

Berichtsnummer: 06531010\_20120502113630  
Stand: 07.11.2016 13:36:25



07.11.2016

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: Der Beschluss ist beigefügt

**HSK** 2017  
Berichtsdatum: 07.11.2016  
Name der Kommune: Laubach  
Postanschrift: Friedrichstraße 11, 35321 Laubach

Ansprechpartner: MOR Weicker  
Funktion: FBL Finanzen  
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 Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Status	
	lt. Vertrag	Isl. ohne JA	Status verw. RE	lt. Vertrag	Status verw. RE	lt. Vertrag	Status verw. RE	lt. Vertrag	Status akt. Hochgl.	lt. Vertrag	Status Ansatz							
1. Innere Verwaltung	-173,52	-142,73	-124,17	-137,70	-126,13	-139,96	-156,07	-139,59	-167,22	-139,49	-161,94	-134,33	-161,66	-134,23	-163,35	-134,23	-163,35	
2. Sicherheit und Ordnung	-38,88	-33,13	-42,25	-32,05	-39,42	-31,92	-50,45	-31,75	-51,02	-31,75	-52,47	-31,75	-54,24	-31,75	-52,28	-31,75	-52,28	
3. Schutzaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Kultur und Wissenschaft	-13,08	-12,88	-10,96	-11,05	-12,80	-10,04	-11,08	-10,04	-10,87	-10,04	-10,88	-10,04	-10,89	-10,04	-10,90	-10,04	-10,90	
5. Soziale Leistungen	1,88	-1,05	-0,68	-1,87	-0,53	-1,87	-1,85	-1,87	-1,37	-1,87	-1,38	-1,87	-1,39	-1,87	-1,41	-1,87	-1,41	
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-124,02	-121,76	-112,83	-131,33	-116,00	-131,34	-129,03	-131,34	-134,45	-131,34	-139,50	-131,34	-144,59	-131,34	-149,69	-131,34	-149,69	
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Sportförderung	-9,48	-12,30	-12,09	-9,48	-12,25	-9,48	-25,13	-9,48	-22,63	-9,48	-18,78	-9,48	-17,77	-9,48	-17,77	-9,48	-17,77	
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,59	0,00	-3,29	0,00	-1,47	0,00	-6,32	0,00	-6,32	0,00	-6,32	0,00	-6,32	
10. Bauen und Wohnen	-2,18	-0,49	-0,79	-0,79	-3,85	-0,79	-4,99	-2,74	-13,45	-2,74	-17,71	-2,74	-3,96	-2,74	-3,97	-2,74	-3,97	
11. Ver- und Entsorgung	0,90	-0,30	0,01	1,04	1,26	1,07	0,52	1,07	0,96	1,07	0,97	1,07	0,95	1,07	0,93	1,07	0,93	
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-89,04	-98,03	-100,80	-85,66	-128,13	-85,70	-97,76	-85,70	-120,94	-85,70	-96,92	-85,70	-97,17	-85,70	-97,43	-85,70	-97,43	
13. Natur- und Landschaftspflege	10,31	-17,27	-19,17	15,51	-14,70	15,05	-10,75	15,05	-8,45	15,05	-9,84	15,05	-10,22	15,05	-10,62	15,05	-10,62	
14. Umweltschutz	-3,17	-3,81	-3,60	-3,17	-7,32	-3,17	-3,52	-3,17	-3,23	-3,17	-3,25	-3,17	-3,27	-3,17	-3,28	-3,17	-3,28	
15. Wirtschaft und Tourismus	-112,48	-120,17	-115,22	-108,04	-106,07	-107,82	-119,74	-107,82	-120,39	-107,82	-120,55	-107,82	-123,27	-107,82	-126,02	-107,82	-126,02	
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	437,42	467,14	467,26	433,56	537,55	508,04	642,87	515,83	702,94	525,94	687,49	536,06	677,46	546,17	690,65	546,17	690,65	
Summe ordentliches Ergebnis	-119,10	-98,10	-77,35	-72,91	-30,20	0,21	30,13	8,45	48,43	18,66	48,92	33,94	43,86	44,15	48,54	44,15	48,54	
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		21,00	41,18		42,71		29,92		39,98		30,26		9,72		4,39		4,39	

