	0	0
2014	50000	5,06	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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

HSK 2014

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Gespräche mit der Stadt Lich laufen. 2014 wird IKZ im Bereich Ordnungswesen angestrebt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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
Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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
Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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. Maßnahme wird zum 01.01.2013 umgesetzt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Zunächst Satzungsänderung notwendig.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeritraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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	60000	6,07
2017	0	0	70000	7,08
2018	0	0	70000	7,08
2019	0	0	70000	7,08
2020	0	0	70000	7,08

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Laubach**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Die Auswirkungen des neuen KFG kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Ggf. Ist hier eine Prognosestörung zu erwarten.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	100000	10,11	0	0
2014	100000	10,11	0	0
2015	100000	10,11	0	0
2016	100000	10,11	0	0
2017	100000	10,11	0	0
2018	100000	10,11	0	0
2019	100000	10,11	0	0
2020	100000	10,11	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme scheint am mangelnden ehrenamtlichen Engagement zu scheitern. Die Stadtwaldstiftung hat ihren Zuschuss für die KiGa erhöht. Für 2014 scheint die Prognosestörung abgewendet.

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	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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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 Ausbildungs Koordinator

Beschreibung Maßnahme Die Stadt bezuschusst die Stelle eines Ausbildungs koordinators als freiwillige Leistung. Produkt 36.2.01.786007. Kündigung wurde bereits bestätigt.

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Umsetzung der Maßnahme begonnen, in einem Fall gibt es noch Klärungsbedarf.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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... werden 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 ? Ja Nein

Begründung Zeitliche Vorbereitung im Jahre 2012

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt. Prognosestörungen noch nicht absehbar.

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	100000	10,11
2016	0	0	100000	10,11
2017	0	0	100000	10,11
2018	0	0	100000	10,11
2019	0	0	100000	10,11
2020	0	0	100000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
Produkt 0101 Planung, Betrieb u. Unterhaltung von Straßen
Bezeichnung Maßnahme Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr
Beschreibung Maßnahme Die Straßenbeleuchtung soll überwiegend in der Zeit von 01 Uhr bis 05 Uhr abgeschaltet werden. Die Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich im Frühjahr 2013 auf LED - Technik umgestellt. Mit dieser Umstellung erfolgt die Nachabschaltung. 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

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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	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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme wurde umgesetzt. Darüber hinaus wird in den Stadtteilen ehrenamtlich die Pflege von öffentlichen Flächen übernommen.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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. Kündigung ist bereits erfolgt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Kündigungsfristen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme erst 2017 zur umsetzung.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme ist umgesetzt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wird umgesetzt. Mulcharbeiten nur noch alle 2 Jahre in den Stadtteilen

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

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wird umgesetzt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 0106 Bauverwaltung/Bauhof
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Personalaufwand
Beschreibung Maßnahme Die Stelle wird während der Erziehungszeit nicht ersetzt. (Beschlussempfehlung Ausschüsse). Die derzeit erkrankte Bauhofmitarbeiterin Wird nicht mehr vor Renteneintritt als Arbeitskraft zurückkehren. Die Stelle wird nicht mehr besetzt. Eine Vertretungskraft im Bauamt scheidet zum 31.07.13 aus. Eine Vertretungskraft für 12 Monate wird nicht eingestellt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Arbeitsrechtliche Bindung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	84000	8,5
2014	0	0	115000	11,63
2015	0	0	87000	8,8
2016	0	0	78000	7,89
2017	0	0	42000	4,25
2018	0	0	42000	4,25
2019	0	0	42000	4,25
2020	0	0	42000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	37500	3,79
2015	0	0	45000	4,55
2016	0	0	45000	4,55
2017	0	0	45000	4,55
2018	0	0	45000	4,55
2019	0	0	45000	4,55
2020	0	0	45000	4,55

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 0101 Finanzen
 Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Grundsteuer A von 330 % auf 500%
 Beschreibung Maßnahme Zum 01.01.2013 soll die Grundsteuer A auf 500 % angehoben werden. Produkt 61.1.01.575100. Beschlossen am 12.12.12
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	39000	3,94	0	0
2014	40000	4,05	0	0
2015	41000	4,15	0	0
2016	42000	4,25	0	0
2017	43000	4,35	0	0
2018	43000	4,35	0	0
2019	43000	4,35	0	0
2020	43000	4,35	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Laubach**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme****Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produkt** 0102 Finanzen**Bezeichnung Maßnahme** Erhöhung Grundsteuer B von 290% auf 500 %**Beschreibung Maßnahme** Zum 01.01.2013 soll der Hebesatz auf 500 % angehoben werden. Bei Bedarf soll zum 01.01.2016 der Hebesatz auf 650 % angehoben werden. Produkt 61.1.01.575200. Beschlossen am 12.12.12

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	585000	59,17	0	0
2014	595000	60,18	0	0
2015	600000	60,69	0	0
2016	1017000	102,86	0	0
2017	1025000	103,67	0	0
2018	1030000	104,18	0	0
2019	1035000	104,68	0	0
2020	1040000	105,19	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 0103 Finanzen
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 450 %
Beschreibung Maßnahme Zum 01.01.2013 soll der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 450 % 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