Berichtsnummer: 06531010\_20120502113630

Letzte Änderung: 07.11.2016 13:48:29

- Entwurf -

HSK 2017

**Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)**

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Status Ansatz
	lt. Vertrag	Status ist ohne JA	lt. Vertrag	Status verw. RE	lt. Vertrag	Status verw. RE	lt. Vertrag	Status akt. Hochg.	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	
1. Innere Verwaltung	-173,52	-142,73	-171,05	-124,17	-197,70	-126,13	-199,96	-156,67	-139,99	-167,22	-139,49	-161,94	-134,33	-161,66	-134,23	-163,35	-163,35
2. Sicherheit und Ordnung	38,88	33,13	32,27	-42,25	32,05	-39,42	-31,62	-50,45	-31,76	-51,02	-31,75	-52,47	-31,76	-54,24	-31,76	-52,28	-52,28
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-18,08	-12,88	-12,06	-10,96	-11,05	-12,80	-10,04	-11,08	-10,04	-10,87	-10,04	-10,88	-10,04	-10,89	-10,04	-10,90	-10,90
5. Soziale Leistungen	-1,88	-1,05	-1,66	-0,68	-1,87	-0,53	-1,87	-1,85	-1,87	-1,37	-1,87	-1,38	-1,87	-1,39	-1,87	-1,41	-1,41
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-124,02	-121,76	-131,32	-112,83	-151,33	-118,00	-131,34	-128,03	-131,34	-134,45	-131,34	-139,56	-131,34	-144,59	-131,34	-149,69	-149,69
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-6,48	-12,30	-9,48	-12,09	-6,48	-12,25	-6,48	-25,13	-6,48	-22,63	-9,48	-18,78	-9,48	-17,77	-9,48	-17,77	-17,77
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinf.	0,00	-1,32	0,00	0,59	0,06	-0,61	0,00	-3,29	0,00	-1,47	0,00	-5,32	0,00	-6,32	0,00	-6,32	-6,32
10. Bauen und Wohnen	-2,18	-0,48	-0,79	-3,85	-2,65	-5,05	-2,65	-4,99	-2,74	-13,45	-2,74	-17,71	-2,74	-3,96	-2,74	-3,97	-3,97
11. Ver- und Entsorgung	0,90	-0,30	1,01	0,22	1,04	1,28	1,07	0,52	1,07	0,96	1,07	0,97	1,07	0,95	1,07	0,93	0,93
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-69,04	-98,03	-65,65	-100,60	-85,98	-128,13	-85,70	-97,76	-85,70	-120,94	-85,70	-96,92	-85,70	-97,17	-85,70	-97,43	-97,43
13. Natur- und Landschaftspflege	10,31	-17,27	15,46	-19,17	15,51	-14,70	15,05	-10,75	15,05	-8,45	15,05	-9,84	15,05	-10,22	15,05	-10,62	-10,62
14. Umweltschutz	-3,17	-3,81	-2,69	-3,60	-3,17	-7,32	-3,17	-3,52	-3,17	-3,23	-3,17	-3,25	-3,17	-3,27	-3,17	-3,28	-3,28
15. Wirtschaft und Tourismus	-112,48	-120,17	-109,46	-115,22	-186,04	-106,07	-107,82	-119,74	-107,82	-120,39	-107,82	-120,55	-107,82	-123,27	-107,82	-126,02	-126,02
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	437,42	467,14	421,63	457,26	433,56	537,55	508,04	642,87	515,63	702,94	525,94	687,49	538,06	677,46	546,17	690,65	690,65
<b>Summe ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119,10</b>	<b>-99,10</b>	<b>-118,63</b>	<b>-77,35</b>	<b>-72,91</b>	<b>-30,20</b>	<b>0,21</b>	<b>30,13</b>	<b>6,45</b>	<b>48,43</b>	<b>18,66</b>	<b>48,92</b>	<b>33,64</b>	<b>43,66</b>	<b>44,16</b>	<b>48,54</b>	<b>48,54</b>
<b>Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis</b>																	
		21,00		41,18		42,71		29,92		39,98		30,26		9,72		4,39	4,39

**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 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	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 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	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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	7500	0,76	0	0
2014	7500	0,76	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 Abbauzeltraum 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

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 Abbauperioden 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	38000	3,84
2018	0	0	38000	3,84
2019	0	0	38000	3,84
2020	0	0	38000	3,84

**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 Abbauzeltraum 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	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 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	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 Abbauzeltraum 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	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

**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 Abbauz Zeitraum 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	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 Abbauz Zeitraum 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	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 Abbauz Zeitraum 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	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 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	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 Abbauz Zeitraum 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	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

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

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

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

**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 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	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** 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

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	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

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 Verkehrskontrolle, -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 Abbauz Zeitraum 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	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

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

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 Abbauz Zeitraum 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	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 ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Im Nachtragshaushalt wurde der Zuschuss bereits auf 120.000 € gekürzt. Die Stadtverordnetenversammlung wird darüber entscheiden, ob die Kürzung bereits	
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag	

**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum 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	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	0

**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 Abbauz Zeitraum 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	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 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	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

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 Abbauzeltraum 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	15000	1,52
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	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 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	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

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 ffd. Unterhaltungskosten (Wasser, Kanal, Gas)  
**Beschreibung Maßnahme** Vereine die stadt eigene 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

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

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

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** Nachtabstaltung 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 Nachtabstaltung. 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 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	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 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	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 54.1.01.817900  
 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

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**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	01	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	02	Planung und Betrieb von Straßen
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	Verzicht auf die Erweiterung von Straßenbeleuchtung	
<b>Beschreibung Maßnahme</b>	Die vorhandenen 1480 Straßenlampen sollen nicht erweitert werden. Für 2013 ist die Umstellung auf LED-Technik vorgesehen. Die Umstellung soll kostenneutral erfolgen.	
<b>HH-Jahr Beginn Umsetzung</b>	2013	
<b>Frühere Umsetzung denkbar ?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
<b>Begründung</b>	Die Ergebnisse der OVAG müssen zunächst abgewartet werden.	
<b>Art der Maßnahme</b>	<input type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input type="checkbox"/> 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	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 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	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 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	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 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	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 Abbauzeltraum 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	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 Abbauzeltraum 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	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 Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune

Abbauperiodenjahre	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 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	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 Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune

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	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 Abbauzeltraum 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 Abbauz Zeitraum 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	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	0

**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 Abbauezeitraum 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	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 Abbauzeltraum 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	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

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 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	50000	5,06
2014	0	0	100000	10,11
2015	0	0	153750	15,55
2016	0	0	177900	17,99
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	247750	25,06

**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 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	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 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	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

Berichtsnummer 06531010\_20120502113630  
Kommune Laubach  
Letzte Änderung: 07.11.2016 13:42:35

## Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2017

Steuern		Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	116.000
	Hebesatz in %	500
Grundsteuer B	Erträge in Euro	1.500.000
	Hebesatz in %	500
Gewerbesteuer	Erträge (brutto) in Euro	2.400.000
	Erträge (netto) in Euro	2.032.000
	Hebesatz in %	450

Berichtsnummer 06531010\_20120502113630  
Kommune Laubach  
Letzte Änderung: 07.11.2016 13:42:35

### Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Hundesteuer	Erträge in Euro	46.000	
	Steuersatz für den 1. Hund in Euro	46	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	32.000	
	Steuersatz in %	10	
Jagd- und Fischerei- steuer	Erträge in Euro	0	
	Steuersatz in %	0	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	90.000	
	Steuersatz in %	12	
sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern (bitte benennen):	Erträge in Euro	0	