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	525000	53,1	0	0
2014	630000	63,72	0	0
2015	635000	64,23	0	0
2016	745000	75,35	0	0
2017	920000	93,05	0	0
2018	950000	96,09	0	0
2019	1000000	101,14	0	0
2020	1050000	106,2	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 10 Hundesteuer
Bezeichnung Maßnahme Anhebung des Steuersatzes für den Ersthund
Beschreibung Maßnahme Der Steuersatz wird von 36 € auf 45 € je Hund erhöht
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
Begründung Änderung der Steuersatzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	9000	0,91	0	0
2014	10000	1,01	0	0
2015	11000	1,11	0	0
2016	12000	1,21	0	0
2017	13000	1,31	0	0
2018	14000	1,42	0	0
2019	15000	1,52	0	0
2020	16000	1,62	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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 ? Ja Nein

Begründung Laufende Investitionsmaßnahmen sind auszuführen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 10

Bezeichnung Maßnahme Pauschale Kürzung von sonstigen Aufwendungen

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung 20
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Notwendiger zeitlicher Vorlauf

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde umgesetzt.

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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Laubach

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

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 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Vertragliche Verpflichtungen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme wurde bis auf den KiGa Bereich umgesetzt.

Abbaujahre	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	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Laubach**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 0102 Zusätzliche Förderung StWStiftung
Bezeichnung Maßnahme Die Stadtwaldstiftung gewährt zusätzlich einen Zuschuss von 30.000 €
Beschreibung Maßnahme Mit dem zusätzlichen Zuschuss ist die Beförderung der KiGa Kinder auch ohne ehrenamtliche Fahrer gesichert.
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	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

Berichtsnummer 06531010_20120502113630
 Kommune Laubach
 Letzte Änderung: 24.10.2013 14:59:21

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2014

Kostendeckungsquoten*					
Aufgabenbereich	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Kostendeckungsquote in %	zusätzliche Informationen	Hinweise
Wasser	1.018.400	976.200	104,32	Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	2,21
				Verzinsung Anlagekapital in %	0,00
Abwasser	2.236.550	22.195.550	10,08	Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	3,21 Oberflächenwassergebühr 0,62 € je m ²
				Verzinsung Anlagekapital in %	0,00
Abfall	2.236.550	0	0,00	Verzinsung Anlagekapital in %	0,00
Friedhof	567.700	351.410	161,55		

Berichtsnummer 06531010_20120502113630
Kommune Laubach
Letzte Änderung: 24.10.2013 14:59:21

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2014

Kostendeckungsquoten*

Aufgabenbereich	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Kostendeckungsquote in %	zusätzliche Informationen	Hinweise
Kita / Kinderbetreuung	0	0	0,00	Anzahl der Kinder in den Kitas:	0
				Anzahl der nicht freigestellten Kinder in den Kitas:	0
				Elterngeld in Euro für ganztägigen Elementarplatz:	0
				Zuschüsse der Kommune an andere Träger in Euro:	1.390.000 Kostenbeitrag OHDZ 2014

Berichtsnummer 06531010_20120502113630
 Kommune Laubach
 Letzte Änderung: 24.10.2013 14:59:21

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2014

Kostendeckungsquoten*					
Aufgabenbereich	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Kostendeckungsquote in %	zusätzliche Informationen	Hinweise
Rechnungsprüfungsämter	0	0	0,00		
Volkshochschule	0	0	0,00	Anzahl der Zweigstellen:	0
Dorfgemeinschaftshäuser	34.678	110.284	31,44	Anzahl:	8 aus Kostenrechnung 2012
Museen	0	0	0,00	Anzahl:	1 Heimatmuseum
Theater	0	0	0,00		

Berichtsnummer 06531010_20120502113630
 Kommune Laubach
 Letzte Änderung: 24.10.2013 14:59:21

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2014

Kostendeckungsquoten*

Aufgabenbereich	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Kostendeckungsquote in %	zusätzliche Informationen	Hinweise
Schwimmbäder	0	0	0,00	Anzahl:	0
Bibliotheken	0	0	0,00	Anzahl (inkl. Zweigstellen):	0
Feuerwehrstandorte		184.550		Anzahl:	9
Spielplätze		53.898		Anzahl:	18
Sporthallen	75.710	164.919		Anzahl:	1
Sportplätze	75.710	0		Anzahl:	6

Berichtsnummer 06531010_20120502113630
 Kommune Laubach
 Letzte Änderung: 24.10.2013 14:59:21

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2014

Steuern			Personal	
Grundsteuer A	Erträge in Euro	115.000	Aufgabenbereich	Anzahl der VZÄ gemäß Stellenplan
	Hebesatz in %	500		
Grundsteuer B	Erträge in Euro	1.410.000	Bauhof	16,3
	Hebesatz in %	500	Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft	0,0
Gewerbsteuer	Erträge (netto) in Euro	2.220.000	sonstige Kernverwaltung	29,0
	Hebesatz in %	450		
Hundesteuer	Erträge in Euro	45.000		
	Steuersatz für den 1. Hund in Euro	45		
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	35.000		
	Steuersatz in %	0		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0		
	Steuersatz in %	0		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	70.000		
sonstige Aufwands- und Verbrauchsteuern (bitte benennen):	Erträge in Euro	0		

Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitrags-satzung in Kraft und wird angewandt ja nei