Berichtsnummer 06531010\_20120502113630  
Kommune Laubach  
Letzte Änderung: 07.11.2016 13:42:35

## Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

### Beiträge

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

### Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der VZA gemäß Stellenplan
Bauhof	16,3
Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft	0,0
sonstige Kernverwaltung	29,0

Berichtsnummer 06531010\_20120502113630  
 Kommune Laubach  
 Letzte Änderung: 07.11.2016 13:43:12

## Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2017

### Kostendeckungsquoten\*

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger
<b>Wasser</b>		1.043.400	1.025.900	101,71	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0			
<b>zusätzliche Informationen</b>		<b>Hinweise</b>			
Wasserpreis in € je m³ (inkl. USt)		2,21			
Verzinsung Anlagekapital in %		0,00			
<b>Abwasser</b>		2.287.450	2.234.745	102,36	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0			
<b>zusätzliche Informationen</b>		<b>Hinweise</b>			
Abwasserpreis in € je m³ (inkl. USt)		3,21			
Verzinsung Anlagekapital in %		0,00			
<b>Abfall</b>		0	0	0,0	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0			
<b>zusätzliche Informationen</b>		<b>Hinweise</b>			
Verzinsung Anlagekapital in %		0,00			

Berichtsnummer 06531010\_20120502113630  
 Kommune Laubach  
 Letzte Änderung: 07.11.2016 13:43:12

**Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten**

**Kostendeckungsquoten\***

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger
Friedhof		408.960	339.190	120,57	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		ja			
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0			
zusätzliche Informationen		Hinweise			
Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung					
Kinderbetreuung		0	0	0,00	1.050.000
zusätzliche Informationen		Hinweise			
Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl	... davon Unterdreijährige (U3)			
... in eigenen Einrichtungen	0	0			
... in bezusch. Einrichtungen	335	65			
Rechnungsprüfungsämter		0	0	0,00	
zusätzliche Informationen		Hinweise			

Berichtsnummer 06531010\_20120502113630  
 Kommune Laubach  
 Letzte Änderung: 07.11.2016 13:43:37

**Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten**

**HSK 2017**

<b>Infrastruktureinrichtungen</b>					
Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger
<b>Volkshochschule</b>		0	0	0,00	0
Anzahl der Zweigstellen:	0	Hinweise:			
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		109.713	184.588	59,44	0
Anzahl:	9	Hinweise:			
<b>Museen</b>		0	0	0,00	0
Anzahl:	1	Hinweise:			
<b>Theater</b>		0	0	0,00	0
Anzahl:	0	Hinweise:			
<b>Schwimmbäder</b>		0	0	0,00	220.000
Anzahl:	1	Hinweise:	Frei- u Hallenbad		
<b>Bibliotheken</b>		0	0	0,00	0
Anzahl:	0	Hinweise:			
<b>Feuerwehrstandorte</b>		22.570	244.310	9,24	0
Anzahl:	9	Hinweise:			
<b>Spielplätze</b>			154.320		0
Anzahl:	19	Hinweise:			
<b>Sporthallen</b>		0	0	0,00	0
Anzahl:	0	Hinweise:	in DGH enthalten		
<b>Sportplätze</b>		0	0	0,00	0
Anzahl:	6	Hinweise:			

Berichtsnummer 06531010\_20120502113630  
Kommune Laubach  
Letzte Änderung: 07.11.2016 13:44:11

## Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

HSK 2017

### Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2015	2.500.000
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2015	8.702.295
Bilanzsumme in Euro zum 31.12.2015	0

### Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2011
Eigenkapital nach dem letzten aufgestellten Jahresabschluss in Euro	4.359.054,00
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2010

	2012	2013	2014	2015
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-2.757.019	-780.031	-785.266	-354.425
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-2.792.625	-536.569	-629.128	-131.940
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0	0	0	0

### Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	nein
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	5-mal